

A large, two-story house with a red-tiled roof and a long glass extension, situated on a grassy hill. The house has a brick base and a dark wooden upper floor. The roof has several dormer windows. The glass extension is on the right side of the house. The house is surrounded by green grass and trees. A blue banner with white text is overlaid on the image.

JAARSTUKKEN

2021

VOORWOORD

Voor u ligt de programmarekening 2021 van de gemeente Venlo.

Niet alleen voorzien we over 2021 (opnieuw) een positief financieel rekeningresultaat, ook beleidsinhoudelijk is er op een breed vlak vooruitgang te melden. In de samenvatting vindt u een beknopte situatieschets van onze organisatie en van onze gemeente. Verdere verdieping vindt u in de afzonderlijke programmaverantwoording in het hoofdstuk daarna.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	1
INHOUDSOPGAVE	2
SAMENVATTING.....	4
Beleid	4
Financieel	5
JAARVERSLAG.....	13
PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN	14
1. Gezond en actief Venlo	14
2. Leefbaar Venlo.....	30
3. Grenzeloos Venlo.....	44
4. Welvarend Venlo	50
5. Centrumstad Venlo	58
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	63
Algemene middelen.....	67
PARAGRAFEN	70
Lokale heffingen	71
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	85
Grondbeleid.....	94
Onderhoud kapitaalgoederen	100
Financiering	111
Bedrijfsvoering.....	120
Covid-19.....	127
Hoogwater	139
Samenwerkingspartners	140
Rekenkameronderzoeken.....	144
JAARREKENING.....	154
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING.....	155
Baten en lasten in de jaarrekening per programma.....	156
Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen	183

Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	187
Centrale toelichting kapitaallasten	190
EMU-saldo	190
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	192
BALANS EN TOELICHTING	193
Balans	193
Toelichting op de balans per 31 december 2021	194
Activa	198
Passiva	206
Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het Grondbedrijf	214
Kredietoverzicht	217
Planmatig onderhoud	218
Bijlagen	219
Bijlage I Samenvattende tabellen resultaat 2021 per programma	220
Bijlage II Reserves en voorzieningen	223
Bijlage III Kredieten	229
Bijlage IV Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)	243
Bijlage V Gewaarborgde geldleningen	261
Bijlage VI Overzicht langlopende geldleningen	262
Bijlage VII Staat van vaste activa	264
Bijlage VIII Grondexploitaties	266
Bijlage IX Samenwerkingspartners	274
Bijlage X Conversietabel taakvelden - programma's	292
Rechtmatigheidsverantwoording Venlo	296
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	297

SAMENVATTING

Beleid

Deze beknopte beleidssamenvatting heeft tot doel u, met een paar grote passen, inzage te geven in de belangrijkste of meest opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Terugkijkend over het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat het, gemiddeld genomen, goed gaat met onze gemeente en met haar inwoners. Opnieuw nam het aantal inwoners toe, net als het aantal woningen en het aantal in Venlo woonachtige studenten. De strategische investeringen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan in onze stedelijke voorzieningen, onze economische structuur en de leefbaarheid van onze dorpen en wijken betalen zich uit in hogere waarderingcijfers, minder onveiligheid en minder werkloosheid. Duidelijke cijfers die zich ook in verhouding tot vergelijkbare gemeenten in positieve zin onderscheiden.

Dat laat onverlet dat deze positieve ontwikkeling niet door alle inwoners in dezelfde mate wordt ervaren en beleefd. Nog steeds bestaat er in onze gemeente een geleidelijk groeiende groep inwoners die er voor langere tijd niet in slaagt om in zijn eigen inkomen te voorzien. De gemiddelde positieve ontwikkeling van de leefbaarheid is niet in ieder dorp of in iedere kern zichtbaar. Met onze in 2021 geactualiseerde wijkmonitor hebben we daar echter wel een beter zicht op gekregen en zijn beter dan ooit in staat om onze aanpak hierop af te stemmen.

In juni 2021 heeft u de strategische visie Venlo 2040 vastgesteld. Ondanks de beperkende maatregelen ging daar een intensief participatieproces aan vooraf waarin u met elkaar en met maatschappelijke partners heeft gesproken over de toekomst van onze stad. Daarnaast heeft u ook onze inwoners in staat gesteld om op de toekomst van Venlo te reflecteren. Het is duidelijk dat de eerder ingezette strategische koers werd bevestigd en aangescherpt met accenten op het gebied van energie en klimaat en de gewenste maatschappelijke ontwikkeling van Venlo. De eveneens door u het afgelopen jaar vastgestelde visie Fier op Venlo sluit hierop aan.

De actualisatie van deze belangrijke kaderstellende documenten vond plaats aan het einde van de huidige bestuursperiode. Aan het einde van een bestuursperiode waarin we als college en raad met elkaar hard hebben gewerkt aan het op orde brengen van onze financiële huishouding en het herwinnen van het vertrouwen van onze inwoners. En daarin lijken we vooralsnog te zijn geslaagd. Een nieuw gemeentebestuur kan daarmee volop aan slag met de in de strategische visie opgenomen ambities. Belangrijk in dit verband zijn ook de in 2021 gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer en vorming van het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord zitten namelijk volop aanknopingspunten die ons bij de realisatie van onze ambities behulpzaam kunnen zijn.

Financieel

Financiële positie

Inleiding

De financiële positie speelt een belangrijke rol binnen de te maken integrale afwegingen over de te varen koers op de korte, maar vooral op de strategische en daarmee de (middel)lange termijn. De financiële positie is geen doel op zich en moet altijd gezien worden in het licht van de totale maatschappelijke opgaven van de stad. Het te bereiken maatschappelijk rendement en de bijdrage aan de inhoudelijke doelstellingen zijn hierbij van belang.

Conclusie financiële positie

De begroting 2021, welke is vastgesteld in november 2020, kenmerkt zich als een solide begroting waarbij sprake is van het koers houden en blijven investeren in de maatschappelijke opgave van de stad. Dit ondanks dat er sprake was van 'zwaar weer' als gevolg van de corona-pandemie (COVID-19). Wij hebben daarbij een goed oog gehad voor kansen zoals de regiodeal en investeringsagenda en is de focus verder verlegd van versterking van het vermogen naar een structureel in evenwicht zijnde huishouding. In 2021 zijn we geconfronteerd met hoog water waarbij een groot beroep gedaan is op de creativiteit en aanpak van onze inwoners en de organisatie.

Ondanks deze bijzondere ontwikkelingen zijn wij in financiële zin binnen de vastgestelde kaders gebleven en bedraagt het financieel resultaat € 31.077.000 positief. Dit is een afwijking van 6,7% ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. De afwijking bedraagt € 19.589.000 ten opzichte van de vastgestelde FinRap (prognose € 11.488.000). Belangrijk hierbij is dat de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen grotendeels is gerealiseerd of in gang is gezet.

Het financieel resultaat is voornamelijk incidenteel van aard. Gedurende het jaar zijn er een groot aantal incidentele bedragen naar ons toegekomen die niet eerder waren ingerekend of 'meevallers' als gevolg van inhoudelijke ontwikkelingen. Het ging om bijvoorbeeld incidentele compensatie-middelen in het kader van de jeugdzorg, incidentele vrijval van de opschalingskorting, voordeel als gevolg van de nacalculatie Wet langdurige zorg en een positieve afrekening BTW compensatiefonds met het gemeentefonds. Maar ook 'meevallers' als gevolg van een substantieel lager aantal uitkeringsontvangers dan verwacht en daling van de gemiddelde hoogte van de uitkering. Daarnaast zijn er bedragen aan het resultaat vrijgevallen omdat middelen van het Rijk zeer laat ontvangen zijn die wel in 2021 verantwoord moeten worden maar welke in 2022 leiden tot het uitvoeren van de activiteiten. Tevens zijn er bedragen vrijgevallen als gevolg van verslagleggingsregels waaraan concrete verplichtingen ten grondslag liggen en zijn er incidentele middelen vrijgevallen waarbij de werkzaamheden over de jaargrens heen zullen plaatsvinden. Hiertoe zullen bij de behandeling van de jaarrekening verzoeken tot bestemming van het resultaat worden gedaan.

De ontwikkeling van de financiële positie is verbeterd ten opzichte van de verwachtingen die zijn afgegeven in de programmabegroting 2022-2025. Een belangrijke component hierin is het positief resultaat 2021. Het (te verwachten) positieve resultaat 2021 is nog niet eerder in de cijfers van de financiële positie verwerkt en kan gezien worden als incidentele financiële ruimte.

De wereld is inmiddels veranderd onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is er sprake van fors hogere prijzen en een toenemende schaarste aan producten en arbeidspotentieel. Het kabinet wordt geconfronteerd met miljardentegenvallers. Het zijn substantiële ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de toekomstige financiële positie van Venlo.

Beoordeling financiële positie

De beoordeling van de financiële positie, waarop de conclusie gebaseerd is, vindt plaats op basis van de door u vastgestelde strategische en tactische doelstellingen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:



De beoordeling van de financiële positie vindt plaats op basis van de door u vastgestelde strategische en tactische doelstellingen. Strategische doelstelling is Duurzaam gezonde financiële huishouding en de tactische doelstellingen zijn :

1. sluitende begroting
2. voldoende weerstandscapaciteit
3. wendbare begroting
4. acceptabele schuld

De tactische doelstellingen zijn elk voorzien van één of meerdere kengetallen. Deze kengetallen- inclusief een analyse en beoordeling- worden uitgebreid toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (kengetallen financiële positie) en in de paragraaf financiering. In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies weergegeven.

Financieel resultaat:

De doelstelling is een structureel sluitende begroting. De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 31.077.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. De in november 2020 door uw Raad vastgestelde begroting kent een begrotingsoverschot van € 1.029.000 dat door middel van een begrotingswijziging is toegevoegd aan het (weerstands)vermogen overeenkomstig de vastgestelde doelstelling.

In het overzicht van baten en lasten worden de verschillen ten opzichte van de begroting op programmaniveau inclusief de algemene middelen verder toegelicht.

Voldoende weerstandscapaciteit

De doelstelling is het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo wil geen risicomidende gemeente zijn".

De ratio weerstandsvermogen bedraagt, op basis van de direct beschikbare middelen 2,12. Dit is in lijn met de verwachting ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2021 (2,18). De ratio bevindt zich hierbij net boven de door u vastgestelde streefwaarde van tussen de 1,4 en 2,0. Hierbij wordt opgemerkt dat niet gekwantificeerde risico's zoals de mogelijke consequenties en gevolgen van de oorlog in Oekraïne, energietransitie en klimaatadaptatie niet in het risicoprofiel zijn opgenomen. Op basis van de jaarrekening voldoen wij aan de vastgestelde doelstelling.

De solvabiliteitsratio bedraagt 31% en is een substantiële verbetering ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (25%). Dit wordt veroorzaakt door een toename van het eigen vermogen van circa € 46.000.000 en is het balanstotaal € 55.000.000 hoger. Het hogere eigen vermogen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het rekeningresultaat van € 31.077.000. Afhankelijk van de bestemming van het resultaat en de ingezette koers is de verwachting dat deze verbetering voornamelijk een incidenteel karakter heeft.

Wendbare begroting

Bij deze doelstelling gaat het om de bepaling of de begroting voldoende wendbaar is om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het kapitaallastenplafond is in 2021 structureel niet overschreden.

De structurele exploitatieruimte is voor 2021 positief en bedraagt 6,8% en is daarmee positiever ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (0,3%). De ratio ligt daarmee substantieel boven de door uw raad vastgestelde streefwaarde van groter of gelijk aan 0. Dit betekent dat op basis van deze jaarrekening onze structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Een positieve ontwikkeling die past binnen de ingezette koers waarbij de focus is verlegd van versterking van het (weerstands)vermogen naar het reëel en structureel in evenwicht houden van de financiële huishouding.

Acceptabele schuld

De doelstelling is dat de schuldpositie van de gemeente Venlo zich op een acceptabel niveau bevindt. De schuldquotes (37% en 30%) bevinden zich in 2021 ruim binnen de door u vastgestelde streefwaarden (resp. < 130% en < 100%) en zijn lager dan op basis van de (gewijzigde) begroting verwacht werd (resp. 54% en 45%). Dit wordt veroorzaakt doordat de netto schuld circa € 69 miljoen lager is uitgevallen. Deze lagere schuld is het gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat van € 31.077.000, € 16.000.000 minder onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, € 20.000.000 minder investeringsuitgaven, een stijging van € 14.000.000 aan kortlopende vorderingen en een stijging van de kortlopende schulden van € 13.000.000 (voornamelijk crediteuren en vooruit ontvangen bedragen).

Exploitatieoverzicht

bedragen x € 1.000

	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	438.062	454.881	104%	16.819
Lasten	438.182	418.072	95%	20.110
Totaal saldo baten en lasten	-120	36.808	-30701%	36.928
Onttrekkingen aan reserves (baten)	28.164	25.896	92%	-2.268
Toevoegingen aan reserves (lasten)	28.044	31.628	113%	-3.584
Totaal saldo verrekeningen met reserves	120	-5.732	-4780%	-5.851
Totaal resultaat		31.077		31.077

In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.

bedragen x € 1.000

	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	-181.645	-168.466	93%	13.180
2. Leefbaar Venlo	-40.935	-42.908	105%	-1.974
3. Grenzeloos Venlo	247	-332	-134%	-578
4. Welvarend Venlo	-7.695	-8.849	115%	-1.154
5. Centrumstad Venlo	-15.990	-17.360	109%	-1.370
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-2.927	-2.444	83%	483
Algemene middelen	248.946	271.435	109%	22.489
Totaal resultaat		31.077		31.077

Voor een toelichting op de grootste verschillen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten en de toelichting".

Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording".

Toelichting rekeningresultaat

	FinRap 2021	JRK 2021
Saldo rekening 2021 excl. Covid-19	14.185	30.092
Resultaat Covid-19	-2.698	985
Saldo rekening 2021 incl. Covid-19	11.487	31.077

In bovenstaande tabel wordt het jaarrekeningresultaat afgezet tegen de het geprognosticeerde resultaat van de FinRap 2021. Ook wordt in de tabel de financiële impact van Covid-19 op het rekeningresultaat weergegeven.

De voorliggende jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Voor een toelichting op het resultaat wordt naar deze beide delen verwezen.

De inhoudelijke toelichting op de vragen "Wat hebben wij bereikt? " en "Wat hebben we daarvoor gedaan" is opgenomen in de programmaverantwoording in het jaarverslag. Daarnaast is aan het jaarverslag een paragraaf Covid toegevoegd, waarin een inhoudelijke en financiële impact analyse wordt gegeven.

In de jaarrekening is een meer financiële toelichting op het resultaat opgenomen. Daarnaast bevat de jaarrekening ook de balans en de toelichting hierop.

Samenvatting grondbedrijf

Zoals aangekondigd in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 zijn een aantal tabellen toegevoegd als aanvullende toelichting op boekjaar 2021.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.

Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de PenC-cyclus (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2021 (tabel 1).
2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt in deze jaarrekening:
 - a. de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
 - b. de aanpassing (vermindering) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 1,0 miljoen (conform tabel 2),
 - c. de aanpassing (vermindering) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 20,6 miljoen (conform tabel 3)
 - d. de aanpassing (vermindering) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 1,0 miljoen (conform tabel 4)

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET	beschikbaar	toegekend
Totaal	5.500.000	923.400

In 2021 werden zeven nieuwe grondexploitaties gestart en werden er zes afgesloten met per saldo een positief resultaat van ruim € 0,6 miljoen.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING	kosten	Opbrengsten	geraamd resultaat	resultaat vorig jaar	aanpassing voorziening
Totaal	263.016.262	217.253.291	-45.762.971	-47.858.146	2.272.777
Totaal op contante waarde					1.042.633

Het totaal van alle herzieningen kwam uit op € 1,0 miljoen. Met dit bedrag is conform voorschriften de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten verminderd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2021 € 44,0 miljoen.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten	kosten	kosten vorig jaar	aanpassing krediet
Totaal	263.016.262	283.601.263	-20.585.001

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties zijn een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo nemen de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties af met € 20,6 miljoen.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel	netto-risico	risico vorig jaar	aanpassing risico
Totaal	18.235.000	19.230.000	-995.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten neemt af met € 1,0 miljoen). Dit afgenomen risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2021

ALGEMENE GRONDRESERVE	
Beginstand 1-1-2021	10.000.000
Totaal toevoeging	2.991.745
Totaal onttrekking	2.991.745
Eindstand 31-12-2021	10.000.000

De Algemene Grondreserve kwam uit op € 11,7 miljoen, waarna conform afspraak met de raad een bedrag van € 1,7 miljoen is afgedragen aan de Algemene Reserve. De Algemene Grondreserve bedraagt ultimo 2021 derhalve exact € 10,0 miljoen. Dat is identiek aan de vorige jaarrekening.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage VIII Grondexploitaties in deze jaarrekening 2021.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd t.o.v. begroot 2021
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties)							
Kredieten t/m 2021	297.503	141.242	33.128	123.134	44.503	36.061	74%
Openstaande kredieten t/m 31-12-2021	297.503	141.242	33.128	123.134	44.503	36.061	74%

Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. In de begroting 2021 hadden we er rekening mee gehouden dat we in 2021 voor € 44.503.000 aan investeringsuitgaven zouden doen. Bij de FinRap 2021 zijn de verwachte investeringsuitgaven 2021 op basis van actuele inzichten bijgesteld naar € 36.061.000. Er is daadwerkelijk voor € 33.128.000 aan investeringsuitgaven 2021 gerealiseerd. T.o.v. van de FinRap 2021 is 92% gerealiseerd en 74% t.o.v. de begroting 2021.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de investeringsuitgaven een bedrag van € 5.103.000 is inbegrepen betreffende een administratieve herrubricering vanuit de grondexploitatie op het project Multimodale ontwikkeling Industriehaven (Bargeterminal). Exclusief deze post zijn de investeringsuitgaven € 28.025.000, de realisatie 78% t.o.v. de FinRap 2021 en 63% t.o.v. de begroting 2021.

De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2021 worden veroorzaakt op de kredieten:

- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Multimodale ontwikkeling Industriehaven (zie opmerking hierboven)
- Ondertunneling Vierpaardjes
- Aanpassingen Grubbenvorsterweg
- Uitbreiding Truckparking James Cookweg
- Vervangen voertuigen 2021
- Gemeenschappelijke VTH-applicatie
- Renovatie zwembad de Wisselslag
- Verkeersveiligheid en parkeren
- PAW Hagerhof Oost
- Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v. D.

De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen zoals o.a. vertraging in de voorbereiding, aanbesteding en/of leveringsproblemen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN

1. Gezond en actief Venlo

Inleiding

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

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

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



De figuur heeft de vorm van een ronde windroos met vier windrichtingen. In elk van de windrichtingen is één van de vier ankers uit het beleidskader: 1) Vitaal en Veerkrachtig 2) Verbonden en Vindbaar 3) Veilig en Vertrouwend en 4) Variëren naar Vermogen. Ook hebben we in deze windroos vier accenten opgenomen. Dat zijn de thema's waar we de komende jaren extra aandacht aan schenken: 1) Kracht van voeding 2) Passend

wonen 3) Talentenacademie en 4) Kansrijk opgroeien. Deze vier ankers en vier accenten zijn samen de kern van ons nieuwe beleidskader die de gemeenteraad op 28 april 2021 heeft vastgesteld.

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

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

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

Voor wat betreft de programmalijn Gezond & Vitaal is wederom geïmproviseerd om de activiteiten op het vlak van gezondheid en sport zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ingezet is op uitvoering van de sportvisie en preventie trajecten. De voorbereidingen voor het zwembad, de uitvoering van Vrijenbroek, de voorbereiding van Herungerberg en nieuwbouw Gulick zijn onverkort doorgezet het afgelopen jaar. Financieel kent deze programmalijn alleen corona- afwijkingen. Bij de FinRap 2021 was nog een fors tekort op de exploitatie van de sportaccommodaties voorzien, echter het rijk heeft deze bijna volledig gecompenseerd waardoor het tekort beperkt is.

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

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

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

Wat hebben wij bereikt?

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

Dit doen we via de volgende vier programmalijnen :

a. Gezond en Vitaal

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

In 2021 hebben wij de volgende resultaten bereikt:

- De gezondheid en vitaliteit van onze inwoners is preventief ondersteund. Enerzijds door een gezondere leefstijl (indicator: leefstijlscore) gemakkelijker te maken, waaronder sport en bewegen (indicator: beweegnorm). Anderzijds op aspecten die de fysieke en mentale gezondheid kunnen beschermen en bevorderen.
- Het lokaal gezondheidsbeleid is conform planning herijkt en opgeleverd, dit als integraal onderdeel van het beleidskader Fier op Venlo.
- Er is geïnvesteerd in het werken volgens de visie positieve gezondheid, waarmee we peiling op de vraag: "hoe ervaart u uw gezondheid? verbeteren.
- Er is extra focus gelegd op het vergroten van de kansengelijkheid via (o.a.) het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
- Een regionaal preventieakkoord met de regiogemeenten waarmee we de speerpunten van ons beleid voor jeugdgezondheid regionaal kracht bijzetten.
- Er is geïnvesteerd in een meer vitale en duurzame sportinfrastructuur, inclusief sportverenigingen. De subsidies voor sport zijn herijkt en in 2021 volgens de herijkte wijze toegekend conform de methode van een stimuleringssubsidie.
- In het najaar van 2021 is er een extra GGD Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen (publicatie in 2022 openbaar te raadplegen via het kennisplein: <https://vrln.databank.nl/>)

b. Ontplooiing

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

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

- Meer kennisbevordering en kennisdeling door masterclasses en taalwerkplaatsen voor professionals in het onderwijs en de kinderopvang met als thema's thuistaal, meertaligheid en leerbevordering;
- 16 scholen en kinderopvanglocaties hebben een plan gemaakt om de doorgaande ontwikkel- en leerlijn te versterken;
- Drie basisscholen in de speerpuntwijken nemen deel aan het concept 'Gezonde Basisschool van de Toekomst';
- In alle Venlose stadsdelen is een wijkgericht jongerenoverleg gericht op preventie, vroegsignalering, samenwerking en informatiedeling;
- Renovatie van de Sint Martinusschool is voltooid (inclusief verbetering van de lucht- en binnenkwaliteit);

- Start bouw kindcentrum Ulingshof;
- Nieuwe doordecentralisatieovereenkomst Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) is gerealiseerd en concrete stappen voor herfinanciering van het bestaande vastgoed en financiering van nieuwbouwplannen;
- Een basis voor gemeentelijke aanpak in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is opgesteld;
- Aanbesteding voor de formele volwasseneneducatie is afgerond.

c. Meedoen

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

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

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

d. Zelfredzaamheid

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

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn 1 Gezond en Vitaal

Uitvoering gezondheidsbeleid 2021-2025

Op grond van het vastgestelde gezondheidsbeleid is de voorbereiding voor een meerjarig uitvoeringsprogramma “Gezond & Vitaal” gestart. Dit programma geldt als leidraad voor zowel het sport- als het gezondheidsbeleid. De eerder ingezette bewegingen rond o.a. de rookvrije generatie, eenzaamheid en de aanpak van overgewicht zijn voortgezet. Voor het regionaal preventieakkoord zijn extra rijks- en provinciale middelen aangevraagd en ontvangen. Hierdoor konden we de inzet voor een vitale jeugd in 2021 intensiveren, waaronder “de gezonde basisschool van de toekomst”.

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

Positieve gezondheid en huisartsenzorg

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

Regionale samenwerkingsagenda op volksgezondheid en preventie

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

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

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

- *Pijler 1 Wij leren bewegen (vitale jeugd)* Via “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” leggen we een stevige basis en totaalaanpak voor het breed versterken van het welzijn van kinderen in aandachtswijken. We hebben in 2021 een pilot gedraaid op 1 school en zijn tevens op 2 andere scholen het voorbereidingstraject ingegaan naar een definitieve start begin 2022.

- *Pijler 2 Bij ons beweegt iedereen. De 'afstand tot de sport' is verkleind voor groepen inwoners waarvoor sporten en bewegen minder toegankelijk zijn. Via de 'beweeg'-ketenaanpak begeleiden we een groeiende groep op laagdrempelige wijze naar passend beweegaanbod; zoals bij het project Beweegpas voor inactieve senioren. Met Iedereen Kan Sporten (IKS) zijn inwoners met een beperking in beweging gebracht via een divers aangepast aanbod.*
- *Pijler 3 Sportverenigingen en haar voorzieningen. Verenigingen zijn geadviseerd en ondersteund, zodat ze toekomstbestendig en vitaal blijven. De samenwerkingen tussen sportverenigingen is hiervoor gestimuleerd. Ons programma voor talentontwikkeling en talentherkenning (ook voor de breedtesport), is verder ontwikkeld.*
- *Pijler 4 Onze ruimte nodigt uit. We faciliteren dat inwoners laagdrempelig kunnen werken aan gezondheid en beweging, in de wijk en in de openbare ruimte en verbinden deze met onze sportkernen en sportparken. Kansen voor het koppelen van gezondheid en de fysieke omgeving zijn in 2021 breed verankerd in gemeentelijke taken en projecten als de Integrale Visie Openbare Ruimte en de uitwerking van de Omgevingswet en werken we in de toekomst verder uit.*

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

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

Programmalijn 2 Ontplooiing

Onderwijsachterstanden beleid (OAB) /gelijke kansen

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

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

Peuteropvang en Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE)

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

Schakelklassen

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

Passend onderwijs

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

Leerlingenvervoer

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

Onderwijshuisvesting

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

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

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

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

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

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

Laaggeletterdheid

Het regionaal beleidsplan laaggeletterdheid 2022 – 2025 (inclusief uitvoeringsplan) is opgesteld en er is uitvoering gegeven aan het lokale uitvoeringsplan. De afspraken met de bibliotheek en de partners van het taalnetwerk over de ontwikkeling van het Taalhuis Venlo zijn voortgezet. Door onze financiële bijdrage kunnen in het Taalhuis meer beroepskrachten en gekwalificeerde vrijwilligers worden ingezet en wordt

laaggeletterdheid eerder en veelvuldiger gesignaleerd door professionals en de directe leefomgeving van de doelgroep.

Volwasseneneducatie

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

Nieuwe Wet inburgering

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

Programmalijn 3 Meedoen

Sociale Basis

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

Gemeenschapsaccommodaties

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

Werk

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

Inkomensondersteuning en armoedebeleid

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

Uitvoering WSW

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

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

Programmalijn 4 Zelfredzaam, waar nodig met ondersteuning

Sociale wijkteams en toegang

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

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

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

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

Passende ondersteuning

Regionale traject sturing en inkoop Jeugd/Wmo/Participatie

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

Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning (jeugdhulp)

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

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

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

Wmo

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

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

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

Inclusieve samenleving en wonen in de wijk

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

Aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen

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

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

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Venlo heeft het traject 'Het lokale veld na Veilig Thuis Venlo', dat is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoek van de samenwerkende rijksinspecties binnen het Toezicht Sociaal Domein (TSD), naar tevredenheid van deze inspecties afgerond. Met het afnemen van een zelfscan is in de lokale (wijk)teams inzicht ontstaan in het werken aan veiligheid en heeft dit geleid tot een aanpak op het gebied van kwaliteitsverbetering in de lokale teams. Ook werden professionals getraind in het werken met de TOP-3 methodiek, gefaseerd samenwerken voor veiligheid. Hierbij is de eerste zorg de veiligheid van het gezin, vervolgens moet hulpverlening bijdragen aan het terugdringen van de onveiligheid. En daarna kan er gewerkt worden aan herstel. Verder zijn veel professionals getraind in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij is speciale aandacht aan de meldcode in relatie tot ouderenmishandeling en kindermishandeling besteed.

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

Beschermd Wonen

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

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

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

Verder zijn we in samenwerking met een consortium van 3 zorgaanbieders gestart met het opzetten van de herstelacademie: een plek voor mensen met een psychische en sociaal-emotionele kwetsbaarheid waar wordt gewerkt aan sociale en maatschappelijke participatie, ontplooiing en methodische zelfhulp. Ervaringsdeskundigheid, zelfregie en persoonlijk herstel staan hierbij centraal. In 2021 zijn hier zelfhulp- en herstelcursussen gegeven en zijn er verbindingen gelegd met andere voorliggende voorzieningen voor inwoners.

Maatschappelijke Opvang

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

Ook is er een aanbesteding uitgevoerd voor een integrale, flexibele maatschappelijke opvang (zowel de dag- als nachtopvang, crisisopvang, (zwerf)jongerenopvang en opvang slachtoffers van huiselijk geweld). Begin 2021 zijn we gestart met de uitvoering van de 'Brede aanpak van dak- en thuisloosheid' (Blokhuismiddelen). Centrale doelstellingen in deze landelijke aanpak zijn preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding.

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

Toezicht en handhaving in Wmo en Jeugdwet

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

Wat heeft het gekost?

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

Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 01	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Velddijk vervangende nieuwbouw	Uitbreiding	12.012	3.544	34	8.434	168	168	20%
IHP+ onderwijshuisv. 2012	Uitbreiding	2.330	2.280	96	-45	51	102	189%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	Uitbreiding	9.574	6.860	1.634	1.081	1.000	2.154	163%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	Vervanging	3.666	144		3.522	522	522	0%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	Uitbreiding	105	16	8	82	4	5	212%
Levensd.verleng.buitensp.2018	Vervanging	280	249	5	26	31	31	15%
Renovatie Basisscholen Blerick*	Vervanging		3	-3				
Renovatie de Meule	Vervanging	1.858	69		1.789	100	100	0%
Renovatie Groeneveldschool	Vervanging	1.560	101		1.459	759	759	0%
Renovatie 't Kapelke	Vervanging	467	452		15	15	15	0%
Renovatie Rudolf St. Educare	Vervanging	1.355	96		1.259	359		0%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	Vervanging	3.503	15	253	3.235	2.088	2.088	12%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	Vervanging	1.134			1.134			
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	Uitbreiding	4.031	797	1.388	1.846	2.984	2.150	46%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	Uitbreiding	21			21	21	21	0%
Ren.Titus Brandsmabasisschool	Vervanging	2.193			2.193			
Renovatie OBS Koperwiek	Vervanging	2.257	5	1.087	1.165	2.252	1.485	48%
Ren. basisschool St. Martinus	Vervanging	1.581	101	1.658	-178	1.414	1.414	117%
Toekomst Zwembad	Vervanging	1.000	162	140	698	300	300	47%
Buitensportaccommodatiebeleid	Uitbreiding	250	76	27	147	100	20	27%
Ren. Zwembad de Wisselslag	Vervanging	428			428	428	428	0%
Sporthal Gulick	Uitbreiding	600		8	592	325	20	2%
WMO Hulpmiddelen 2021	Vervanging	750		750		750	750	100%
Renovatie OJBS De Toermalijn	Vervanging	1.560		113	1.447	447	447	25%
Renovatie De Springbeek*	Vervanging							
Renovatie de Schalm	Vervanging	1.080			1.080			
Uitbreiding Groeneveldschool	Uitbreiding	1.051		84	966	551	551	15%
OLP en meubilair De Taalbrug	Uitbreiding	115			115	115	115	0%
Grondaankoop gymzaal Martinus	Uitbreiding	265			265	265	265	0%
Totaal kredieten		55.028	14.970	7.280	32.778	15.049	13.911	48%

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

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

2. Leefbaar Venlo

Inleiding

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

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

Wat hebben wij bereikt?

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

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

Wat hebben we bereikt?

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

De wijkgerichte aanpak is versterkt.

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

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

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

Wat hebben we bereikt?

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

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

Wat hebben we bereikt?

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

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

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

Wat hebben we bereikt?

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

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

Wat hebben we bereikt?

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn 1: Dienstverlening

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

Ontwikkelingen

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

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

Online dienstverlening

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

Klachtbehandeling

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

Gemeentearchief

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

Inschrijving van internationale werknemers

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

Wijkgericht werken

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

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

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

Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid

Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerbzorg

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

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

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

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

Veiligheid

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

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

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

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

Programmalijn 3: Wonen

Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners

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

Programmalijn 4: Omgeving

Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving.

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

Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

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

- de pilot Omgevingsplan is afgerond met het vaststellen van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Kern Tegelen".
- vanaf de zomer is de nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels als pilot opgepakt en verder uitgerold in de organisatie
- we zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingsvisie (2024 gereed) en het nieuwe Omgevingsplan (gereed 2029).

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

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

- De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de *geluidskwaliteit*, *luchtkwaliteit* en *bodemkwaliteit* worden in samenhang verantwoord binnen het programma-onderdeel "Wat hebben wij daarvoor gedaan?"

- *Externe veiligheid:*

We hebben initiatieven en aanvragen met veiligheidsvragen getoetst en geadviseerd en het zogenaamde groepsrisico verantwoord, binnen de kaders van het Beleidsplan externe veiligheid 2012-2015.

We hebben regionale samenwerking geïnitieerd voor de vertaling van het omgevingsveiligheid beleid in het toekomstige omgevingsplan.

Tenslotte hebben we een nieuwe manier van risico-inventarisatie voorbereid, in verband met de verplichte registratie in het Register Externe Veiligheid (REV).

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit

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

de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

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

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

Programmalijn 5: Bereikbaarheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Om te komen tot een Ambitiedocument Parkeren heeft een uitgebreid participatief proces plaatsgevonden. Hierin zijn de ambities op het gebied van parkeren in Venlo gebiedsgericht vastgesteld; de stadsdeelcentra, de woonwijken en de dorpen. Met deze ambities geven we richting aan hoe we om willen gaan met de totale parkeerbehoefte, de parkeernorm, de verdeling tussen gebouwd parkeren en straatparkeren en de beïnvloeding daarvan.
- Er zijn diverse projecten voorbereid (en deels al uitgevoerd) waarmee de verkeersveiligheid in Venlo is verbeterd (o.a. Kaldenkerkerweg Tegelen fase 1, aanpassingen weginrichting Meelderbroek Belfeld, aanschaf snelheidsdisplays, aanpassing helling stuw Belfeld, voorbereiding van de Herinrichting Geldersebaan en Kruising Diependijkstraat Henriette Roland Holstlaan)
- We hebben de Veilig op Weg aanpak geïmplementeerd en een eerste succesvol project aan de Paardenbloem doorlopen.
- Op diverse locaties zijn kleine maatregelen ("quick wins") uitgevoerd om de fietser beter te faciliteren (bijvoorbeeld bij de Berenkuil en Roermondsepoort)
- Er zijn diverse verkeerslichten vervangen voor nieuwe intelligente verkeerslichten waarmee we beter in staat zijn om te sturen en prioriteren op doelgroep.
- Als basis voor het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden. In deze risicoanalyse zijn alle wegen in de gemeente getoetst op vorm en functie. Tevens zijn er diverse databronnen gebruikt die een beeld moeten geven op welke wegvakken en kruisingen het risico op ongevallen het grootste is. Deze risicoanalyse is een vereiste om voor middelen van het Rijk in aanmerking te kunnen komen. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met belangenvertegenwoordigers over verkeersveiligheid in de gemeente Venlo. Samen met deze partijen bepalen we welke verkeersveiligheid gerelateerde onderwerpen we prioriteit gaan geven. Dit betreft zowel locaties als doelgroepen.
- De inzet op drukke dagen is vanwege corona ook in 2021 beperkt gebleven.

Wat heeft het gekost?

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

Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

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

Krediet Verkeersveiligheid en parkeren €316.000 voordelig

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

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

Krediet Gemeenschappelijke VTH-applicatie €355.000 voordelig

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

Krediet Herinrichting woonwagenlocatie €234.000 voordelig

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

Krediet Vastgoed investeringen, €456.616 voordelig

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

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

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

Krediet Verkeersregelinstallaties 2020, €183.913 voordelig

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

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

Krediet Vervangen Voertuigen 2021, €415.250 voordelig

De opdracht voor levering van de voertuigen voor het strooien van zout is reeds voor de zomer 2021 verstrekt. Externe leveringsproblemen zorgt echter voor vertraging. Het Meerjarenplan Voertuigen is

inmiddels vastgesteld, met dit krediet is in dat plan rekening gehouden met kredietaanvragen voor 2023 en verder. In 2022 en 2023 worden de overige voertuigen geleverd.

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

3. Grenzeloos Venlo

Inleiding

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

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

Het programma verdeeld in drie programmalijnen:

- Regionale samenwerking

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

- Public Affairs (PA)

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

- Duitslandagenda.

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

Wat hebben wij bereikt?

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

Regionale samenwerking

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

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

Public Affairs

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

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

Duitsland Agenda

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Regionale samenwerking

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

- Ondernemen en innoveren
- Vitaal en gezond
- Toerisme en Leisure
- Landelijk gebied

- Mobiliteit en logistiek
- Energie en klimaat

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

Regiodeal en investeringsagenda

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

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

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

Gastheerschap gemeente Venlo

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

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

Public Affairs

Belangenbehartiging in netwerken

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

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

Derde geldstromen

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

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

Duitslandagenda

Euregio Rijn Maas Noord

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

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

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

Studium Generale

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

Duitsland-Nederlandhuis

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

Stedenband met Krefeld

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

Samenwerking Duitse Buurgemeenten

Door de beperkingen vanwege de corona-pandemie bleven de contacten met buurgemeenten beperkt tot een aantal formele digitale overleggen. Wel is intensief met de gemeente Nettetel overlegd over de reconstructie van de Kaldenkerkerweg Tegelen en de gevolgen voor het verkeer van en naar Nettetel (Duitsland). Hier blijkt ook weer dat het hebben van het netwerk aan Duitse zijde de deuren opent naar andere overheden. Bovendien zijn de competenties aan de andere kant van de grens vaak anders belegd, zodat het zonder goed netwerk heel lastig is om tijdig de juiste aanspreekpartners te vinden en voortgang te boeken op de inhoudelijke dossiers.

Expo Real

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

Wat heeft het gekost?

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

Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

4. Welvarend Venlo

Inleiding

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

Wat hebben wij bereikt?

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

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

Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

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

In 2021 is daaraan de volgende bijdrage geleverd:

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

Economie

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

In 2021 is daaraan de volgende bijdrage is geleverd:

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

Mobiliteit

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

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

Relatie met de Regiovisie, Regionale Investeringsagenda en Regiodeal

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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

Programmaliijn kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt

Werken in Venlo

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



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

- Talent Benutten
- Ontwikkelen
- Aantrekken
- Behouden.

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

Venlo Studentenstad

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

- Studentenleven
- Studentenwerk
- Studentenhuisvesting.

Brightlands Campus Greenport Venlo

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

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

Internationale werknemers

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

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

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

Programmalijn economie

Economisch Uitvoeringsprogramma

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

Herstructurering werklocaties

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

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

Handhaving parkeren bedrijventerreinen

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

Corona-ondersteuning

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

Uitgifte bedrijventerreinen

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

Tranches Regionale Investeringsagenda en Regio Deal

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

Programmalijs mobiliteit

Trendsportal

Door deel te nemen aan regionale mobiliteitsprojecten die gefinancierd zijn door provincie, ministerie en/of Smartwayz was het mogelijk om met een relatief kleine inhoudelijke en financiële bijdrage per project deel te nemen aan meer en vooral kostbare mobiliteitsprojecten. Het uitvoeringsplatform Trendsportal coördineert deze regioprojecten.

Havenvisie en verplaatsing Jachthaven

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

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

Spoorvisie: Handelingsperspectieven beide stations

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

Wat heeft het gekost?

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

Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

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

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

5. Centrumstad Venlo

Inleiding

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

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

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

Wat hebben wij bereikt?

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

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

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

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

1. De basis sterk houden

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

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

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

2. Verbreden en robuust maken

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

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

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

3. Verdiepen en onderscheiden

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

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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

Voor Programmalijn 1 / De basis sterk houden :

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

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

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

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

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

Voor Programmalijn 2 / Verbreden en robuust maken :

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

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

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

Voor Programmalijn 3 / Verdiepen en onderscheiden :

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

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

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

Wat heeft het gekost?

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

Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid-19	Rekening 2021 excl. Covid-19
Baten	6.063	1.473	4.590
Lasten	23.422	1.907	21.515
Saldo	-17.360	-434	-16.925

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Inleiding

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

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

Wat hebben wij bereikt?

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

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

1. Energietransitie

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

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

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

2. Klimaatadaptatie

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

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

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

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

3. Circulariteit

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

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

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn Energietransitie

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

concept van 'energie in de wijk' en bereiden een strategie voor die in staat is om de opgave in de gebouwde omgeving en de openbare ruimte slagvaardig te realiseren.

Programmalijn Klimaatadaptatie

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

Programmalijn Circulair

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

Wat heeft het gekost?

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

Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

Algemene middelen

Inleiding

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

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

Wat heeft het gekost?

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

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

Onvoorzien

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

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

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

bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

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

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

PARAGRAFEN

Lokale heffingen

Actuele ontwikkelingen

Herziening gemeentelijk belastingstelsel

De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en is dit eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het huidige regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied.

Het onderwerp is echter nog steeds (weer) actueel. In een brief van 15 april 2019, aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen.

Inmiddels is dit 'Bouwstenentraject' afgesloten en heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer (mei 2020). Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel waaronder de lokale (gemeentelijke belastingen). In het rapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied' zijn vier beleidsopties nader uitgewerkt:

1. Verruimen van het gemeentelijk belastinggebied;
2. Verbreden belastinggrondslag OZB;
3. Modernisering overige gemeentelijke belastingen;
4. Uitbreiden belastinginstrumentarium.

De meest actuele situatie (augustus 2021) is dat de partijen die de coalitie gaan vormen een plan maken of besluiten dat het een vrije kwestie wordt voor de verschillende Kamerfracties. Het is dus iets wat in 2021 nog niet is opgepakt.

Ondanks de voorliggende rapporten zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze kabinetsperiode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die van het Rijk worden ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee dus voorlopig beperkt. Dit betekent eveneens dat er voorlopig nog geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.

Naast het 'Bouwstenentraject' is er een burgerinitiatief geweest voor afschaffing van de hondenbelasting. De minister van BZK heeft de tweede kamer in oktober 2021 geïnformeerd dat het kabinet van mening is dat de afschaffing van de hondenbelasting in een bredere herziening van het gemeentelijk belastinggebied moet worden (mee)gewogen.

Overzicht belastingen en heffingen

Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1. (algemene) belastingen en 2. rechten en leges (retributies).

1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel '**Ongebonden belastingen**' genoemd. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen.
2. Daarnaast heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers. De wet geeft voor de mogelijke rechten en leges geen limitatieve opsomming. De rechten en leges worden ook wel '**Gebonden belastingen**' genoemd. De tarieven dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden, de opbrengst dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de desbetreffende dienstverlening maakt.

De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2021 zijn geheven zijn:

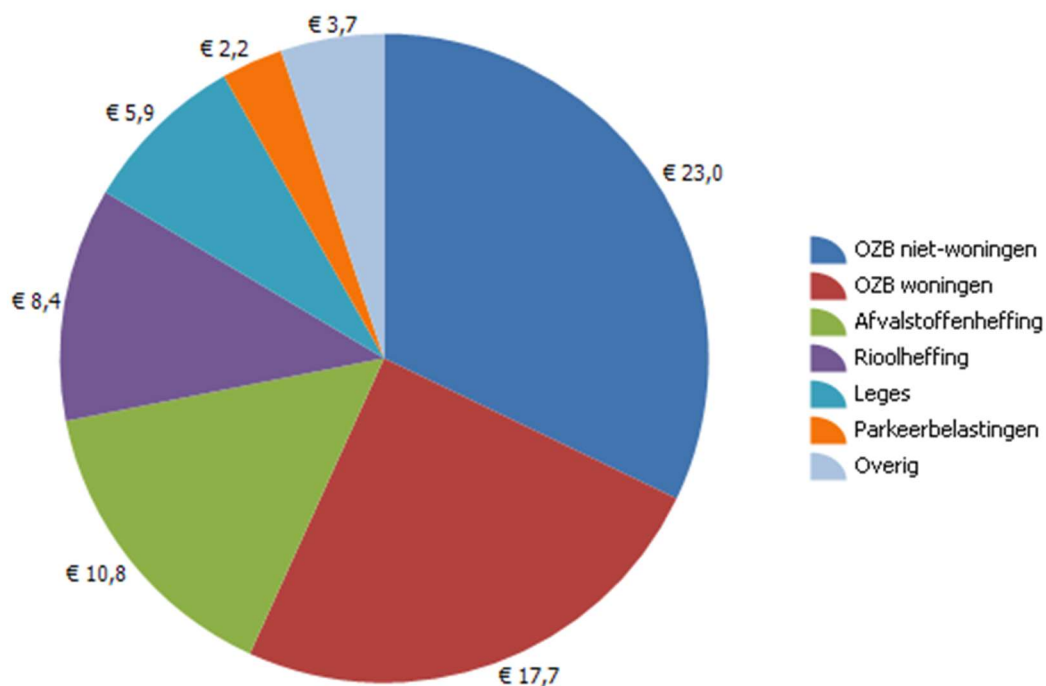
Bedragen x € 1.000

Belastingoverzicht 2021			
	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
OZB eigenaren niet-woningen	12.302	13.122	13.472
OZB eigenaren woningen	18.768	17.578	17.694
OZB gebruikers niet-woningen	8.530	9.113	9.549
Totaal OZB	39.599	39.812	40.715
Hondenbelasting	656	580	575
Parkeerbelasting	2.226	3.219	2.197
Reclamebelasting	185		7
Toeristenbelasting	1.253	1.947	2.113
Totaal overige ongebonden belastingen	4.320	5.746	4.892
Totaal ongebonden belastingen	43.919	45.558	45.607
Afvalstoffenheffing	9.897	10.612	10.830
Rioolheffing	8.138	8.087	8.356
Totaal Afval en riool	18.035	18.699	19.186
Bedrijven InvesteringsZones	393	316	312
Haven- en opslagelden	278	339	303
Leges	5.677	5.577	5.890
Lijkbezorgingsrechten	374	389	353
Marktgelden	56	255	2
Totaal overig gebonden belastingen	6.777	6.877	6.859
Totaal gebonden belastingen	24.812	25.576	26.045
Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen	68.731	71.134	71.652

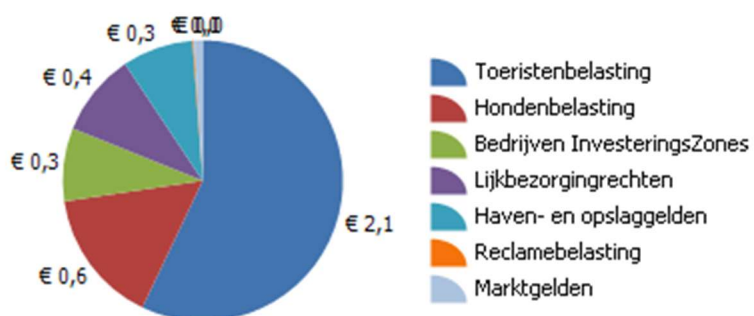
Bedragen x € 1.000

Programma	Onderdeel	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
1. Gezond en actief Venlo	Leges	11	9	15
Totaal programma 1. Gezond en actief Venlo		11	9	15
2. Leefbaar Venlo	Afvalstoffenheffing	9.897	10.612	10.830
2. Leefbaar Venlo	Leges	5.618	5.463	5.836
2. Leefbaar Venlo	Lijkbezorgingsrechten	374	389	353
2. Leefbaar Venlo	Parkeerbelasting	2.226	3.219	2.197
2. Leefbaar Venlo	Rioolheffing	8.138	8.087	8.356
Totaal programma 2. Leefbaar Venlo		26.252	27.770	27.572
4. Welvarend Venlo	Bedrijven InvesteringsZones	393	316	312
4. Welvarend Venlo	Haven- en opslaggeld	278	339	303
Totaal programma 4. Welvarend Venlo		671	656	615
5. Centrumstad Venlo	Leges	48	105	38
5. Centrumstad Venlo	Marktgelde	56	255	2
5. Centrumstad Venlo	Reclamebelasting	185		7
Totaal programma 5. Centrumstad Venlo		289	360	47
Algemene middelen	Hondenbelasting	656	580	575
Algemene middelen	Leges			
Algemene middelen	Onroerende-zaakbelasting	39.599	39.812	40.715
Algemene middelen	Toeristenbelasting	1.253	1.947	2.113
Totaal Algemene middelen		41.508	42.339	43.403
Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen		68.731	71.134	71.652

Lokale heffingen 2021: € 71,7 miljoen



Specificatie overig



Beknopte samenvatting van afwijkingen

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de realisatie van de belastingopbrengsten ten opzichte van de geraamde opbrengsten in de begroting 2021 én van afwijkingen van opbrengsten in de voorgaande jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende afwijkingen:

- *Onroerende zaakbelasting € 867.000*

In 2020 en 2021 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 867.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2022 opgenomen extra opbrengst van € 239.000.

- *Opbrengsten afvalstoffenheffing 2017-2021 € 218.000*

Over de periode 2017-2021 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat wordt deels veroorzaakt door opbrengsten van afgelopen belasting jaren (voor 2021) en daarnaast is het aantal opgelegde heffingseenheden (belastingplichtigen) hoger dan hetgeen in eerste instantie geprognosticeerd.

- *Opbrengsten rioolheffing 2017-2021 € 269.000*

Over de periode 2017-2021 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat is het gevolg van een efficiënte inning en een hoger waterverbruik van grootverbruikers betreffende voorgaande jaren.

- *Opbrengsten parkeerbelasting +/- € 1.022.000*

Het aantal bezoekers aan de binnenstad is door Covid-19 fors afgenomen. Dit heeft geleid tot minder opbrengsten voor parkeerterreinen € 229.000 en straatparkeren (inclusief naheffingsaanslagen) € 793.000.

- *Opbrengsten toeristenbelasting 2017-2021 € 166.000*

Het resultaat van € 166.000 is opgebouwd uit 2 componenten. Het positief resultaat van € 423.000 uit voorgaande jaren dat grotendeels wordt veroorzaakt doordat bij de definitieve afrekening van 2020 is gebleken dat het Covid-19 effect minder groot was dan verwacht. Daar tegenover het negatief resultaat van € 257.000 voor 2021 dat grotendeels wordt veroorzaakt door een Covid-19 effect vergelijkbaar met het jaar 2020. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

Belastingopbrengsten 2021

De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per 31 december 2021 conform de door de accountant gewaarmerkte afrekeningen van BsGW. In algemene zin valt op te merken dat er vanuit BsGW, behalve bij de OZB-opbrengsten, geen signalen zijn ontvangen dat de geraamde belastingopbrengsten in 2021 niet zullen worden gerealiseerd. Omdat een aantal parameters nog niet is geactualiseerd, is het mogelijk dat er zich alsnog verschillen voordoen ten opzichte van de ramingen voor 2021. Deze zullen in de Jaarrekening 2022 worden meegenomen en verwerkt.

Onroerende zaakbelastingen

Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2021 is deze gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2020. De OZB-tarieven worden gecorrigeerd voor de gemiddelde waardeontwikkeling van het vastgoed, om de geraamde opbrengsten en de woonlastennota gelijk te kunnen houden.

De totale opbrengsten OZB die in de begroting 2021 zijn geraamd kwamen uit op ruim € 39.800.000. Op basis van de inzichten per ultimo 2021 worden deze opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2022 zullen eventuele verschillen (zoals gebruikelijk) worden verwerkt. De belangrijkste reden voor het positieve resultaat:

- In 2020 en 2021 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 867.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2022 opgenomen extra opbrengst van € 239.000.

Bedragen x € 1.000

	Rekening 2020		2021		
	Tarief	Baten		Tarief	Baten
		Realisatie		Begroot	Realisatie
Eigendom woningen	0,1852%	€ 18.761	0,1641%	€ 17.578	€ 17.683
Eigendom niet-woningen	0,3585%	€ 12.243	0,3932%	€ 13.122	€ 13.201
Gebruiker niet-woningen	0,2880%	€ 8.370	0,3159%	€ 9.113	€ 9.168
Resultaat voorgaande jaren		€ 225			€ 663
Totale baten		€ 39.599		€ 39.813	€ 40.715
Voorziening oninbaar en overig		-€ 170			-€ 35
Totaal		€ 39.429		€ 39.813	€ 40.680
				Verschil	€ 867

Hondenbelasting

De verwachte opbrengst hondenbelasting sluit nagenoeg aan bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

	Rek. 2020		2021	
	Baten		Baten	
	Realisatie	Begroot	Begroot	Realisatie
	€ 660	€ 580		€ 575
Resultaat voorgaande jaren	-€ 4			
Totale baten	€ 656	€ 580		€ 575
Voorziening oninbaar	-€ 3			
Totaal	€ 653	€ 580		€ 575
		Verschil		-€ 5

Toeristenbelasting

Het resultaat van € 166.000 is opgebouwd uit 2 componenten:

- Het positief resultaat van € 423.000 uit voorgaande jaren dat grotendeels wordt veroorzaakt doordat bij de definitieve afrekening van 2020 is gebleken dat het Covid-19 effect minder groot was dan verwacht.
- Het negatief resultaat van € 257.000 voor 2021 dat grotendeels wordt veroorzaakt door een Covid-19 effect vergelijkbaar met het jaar 2020.

Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

Bedragen x € 1.000

	Rek. 2020	2021	
	Baten	Baten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€ 1.135	€ 1.947	€ 1.690
Resultaat voorgaande jaren	€ 118		€ 423
Totale baten	€ 1.253	€ 1.947	€ 2.113
Voorziening oninbaar	-€ 5		
Totaal	€ 1.248	€ 1.947	€ 2.113
		Verschil	€ 166

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing dient ter bekostiging van de kosten voor het beheer en de verwerking van huishoudelijk afval. Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct afval zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo.

Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de afvalexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel.

Op basis van de daadwerkelijke realisatie in 2021 komt de kostendekkendheid uit op ongeveer 92%. Zowel de baten als lasten zijn in 2021 hoger dan begroot. De hogere opbrengst is echter kleiner dan de hoger uitgevallen lasten, waardoor de kostendekkendheid 8% minder bedraagt dan begroot.

Voor een toelichting hierop verwijzen zij u naar de toelichting op de baten en lasten van het product afval in het programma Leefbaar Venlo.

Bedragen x € 1.000

	Rek. 2020	2021	
	Baten	Baten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€ 9.868	€ 10.612	€ 10.804
Resultaat voorgaande jaren	€ 29		€ 26
Totale baten	€ 9.897	€ 10.612	€ 10.830
		Verschil	€ 218

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing	11.979	727	2.073	14.779	2.807	10.830	13.637	92%

Rioolheffing

Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct riolering zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo.

Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de rioolexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel.

De gerealiseerde opbrengsten rioolheffing zijn ten opzichte van de totale begroting beperkt hoger uitgevallen. Dit is verhoudingsgewijs met name toe te rekenen aan de opbrengst vanuit het variabele tarief voor niet-woningen (grootverbruikers) betreffende voorgaande jaren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor het kleinverbruik (tot en met 1.000 m³ waterafvoer per kalenderjaar) wordt een vast bedrag per perceel gegeven van € 155,30. Indien meer dan 1.000 m³ water is afgevoerd, wordt voor het meerdere een bedrag van € 0,28 per m³ berekend.

Bedragen x € 1.000

	Rek. 2020	2021	
	Baten	Baten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Kleingebruik	€ 7.563	€ 7.527	€ 7.649
Grootverbruik	€ 534	€ 560	€ 560
Resultaat voorgaande jaren	€ 41		€ 147
Totale baten	€ 8.138	€ 8.087	€ 8.356
		Verschil	€ 269

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Rioolheffing	6.342	1.095	1.166	8.603	247	8.356	8.603	100%

Leges

Titel 1. (algemene dienstverlening)

- **Burgerlijke stand**
Het product is als gevolg van landelijk gemaximeerde leges niet volledig kostendekkend. Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken (wettelijke plicht) e.d. worden niet toegerekend. Daarnaast is er sprake van lagere inkomsten als gevolg van een afname van het aantal aangevraagde uittreksels. Als gevolg van de corona-pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, is een substantieel aantal huwelijken uiteindelijk verplaatst dan wel niet doorgegaan. Tegelijk stonden hier voorbereidingskosten tegenover zoals voor huwelijksdossier vormen.
- **Reisdocumenten**
Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Tot en met februari 2024 is er sprake van een reisdocumentendip als gevolg van de langere geldigheid van reisdocumenten voor volwassenen. Leges zijn inclusief het Rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
- **Rijbewijzen**
Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Dit heeft gevolgen voor baten/inkomsten. In 2021 was sprake van een lager aantal rijbewijzen dan begroot. Daar tegenover staan lagere lasten voor inzet van eigen personeel. Leges zijn inclusief het rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
- **Persoonsdocumenten en basisregistratie personen**
Opbrengsten nemen af doordat instanties rechtstreeks inzage hebben in de BRP (Basis Registratie Personen) en via E-herkenning (een soort DigiD voor bedrijven) een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen. Daarnaast neemt als gevolg van digitalisering en veranderde wetgeving het aantal opgevraagde uittreksels af.
- **Gemeentearchief**
De legesinkomsten nemen de laatste jaren af als gevolg van regelgeving en marginale verstrekkingskosten.
- **Naturalisaties**
Het aantal naturalisaties en opties ter verkrijging van het Nederlanderschap zijn toegenomen en stijgen ver boven de begroting uit. Daar staan echter hogere Rijksleges en afdrachten tegenover. Leges zijn inclusief het Rijksdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
- **Kansspelen**
De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.
- **Overige leges**
De overige leges bestaan hoofdzakelijk uit de onderdelen GGD-tarieven, parkeeronthefingen en de aanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen. De kosten zijn budgettair neutraal.

Titel 2. (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

- Omgevingsvergunningen

De realisatie van de legesinkomsten 2021 is hoger uitgevallen doordat er 5% meer vergunningen (activiteit bouw) zijn verleend dan verwacht. De hoeveelheid ingediende aanvragen wordt hoofdzakelijk bepaald door de markt(ontwikkelingen).

Titel 3. (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)

Als gevolg van de corona-pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, minimaliseerde het aantal (evenementen)vergunningen.

- Drank- en horecawet

De opbrengst is stabiel. Bij samenloop van legesaanvragen (drank- en horecawet en exploitatie) wordt slecht eenmaal leges (drank- en horecawet) berekend. Venlo hanteert een tariefdifferentiatie voor wijzigingen.

- Evenementen

De cijfers van 2021 zijn door het stilliggen van deze branche niet representatief. De evenementenleges zijn van oudsher echter niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd. Dit is verbonden aan de gekozen differentiatie. Om de leges kostendekkend te krijgen zou het tarief moeten worden verzesvoudigd. Werkzaamheden voor meldingen worden niet toegerekend.

- Seks-inrichtingen/escort

De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

- Winkeltijdenwet

De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

bedragen x € 1.000

Leges	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid*
Titel 1:								
Burgerlijke stand	94	63	3	160		148	148	93%
Reisdocumenten	464	190	1	655		574	574	88%
Rijbewijzen	327	152	3	482		463	463	96%
Persoonsdocumenten en Basisregistratie personen	105	44	2	151		126	126	83%
Gemeentearchief	1	1		2		2	2	100%
Naturalisaties	171	26		197		200	200	102%
Kansspelen	1	1		2		2	2	100%
Overige leges	468			468		468	468	100%
Totaal titel 1	1.630	477	9	2.116	0	1.982	1.982	94%
Titel 2:								
Omgevingsvergunning	2.192	1.507	52	3.751	3	3.872	3.875	103%
Totaal titel 2	2.192	1.507	52	3.751	3	3.872	3.875	103%
Titel 3:								
Drank en horecawet	34	16		50		34	34	67%
Evenementen	4	4		8		3	3	35%
Sexinrichtingen/escort								0%
Winkeltijdenwet								0%
Totaal titel 3	38	20		58		36	36	62%
Totaal titel 1 t/m 3	3.860	2.004	61	5.925	3	5.890	5.893	99%

* Kostendekkendheid wordt toegelicht in onderstaande tekstpassage

Lijkbezorgingsrechten

Er is sprake van een verschuiving van begraven naar cremen. Het aantal begravingen neemt structureel af. Bestaande grafrechten worden minder vaak verlengd of voor kortere duur. Daarom nemen de inkomsten af. Inzet is om de lagere inkomsten te compenseren door lagere kosten, wat tot op heden slechts in beperkte mate is gerealiseerd.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Lijkbezorging	574	50	0	624	24	352	376	60%

Haven- en opslagelden

Hoogwater in het voorjaar heeft gezorgd voor minder hoge baten dan begroot.

Kostendekkendheid							bedragen x € 1.000	
Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Haven- en opslagelden	320	49	0	369	0	303	303	82%

Marktgelden

De baten zijn vanwege corona-vrijstelling voor marktgelden veel lager dan begroot. Daarom is de kostendekkendheid heel laag.

Kostendekkendheid							bedragen x € 1.000	
Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Marktgelden	173	0	16	189	0	3	3	2%

Bedrijven Investerings Zones (BIZ) Blerick, Tegelen en Venlo

Met ingang van 01-01-2021 zijn de drie voornoemde BIZ-regelingen verlengd voor een periode van 5 jaar, 2021-2025. Naar aanleiding van de Covid-19 crisis heeft de gemeenteraad op 31 maart 2021 besloten om de ondernemers voor de centra van Blerick en Tegelen tegemoet te komen. Hiervoor werden betreffende belastingverordeningen 2021 gewijzigd en de af te dragen bijdragen op € 0 gesteld. Daarnaast is besloten om de hoogte van de te verwachten BIZ-bijdragen aan beide Stichtingen te compenseren.

Reclamebelasting

Om de ondernemers in het centrum van Venlo tegemoet te komen voor de gevolgen van de Covid-19 crisis, is door de gemeenteraad op 31 maart 2021 besloten om voor 2021 geen reclamebelasting te innen. Daarnaast is besloten om de te verwachten reclamebelasting-bijdragen te compenseren.

Woonlasten

Om de ontwikkeling van de belastingdruk binnen onze gemeente te volgen geven wij deze ontwikkeling weer volgens de (landelijk breed erkende) definitie van het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). De gemeentelijke woonlasten worden als volgt gedefinieerd: *het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een woning met gemiddelde waarde in een gemeente betaalt aan Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing (reinigingsheffing), minus een eventuele heffingskorting.*

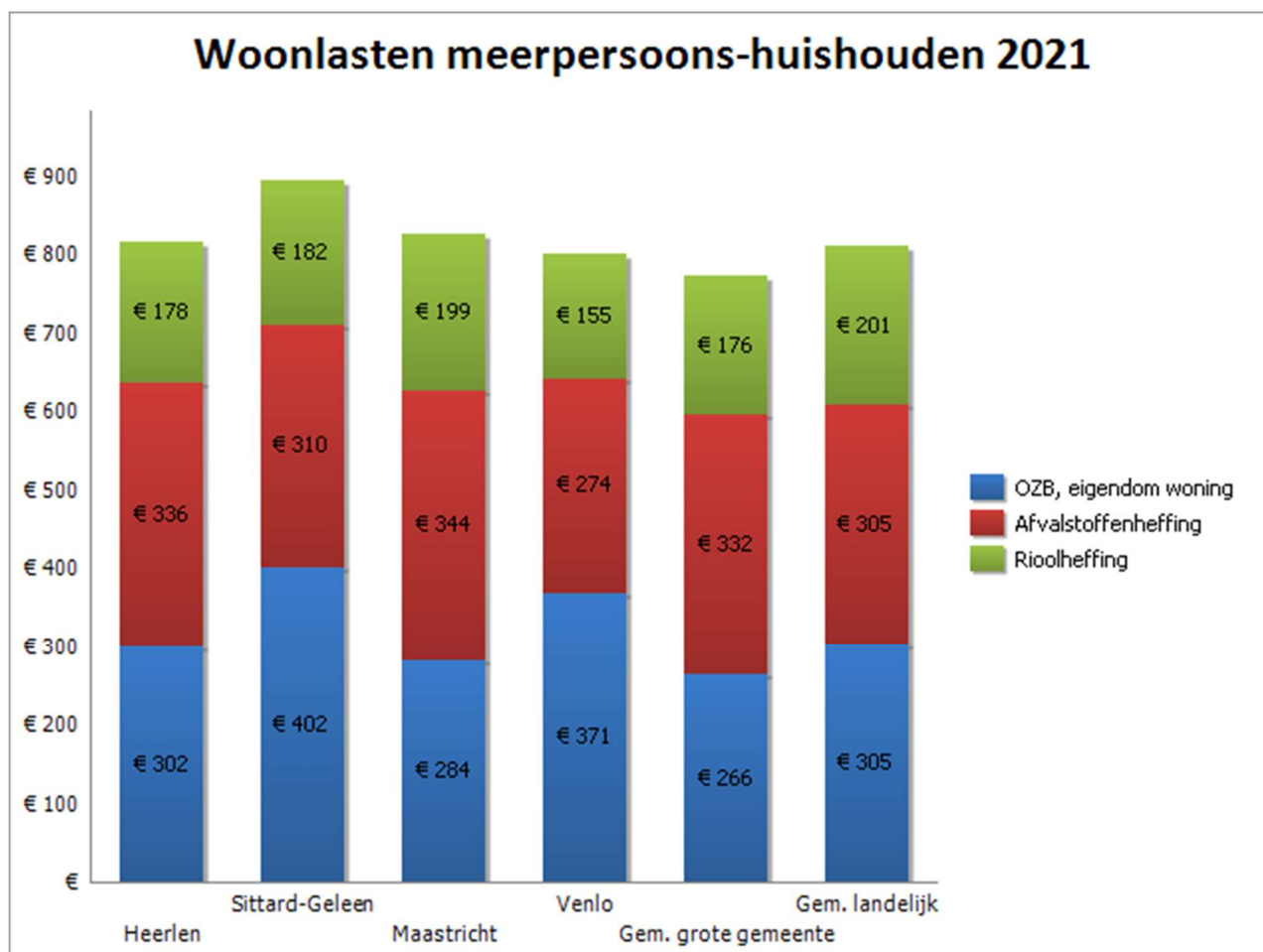
Atlas lokale lasten (Coelo)

Sinds 2007 geeft het Coelo jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een ranglijst waarin de woonlasten van alle gemeenten zijn gerangschikt van laag naar hoog (nummer 1 heeft de laagste lasten).

Venlo is in deze ranglijst in 2021 op positie 148 (totaal aantal gemeenten 370) terechtgekomen, ten opzichte van plek 202 in 2020 (193 in 2019).

Vergelijking woonlasten

In onderstaande grafiek worden de woonlasten van Venlo weergegeven t.o.v. het landelijke gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten, de grote (100.000+) gemeenten en daarnaast de grote Limburgse gemeenten. Ten opzichte van de Limburgse gemeenten en het landelijk gemiddelde zijn de woonlasten in Venlo lager, ten opzichte van het gemiddelde van de grote gemeenten hoger. In Venlo is het aandeel OZB ten opzichte van alle referentiegroepen, behalve Sittard-Geleen, hoger. Daar staat tegenover dat het aandeel afvalstoffenheffing en rioolheffing ten opzichte van alle groepen lager is.



Kwijtscheldingsbeleid

Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor zover van toepassing het tarief van een eerste hond bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding. De kosten (of: gederfde inkomsten) die verband houden met kwijtschelding komen ten laste van de algemene middelen. Op basis van een geautomatiseerde of individuele toets wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kwijtscheldingen

Bedragen x € 1.000

	Rek. 2020	2021	
	Lasten	Lasten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€ 1.486	€ 1.497	€ 1.645
Totale lasten	€ 1.486	€ 1.497	€ 1.645
		Verschil	€ 148

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen financiële positie

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie en voor de vergelijking met andere gemeenten worden zowel in de begroting als jaarrekening een set van financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Venlo. Bij de vaststelling van de financiële verordening in 2018 zijn deze kengetallen door uw raad voorzien van streefwaarden waarbij tevens de context is aangegeven.

De kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. De kengetallen zullen in samenhang gezien worden, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een beeld geven van de financiële positie.

De financiële positie is geen doel op zich en moet altijd gezien worden in het licht van de totale maatschappelijke opgave van de stad. Het te bereiken maatschappelijke rendement en de bijdrage aan de inhoudelijke beleidsdoelstellingen zijn hierbij van evident belang. De financiële positie is ondersteunend aan het afwegingsproces en moet het bestuur helpen verantwoorde keuzes te kunnen maken voor de (middel)lange termijn.

Samenvatting beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen (financiële positie)

In deze paragraaf wordt verderop uitgebreid ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële kengetallen.

Financiële kengetallen	Streefwaarde	JRK 2020	BGR 2021 (primitief)	BGR 2021 na wijziging (na actualisatie t.b.v. BGR 2022)	JRK 2021
Netto schuldquote	< 130%	47%	64%	54%	37%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100%	38%	56%	45%	30%
Solvabiliteitsratio	>=25%	25%	23%	25%	31%
Grondexploitatie	<35%	4%	3%	4%	4%
Structurele exploitatieruimte	>= 0%	4,1%	0,2%	0,3%	6,8%
Belastingcapaciteit	<= 105%	108,4%	103,3%	103,3%	103,3%
Weerstandsvermogen	>=1,4<2,0	2,09	2,09	2,18	2,12

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Deze kengetallen zijn toegelicht in de paragraaf financiering.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal is toegelicht in de paragraaf financiering.

Grondexploitatie

Grondexploitaties zijn risicovol en kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor (toekomstige) projecten hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de aangekochte grond kan immers de schuld worden afgelost.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de waarde van de grond laag is, loopt een gemeente relatief weinig risico maar is er relatief weinig waarde om de schuld te kunnen verlagen uit grondverkoop.

Het kengetal grondexploitatie van onze gemeente bedraagt bij jaarrekening 2021 4%.

Hoewel grondexploitaties voor elke gemeente risicovol zijn, zou uit de relatief lage boekwaarde van de voorraden grond in verhouding tot de totale baten geconcludeerd kunnen worden dat het risico relatief gering is en dat er relatief weinig waarde is om de schuld te kunnen verlagen uit grondverkoop.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Over het algemeen geldt dus als richtlijn: hoeveel te hoger het kengetal structurele exploitatieruimte, hoeveel te gunstiger dit is voor de gemeente. Als streefwaarde geldt voor gemeente Venlo voor dit kengetal een waarde ≥ 0 .

De structurele exploitatieruimte laat bij de jaarrekening een positief resultaat zien van 6,8 %. Deze ratio ligt daarmee zowel boven hetgeen bij de Programmabegroting 2021 werd verwacht (0,2%), als ook boven de streefwaarde van $\geq 0\%$. De verbetering van de ratio ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat. Bij de berekening van de ratio hebben wij het uitgangspunt genomen dat middelen die incidenteel zijn opgenomen in het gemeentefonds, als incidentele baten gezien worden, ondanks het feit dat de aard van het gemeentefonds structureel is. Wij hebben deze middelen immers ook incidenteel in onze begroting opgenomen. Het gaat hierbij met name om decentralisatie uitkeringen.

Een positieve structurele exploitatieruimte betekent dat onze structurele lasten op basis van de jaarrekening gedekt worden door structurele baten.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het geeft weer wat de ruimte is om belastingen te verhogen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het is de bevoegdheid van uw raad met welke omvang de belastingen worden verhoogd. Om de flexibiliteit van de begroting te duiden ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft u een streefwaarde vastgesteld van <105%.

Het kengetal bedraagt 103,3% en is daarmee iets lager dan de streefwaarde. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Venlo in 2021 hoger is ten opzichte van het landelijk gemiddelde T-1 (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief).

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt verder toegelicht in de volgende paragraaf.

In het onderdeel financiële positie uit de samenvatting van dit document is hierop uitgebreid ingegaan en zijn de conclusies verwoord.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

- De gemeenteraad heeft de risicobereidheid als volgt geformuleerd: "De gemeente Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven."
- De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen.
- De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
 - de algemene reserve
 - de post onvoorzien
 - de algemene grondreserve
- De (overige) bestemmingsreserves worden niet meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de ratio weerstandscapaciteit.
- De streefwaarde van de ratio weerstandscapaciteit ligt tussen 1,4 en 2,0 (classificatie: $\geq 1,4 < 2,0$). Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van provincies geeft bij deze classificatie 'ruim voldoende'.
- De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van het risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

- De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's: 10%, 25%, 50% en 75%.
- Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2021 € 88.197 en bestaat uit de algemene reserve, de post onvoorziene uitgaven en de algemene grondreserve.

bedragen x € 1.000

	JRK 2020	BGR 2021	BGR 2021*	JRK 2021
Algemene reserve	72.431	73.034	70.128	77.838
Post onvoorzien	473	539	539	359
Algemene grondreserve	10.000	9.369	10.771	10.000
Beschikbare weerstandscapaciteit (A)	82.904	82.942	81.438	88.197
Benodigde weerstandscapaciteit (B)	39.604	39.654	37.415	41.598
Ratio weerstandsvermogen (= A / B)	2,09	2,09	2,18	2,12

* Begroting 2021 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2022).

De ratio aanwezige buffer/benodigde buffer bedraagt 2,12. De ratio wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de aanwezige/benodigde weerstandscapaciteit. De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente Venlo over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Programmabegroting 2021 met € 6,76 miljoen toegenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is in vergelijking met de Programmabegroting 2021 met € 4,18 miljoen toegenomen.

Voor de Jaarstukken 2021 zijn de risico's die de gemeente loopt geactualiseerd. De omvang van de risico's bedraagt € 41.598 miljoen. De toename wordt per saldo veroorzaakt door een mix van nieuwe-, gewijzigde- en vervallen risico's.

De volgende nieuwe risico's zijn opgevoerd:

- Regionale investeringsagenda Noord-Limburg
- Risico voor Project Kaldenkerkerweg Tegelen
- Meer vraag naar hulp bij het huishouden
- Lagere baten evenementen, drank, horeca en terrassen
- Lagere baten parkeerbelasting
- Stijging van kosten voor dagbesteding GGZ-cliënten als gevolg van een gewijzigde bekostigingssystematiek
- WAA-inverdieneffect als gevolg van vertraging in besluitvorming wordt niet/niet tijdig gehaald

Onderstaande risico's zijn in vergelijking met de programmabegroting vervallen:

- Een juridisch risico
- De BUIG uitgaven
- De financiële opgave WMO
- Veiligheidsregio FLO
- Geluid
- Onderhoudsvoorziening Vastgoed
- Grondexploitatie verwerving

Daarnaast zijn bestaande risico's gewijzigd waarbij de risico's ten aanzien van het project "Ondertunneling Vierpaardjes" en "Sturing/Inkoop WMO" eruit springt met een toename en het risico "Herijking Sociaal Beleid" eruit springt met een afname van de benodigde weerstandscapaciteit.

De grondexploitatie risico's zorgen per saldo voor een afname van € 1.4 miljoen van de benodigde weerstandscapaciteit in vergelijking met de Programmabegroting 2022. De mutatie wordt met name veroorzaakt door de verlaging van de risico's met betrekking tot de grondverkoop, bouw- en woonrijp maken en het vervallen van het risico grondverwerving.

Overzicht risico's

In het volgende overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit welke wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

In dit overzicht staan een drietal risico's opgesomd waarbij de kans dat dit risico zich voordoet hoogstwaarschijnlijk is:

- Ondertunneling Vierpaardjes

In juni 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om over te gaan tot de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes. In 2018 heeft een herijking plaatsgevonden op beleidsmatig en financieel gebied. Hierbij is aangegeven dat de realisatie naar verwachting duurder zal zijn als gevolg van marktwerking en de beoogde realisatiemethode. In juni 2019 is de planuitwerking gestart. Deze planuitwerking is begin 2022 afgerond en nu is gestart met de realisatiefase. De verwachte kosten voor realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes bedragen € 48 miljoen .

Naast het krediet is een reservering voor risico's nodig. Om ProRail te laten starten met haar werkzaamheden voor de onderdoorgang is een risicovoorziening van 85% van de verwachte risico's nodig. Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte en de verwerving en sloop van vastgoed is een risico-voorziening van 50% van de verwachte risico's nodig. Op basis van de gemaakte ramingen leidt dit tot een benodigde risico-reservering van € 9 miljoen.

- Sturing/Inkoop WMO maatwerk

De exacte financiële gevolgen voor 2022 van het project Sturing en Inkoop zijn nog niet te bepalen. Bij het opmaken van de Programmabegroting 2022 was de gunningsprocedure nog niet afgerond en hadden we te maken met onzekerheden over de prijsafspraken. Eind 2021 zijn de contract- en prijsafspraken bekend geworden. Komende maanden monitoren we de impact van deze afspraken. Dit betekent dat we bij de kosten maatwerkproducten Wmo 2022 nog te maken hebben met een aantal risico's:

- eenmalig frictiekosten in verband met - gefaseerde - overgang van cliënten naar gecontracteerde aanbieder. Er is een ruwe raming van het aantal overgangsccliënten en de daarmee samenhangende frictiekosten. Concretisering volgt in loop van 2022;
- de omzetting van producten naar segmenten is ingeschat op basis van aannames hoeveel/welke cliënten naar welk segment gaan. Bij de segmenten is uitgegaan van een gemiddeld aantal uren ondersteuning. Komende maanden wordt duidelijk wat dit in de praktijk betekent en welke invloed dit heeft op het benodigde budget maatwerkproducten;
- een aantal Beschermd Wonen/Beschermd Thuis cliënten komt over naar de lokale Wmo. De programmabegroting is gebaseerd op cijfers juni 2021. Concretisering vindt nu plaats, waarbij komende maanden duidelijk wordt wat de impact hiervan is.

Tot slot heeft de implementatie in de gemeentelijke uitvoering van Sturing en Inkoop nog een doorloop in 2022. Het gaat dan met name om tijdsinvestering gericht op extra tijdelijke inzet keukentafelgesprekken voor overgang cliënten en extra inzet trainingen wijkteamleden etc..

- Afval

De kosten die gepaard gaan met het verwerken van afval is lastig in te schatten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de hoeveelheid afval die onze inwoners aanbieden, anderzijds ook door de prijsontwikkelingen op nationaal en (vooral) op internationaal niveau voor het verwerken van uitgesorteerde stromen grondstoffen uit ons afval. Kritische stromen daarin zijn vooral de opbrengsten van oud papier en PMD. Met name de afzet van grondstoffen die uit het PMD gehaald worden zijn erg gevoelig en afhankelijk van de afzetkanalen. Wisselende olieprijs zorgen er bijvoorbeeld voor dat kunststoffen gemaakt van olie, goedkoper zijn dan gerecyclede grondstoffen. Ook de ontwikkeling van de pandemie heeft invloed op de kosten en opbrengsten.

Een toelichting op de overige risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2021" dat onderdeel uitmaakt van deze jaarstukken.

Bedragen x € 1.000

Nr. Risico	Kans	Financiële impact (€)	Benodigde weerstandscapaciteit JRK 2021
1 Grondexploitatie - Grondverkoop	Diverse percentages	19.060	9.750
2 Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken *	Diverse percentages	8.570	3.170
3 Ondertunneling Vierpaardjes	Diverse percentages	13.000	9.000
4 Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden *	Diverse percentages	15.200	2.950
5 Grondexploitatie - Plankosten *	Diverse percentages	7.050	1.840
6 Jeugd	50%	3.000	1.500
7 Sturing/Inkoop WMO maatwerk	75%	2.000	1.500
8 Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed	50%	2.225	1.113
9 BV Campus Vastgoed	25%	4.200	1.050
10 Afval	75%	1.000	750
11 Juridische risico's	50%	1.400	700
12 Beschikbaarheid woningen voor uitstroom uit MO & BW	50%	1.300	650
13 MJOP	50%	1.200	600
14 Grondexploitatie - Tijdelijk beheer *	75%	700	525
15 Opvangcapaciteit daklozen incl. locatie winteropvang	25%	2.059	515
16 Bedrijfsgevolgschade brand	10%	5.000	500
17 Veiligheidsregio	50%	948	474
18 Regio Noord Limburg	25%	1.800	450
19 Uitblijven klimaatakkoord uitvoeringsmiddelen	10%	3.500	350
20 Aansluiting beschermd wonen en begeleiden individueel	50%	600	300
21 Calamiteiten Groenbeheer	75%	400	300
22 BUIG Budget	50%	500	250
23 Gemeenschapsaccommodaties	75%	300	225
24 Openbare verlichting	75%	300	225

25	BTW compensatiefonds	25%	800	200
26	Uitbreiding bargeterminal	25%	800	200
27	BTW sport	50%	350	175
28	Hulp bij het huishouden	75%	232	174
29	Beschermd wonen	75%	218	163
30	Lagere Baten evenementen, drank, horeca en terrassen	75%	204	153
31	Project Kaldenkerkerweg Tegelen	75%	200	150
32	Toeristenbelasting	75%	200	150
33	Zwembad de Wisselslag	50%	300	150
34	Meldplicht datalekken	75%	200	150
35	Privacy	75%	200	150
36	Stadskantoor	50%	275	138
37	Informatieveiligheid	25%	500	125
38	Lagere Baten Parkeerbelastingen	50%	220	110
39	Dagbesteding GGZ-clienten	25%	432	108
40	Frictiekosten inwerkingtreding Omgevingswet	50%	200	100
41	Risico falen project Hagerhof	25%	400	100
42	Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep	25%	360	90
43	Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties	25%	345	86
44	Rijbewijzen	25%	250	63
45	WAA risico wegens latere besluitvorming	25%	200	50
46	Rente	10%	470	47
47	Gladheidbestrijding	10%	400	40
48	Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm	10%	200	20
49	Calamiteiten	10%	200	20
Benodigde weerstandscapaciteit totaal				41.598

** Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.*

In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

Risico's in matrix

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".

We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.

Te zien is dat er drie risico's zich in de donkerrode zone bevindt (risico 3 Ondertunneling Vierpaardjes, 7 Sturing/inkoop WMO maatwerk en 10 afval), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).

Daarnaast bevinden zich 7 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact ($\geq$ € 1,0 miljoen).

De overige 39 risico's zijn verspreid over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.

Risicomatrix

Financiële impact (€)	hoog $\geq$ € 1 miljoen	16, 19	2, 4, 5, 9, 15, 18	1, 6, 8, 11, 12, 13	3, 7, 10
	middel $\geq$ € 0,5 < € 1,0 miljoen		25, 26, 37	17, 20, 22	14
	laag < € 0,5 miljoen	46, 47, 48, 49	39, 41, 42, 43, 44, 45	27, 33, 36, 38, 40	21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
		zeer onwaarschijnlijk 10%	onwaarschijnlijk 25%	mogelijk 50%	waarschijnlijk 75%
Kans (%)					

Risico's onder de drempelwaarde financiële impact (€ 0,2 miljoen) lopen niet mee conform het beleid.

Toelichting afbeelding:

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen hoog, middel en laag. We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.

Grondbeleid

Inleiding

Verantwoording

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het beleid en de plannen uit de paragraaf grondbeleid van de Programmabegroting 2021-2024 die voortkomen uit de Strategische Visie Venlo 2040 en onderliggende beleidsdocumenten en programma's. Gestart wordt met een algemene visie op het grondbeleid. Dan volgt een korte beschouwing over de belangrijkste ontwikkelingen van het grondbeleid met betrekking tot woningbouw en bedrijvigheid in 2021. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke aanpak en actuele prognose van het te verwachten resultaat van alle lopende en in 2021 afgesloten grondexploitaties. Tot slot wordt ingegaan op eventuele winstneming in 2021, de opgebouwde algemene grondreserve en risico's van de lopende grondexploitaties.

Visie op het grondbeleid

Doel van het grondbeleid

Het grondbeleid is overheidsbeleid gericht op de markt waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en weer verkocht. Het omvat zaken als verwerving van grond, vestigen van een voorkeursrecht, onteigening, slopen, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen, inrichting van de openbare ruimte, uitgifte van bouwrijpe grond en het kostenverhaal.

Het grondbeleid draagt bij aan:

- De realisering van maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Venlo via ruimtelijk-fysieke initiatieven.
- De verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting.
- Een rechtvaardige verdeling van kosten en baten die ontstaan als gevolg van interventies door de gemeente, en/of particulieren op het terrein van de ruimtelijke inrichting.

Risicomijding

De gemeente Venlo kan kiezen uit actief en faciliterend (of passief) grondbeleid en diverse tussenvormen daarvan. In de Ruimtelijke Structuur Visie Venlo 2014 is aangegeven dat de gemeente Venlo ter beperking van financiële risico's het ontwikkelen steeds meer wil over laten aan de markt. Gebouwd wordt vooral op inbreidingslocaties in het stedelijk gebied waarmee tevens bij voorkeur ruimtelijke knelpunten worden opgelost.

Herstructureringsprojecten in het stedelijk gebied vragen een beduidend hoger krediet en gaan gepaard met grotere financiële risico's dan nieuwe ontwikkelingen in de groene wei. Incidenteel vindt een strategische aankoop plaats indien dat past in een beoogde toekomstige ontwikkeling.

Om ontwikkelrisico's te beperken wordt waar mogelijk gekozen voor faciliterend grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid heeft Venlo via het bestemmingsplan en bij de contractvorming beïnvloedingsmogelijkheden.

Dat sluit niet uit dat de gemeente Venlo, in specifieke gevallen, zal kiezen voor actief grondbeleid.

Bijvoorbeeld in grondexploitaties waarin de gemeente vanuit haar publieke belang sturing wil uitoefenen

op en regie wil voeren over een ontwikkeling. Vaak zijn dat noodzakelijke ontwikkelingen die marktpartijen niet zelf rendabel zullen oppakken. Bij nieuwe initiatieven worden bewoners en maatschappelijke partners, zoals welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, nauw betrokken.

Kostenverhaal

De gemeente streeft er naar om vóór de vaststelling van het bestemmingsplan ("anterieur") met partijen tot overeenstemming te komen over de ruimtelijke invulling, locatie-eisen, fasering en het verhaal van de kosten. Als de verwachting is dat dit niet lukt, bereidt zij een exploitatieplan voor. Daarin zijn onder andere de te verhalen kosten opgenomen. Een exploitatieplan dient gelijktijdig met het bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Ontwikkelingen in het grondbeleid in 2021

Acquisitie

Het Grondbedrijf heeft een website laten maken voor de verkoop van vastgoed en bedrijventerreinen: www.venloverkoopt.nl. Tevens hebben we op enkele bedrijfskavels "te koop borden" laten plaatsen om de aandacht hierop te vestigen. We merken dat de economie op niveau blijft. In 2021 zijn bedrijfsgronden verkocht op onder andere bedrijventerrein Veegtes. Verder zijn onderhandelingen gestart die naar verwachting in 2022 leiden tot meer grondtransacties.

Onafhankelijke taxatie bij uitgifte

Bij verkoop van grond (waarvoor vooraf geen grondprijs is vastgesteld) en vastgoed aan een marktpartij wordt een taxatie verricht door één of meerdere onafhankelijk en gecertificeerde taxateur(s) van onroerend goed. De taxatie wordt vóór de verkooponderhandelingen verricht om de marktwaarde vast te stellen op basis van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria. Deze aanpak vergroot transparantie en marktconformiteit en sluit aan bij de richtlijn van de Europese Commissie waardoor ongeoorloofde staatssteun wordt voorkomen.

Vennootschapsbelasting (Vpb) bij overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 geldt de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Overheidsactiviteiten, zoals grondexploitaties, die zich als een onderneming met winstoogmerk kwalificeren worden Vpb-plichtig. Venlo is Vpb verschuldigd over de winst die per saldo in enig jaar over de gezamenlijke Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten wordt gerealiseerd. Samen met Deloitte is het Grondbedrijf voor de vennootschapsbelasting geanalyseerd. Evenals voorgaande jaren is de Vpb-verplichting voor het grondbedrijf voor boekjaar 2021 nihil.

Woningbouw en grondprijs

De grondprijzen worden doorgaans residueel berekend: De prijs van de woning vermindert met de bouw- en bijkomende kosten resulteert in een grondwaarde. Omdat niet alleen de woningprijzen maar ook de bouw- en bijkomende kosten fors zijn gestegen wordt in de grondexploitaties terughoudend omgegaan met de raming van prijsstijgingen op de grondwaarden. Meerjarig wordt een prijsstijging van ca 2% gehanteerd in de grondexploitatieberekening.

De marktconformiteit van de grondprijzen worden mede bepaald op basis van vergelijking met de prijzen die andere aanbieders hanteren. Op grond hiervan worden de kavelprijzen van vrije sector

woningbouwkavels (beperkt voorradig) en sociale woningbouw bijgesteld. De vrije sector kavel prijs is met ca. 10% verhoogd van € 224 naar € 246 euro per m2 excl. btw. De grondprijs voor sociale huurwoningen is voor het eerst sinds 2010 in Venlo aangepast tot € 25.000 excl. btw per verhuurbare eenheid. Omdat in de grondexploitatieberekeningen al is voorgesorteerd op deze prijsstijging heeft dit geen invloed op de geraamde exploitatieresultaten.

Actuele prognose van toekomstige resultaten van alle grondexploitaties

Het aantal lopende grondexploitaties en voorraadposities van het grondbedrijf (38 per 31-12-2021) is in onderstaande tabel zichtbaar:

	2018	2019	2020	2021
actueel per 1-1	38	35	38	37
nieuw	4	7	4	7
afgesloten	-7	-4	-5	-6
actueel per 31-12	35	38	37	38

Kazernekwartier

In januari 2020 is de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier vastgesteld door de raad. In 2021 is in overleg met geselecteerde partijen deelfase 1 van de visie nader uitgewerkt in een concept-ontwikkelplan. Daarnaast is in 2021 onderzoek verricht naar de verbinding tussen Kazerne Kwartier en binnenstad van Venlo en naar de verbetering van de bereikbaarheid van het Stationsgebied Blerick. Tevens heeft archeologisch en explosievenonderzoek plaatsgevonden. Conform BBV-regels mag de looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal 10 jaar bedragen om risico's te beperken. De gemeenteraad heeft in 2020 hiervan gemotiveerd afgeweken en de exploitatieperiode vastgesteld tot en met 2035, gekoppeld aan de programmatische invulling en geraamde afzetmogelijkheden. Voorzichtigheidshalve is in de grondexploitatiebegroting geen rekening gehouden met grondprijsstijgingen over de verkopen in de periode na 10 jaar.

Q4

De grondverkoop aan de projectontwikkelaar ten behoeve van woningbouw op de locatie Aan de Stadsmuur heeft in 2021 plaatsgevonden. De grondverkoop aan de woningcorporatie volgt in 2022. De herinrichting openbare ruimte van de Lage Loswal is gereed. De overige openbare ruimte wordt ingericht in afstemming met de bouwactiviteiten op de locatie Aan de Stadsmuur. De uitvoering dient eind 2023 gereed te zijn.

Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

In 2021 zijn de woningen aan de Veilingstraat en achter de chocoladefabriek aan de Molensingel opgeleverd. De groenaanplant vindt in 2022 plaats.

Daarnaast is in 2021 bouwgrond op de Molensingel Veilingstraat verkocht aan de projectontwikkelaar. Hier worden momenteel 95 wooneenheden aan de Molensingel en 5 grondgebonden woningen aan de Veilingstraat gerealiseerd. Het woonrijpmaken zal in 2022 worden afgerond.

Overtollig Vastgoed

Een aandachtspunt vormt het in recente jaren vrijgekomen gemeentelijke vastgoed. Het vinden van een nieuwe functie of verkoop is onder de huidige marktomstandigheden duidelijk verbeterd en heeft tot verkopen geleid. Ook leegstaand vastgoed kost geld. Immers veel lasten zijn onafhankelijk van het gebruik en een minimaal niveau aan onderhoud is onvermijdelijk. Indien de kwaliteit zodanig is dat hergebruik niet mogelijk is, zal een pand worden gesloopt. In 2015 is afgesproken dat het resultaat jaarlijks in de Algemene Grondreserve te verdisconteren. Langjarig wordt een budgettair neutraal resultaat verwacht. In 2021 zijn geen panden verkocht. Afboeking boekwaarde heeft plaatsgevonden voor een bedrag van ruim € 0,2 miljoen.

Verkoop onroerende zaken

De Hoge raad heeft op 26 november geoordeeld dat een overheid, die een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentieel) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak (Arrest Didam). Het exclusief aan een partij te koop aanbieden, zonder dit vooraf kenbaar te hebben gemaakt, is niet meer mogelijk. Teneinde gelijke kansen te creëren dient een passende mate van openbaarheid te worden genomen. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor andere vormen van gronduitgifte zoals huur, (erf-)pacht of opstalrechten. De gevolgen van het arrest worden nader onderzocht en de bevindingen daarvan worden o.a. in de eerst volgende Nota Grondbedrijf en Vastgoed toegelicht.

Overigens was de verkoop van gronden ten behoeve van zowel woningbouw als bedrijvigheid fors hoger in 2021 dan afgelopen jaren.

Reserves en voorzieningen.

De Algemene Grondreserve (AGR) bedraagt ultimo 2021 € 10,0 miljoen. Dat is gelijk aan de AGR van vorige jaarrekening. Uw raad heeft in 2018 besloten de Algemene Grondreserve te laten functioneren als een vereveningsfonds met een bandbreedte tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen. De AGR kwam uit op € 11,7 miljoen, waarna op grond van voornoemd besluit nu bij jaarrekening een bedrag van € 1,7 miljoen is overgeheveld naar de Algemene Reserve.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is gebaseerd op de contante waarden van de grondexploitaties met een nadelig saldo per 31 december 2021. De voorziening is rentedragend, zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. Er is in 2021 per saldo € 1,0 miljoen minder nodig in deze voorziening. Alle exploitaties zijn contant gemaakt tegen de voorgeschreven discontovoet van 2%. Per saldo bedraagt de voorziening Nadelige Exploitatieresultaten per 31 december 2021 € 44,0 miljoen. Op eindwaarde is dit € 46,8 miljoen. De voorziening zal naar verwachting de komende jaren fors dalen na afsluiten van de majeure projecten die, met uitzondering van Kazernekwartier, aan hun laatste jaren bezig zijn.

Schematisch ziet het verloop van deze reserve en voorziening er als volgt uit: (bedragen in miljoenen euro's, stand per ultimo):

	<i>bedragen x € 1.000.000</i>			
	2018	2019	2020	2021
Algemene Grondreserve	6,4	10,0	10,0	10,0
Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten	47,5	47,8	45,0	44,0

Specificatie van de jaarschijf 2021 van de voorziening geeft het volgende beeld:

	<i>bedragen x € 1.000.000</i>		
	2020	toevoeging	2021
Venlo Centrum Zuid	16,5	0,1	16,6
Centrumplan Blerick	8,1	0,2	8,3
Q4	11,5	0,4	11,9
Masterplan Arcen en Velden	1,8	-0,4	1,4
Kazernekwartier	5,0	0,1	5,1
Bargeterminal	1,5	-1,5	0,0
Overigen < 0,5 miljoen	0,6	0,1	0,7
Totaal Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten	45,0	-1,0	44,0

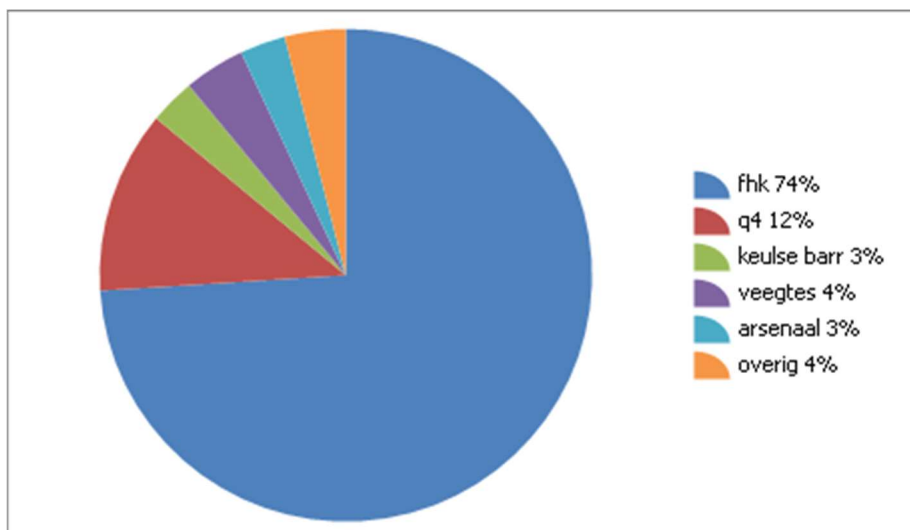
Voor een uitgebreide toelichting van de (majeure) grondexploitaties verwijzen we naar bijlage VIII Grondexploitaties elders in deze jaarrekening.

Winstneming en afgesloten projecten

Vervroegde winstneming conform BBV-regels, was in 2021 aan de orde bij grondexploitatie Meelderbroek, ten bedrage van € 0,2 miljoen. Zes projecten zijn administratief afgesloten met een gezamenlijk positief resultaat (> € 0,6 miljoen), verwezen wordt naar bijlage VIII Grondexploitaties.

De risico's van grondzaken

Het gewogen risicoprofiel van het grondbedrijf bedraagt per 31-12-2021 € 18,2 miljoen en is lager dan vorig jaar (€ 19,2 miljoen). De risico's die gekoppeld zijn aan de grondexploitatie worden verantwoord binnen het grondbedrijf. Schematisch ziet het risicoprofiel grondbedrijf er als volgt uit:



Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn artikelen opgenomen over

1. Riolering en regenwatersystemen
2. Wegen (inclusief civiele kunstwerken)
3. Groenvoorzieningen
4. Vastgoed
5. Sportvoorzieningen

Onderhoud kapitaalgoederen is onderdeel van het programma leefbaar Venlo – programmalijn Omgeving.

De kapitaalgoederen zijn een belangrijk onderdeel in de beleving van de openbare ruimte.

Voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn voorzieningen gevormd conform artikel 44 lid 1c van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Voorzieningen worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren en kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd.

Onderhoud is niet levensduur verlengend, maar dient om het kapitaalgoed gedurende haar levensduur actief in goede staat te houden. Onderhoud is het uitvoeren van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat te houden of te brengen (op een vooraf door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau).

Onderhoud kan worden onderscheiden in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd en na een langere gebruiksperiode moet worden verricht. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar op een klein gedeelte van het object wordt uitgevoerd.

Onderhoudskosten worden gemaakt om het object gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden (naar behoren laten functioneren en een bepaalde representativiteit laten behouden). De kosten van klein en groot onderhoud zijn dus niet levensduur verlengend en mogen dus niet worden geactiveerd. Kosten van klein onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Kosten van groot onderhoud worden in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening gebracht. Kosten van het wegwerken van uitgesteld onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie te worden gebracht.

Tenminste éénmaal in de vijf jaar stelt de raad een integrale beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vast en de hoofdlijnen daarvan worden jaarlijks opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 9, tweede lid, onder c BBV).

Riolering en regenwatersystemen

Beheerareaal:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bestaande beheerareaal.

Totalen in kilometers	
Vrij verval riolering	680
Drukriolering	106
Duikers	8,6
Lijnafwatering	4,6
Totalen	799,2

Totalen in stuks	
Nooduitlaten (externe overstorten)	49
Gemaal objecten	478
Berg bezinkvoorzieningen	14
Niveaumeters	3
Debietmeters	2
Overstortmeters	12
Afsluiters (schuiven/kleppen)	147
Kolken	41.401
Grondwaterpeilbuizen	31
Totalen	42.137

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Een van de uitgangspunten bij het GRP is het principe 'sober en doelmatig'. In het GRP zijn in verband met het op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor regen-, afval- en grondwater vijf doelen opgesteld. De in het GRP omschreven beleidsdoelstellingen dragen hoofdzakelijk bij aan:

- Het op een doelmatige en milieu-verantwoorde wijze inzamelen en afvoeren van afvalwater.
- Het op een doelmatige wijze inzamelen, afvoeren en verwerken van overtollig regenwater en overtollig grondwater.
- Het verminderen van de kans op wateroverlast als gevolg van (hevige) neerslag.
- De kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem niet negatief beïnvloeden, door ongewenste emissies naar oppervlaktewater, grond en grondwater te voorkomen.
- Het op een doelmatige en duurzaam mogelijke wijze invulling geven aan de stedelijke (afval)watertaken.

Deze doelstellingen zijn in het GRP vertaald voor de volgende hoofdthema's:

- Afvalwater
- Hemelwater
- Grondwater
- Waterkwaliteit oppervlaktewateren
- Doelmatig beheer / instandhouding
- Duurzaamheid, nieuwe sanitatie

Het vastgestelde kwaliteitsniveau en de gewenste doelstellingen zijn in hoofdlijnen en concrete maatregelen vertaald. De uit te voeren maatregelen worden in een jaarlijks uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld.

Actuele onderhoudstoestand:

De staat van de riolering en regenwatersystemen wordt gemonitord. Hiertoe bestaat een reiniging- en inspectiecyclus. Op basis van de analyse van de inspectieresultaten worden de noodzakelijke beheer en onderhoudsmaatregelen vastgesteld. Hierbij worden ook de landelijke richtlijnen gevolgd en rekening gehouden met de omgevingsfactoren.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:

De resultaten van het onderhoud en beheersplannen zijn verwerkt in het in juli 2021 vastgestelde financiële actualisatie exploitatie GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

De benodigde onderhoudsbudgetten zijn weergegeven onder instandhouding en exploitatielasten in de financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 en als zodanig in de (hiertoe gewijzigde) begroting opgenomen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:

Er waren geen knelpunten in de beschikbare onderhoudsbudgetten gezien we het afgelopen jaar de financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 hebben uitgevoerd.

Realisatie 2021

De benodigde onderhoudswerkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma van 2021 zijn in 2021 ingang gezet en deels ook afgerond. Denk hierbij aan afkoppel projecten die zijn gerealiseerd, gemalen die zijn gerenoveerd en reiniging en inspecties die zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn in 2021 ook werkzaamheden van de eerdere uitvoeringsprogramma's (2019 en 2020) voortgezet en zover mogelijk verder afgerond. De jaarschijf 2019 is financieel afgesloten.

Wegen (inclusief Civiele Kunstwerken)

Beheerareaal:

Het beheerareaal wegen omvat hoofdwegen, wegen in wijken, fiets- en voetpaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in verhardingssoort zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Het beheerareaal civiele objecten omvat 801 objecten, waarvan nog een deel geïnventariseerd/geïnspecteerd moet worden.

Wegen in m2	
Asfalt	3.378.608
Elementen	2.770.427
Onverhard	66.242
Beton	101.991
Onbekend	255.555
Totalen	6.572.823

Civiele objecten in stuks	
Brug	110
Duiker	30
Geluidswal	1
Hekwerk	30
Kademuur	33
Muur	83
Schanskorfconstructie	26
Spoorwegovergang	9
Trap	178
Tunnel	20
Vlonder/steiger	11
Wildrooster	8
Wildtunnel	3
Drijvende steiger	3
Jachthaven	1
Golfbreker/steiger	1
Meerpaal	4
Duikers en oeverbeschoeiingen (niet geïnventariseerd)	250
Totalen	801

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Het beoogde maatschappelijke resultaat is het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. De kwaliteitsniveaus zijn in 2018 door uw raad vastgesteld in het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen 2018-2027.

Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo is daarmee vastgesteld op kwaliteitsniveau C (sober). Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten is vastgesteld op het

instandhoudingsniveau, met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo. Dat is vastgesteld op het welstandsniveau.

Actuele onderhoudstoestand:

Weginspecties vinden jaarlijks plaats. Het ene jaar is dat een kleine inspectie, het daaropvolgende jaar een grote weginspectie. In 2020 heeft een grote weginspectie plaatsgevonden. Noodzakelijk groot en klein onderhoud van het complete wegenareaal is daarmee in beeld gebracht. Hierbij is geconstateerd dat, als gevolg van winterschades, de onderhoudstoestand op onderdelen nog niet beantwoordt aan het minimumniveau zoals in het meerjarenplan vastgesteld. Op basis van de inspectie is de planning voor de komende twee jaar hierop bijgesteld.

In de stadspeiling van 2019 wordt het onderhoud van straten, paden en trottoirs beoordeeld met een 5,8. Dit is beter dan het rapportcijfer van 2017 (5,4). Dit stijgende cijfer ondersteunt het beeld van de actuele (technische) onderhoudstoestand.

De inventarisatie en inspecties geven voor het grootste deel van de civiele objecten de actuele onderhoudsbehoefte. Hierbij wordt de landelijke norm NEN 2767 gehanteerd. Deze behoefte is vertaald in benodigd onderhoudsbudget om een start te maken met het borgen van een veilige onderhoudstoestand van de civiele objecten.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:

Het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 is opgesteld op basis van de methode 'risico gestuurd beheer'. In plaats van cyclisch onderhoud wordt bij deze methode pas onderhoud gepleegd als het nodig is. Landelijke ervaring leert dat dit voordeliger is en kapitaalsvernietiging voorkomt.

Het Meerjaren-onderhoudsplan Wegen 2018-2027 is opgesteld op basis van de landelijk erkende CROW-methodiek voor weginspecties.

Beide onderhoudsplannen zijn opgesteld overeenkomstig de beleidslijnen uit de 'Nota reserves en voorzieningen', september 2013. De meerjaren-onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen worden vijfjaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties waarin de ontwikkeling van de onderhoudsbehoeftes en het benodigd onderhoudsbudget wordt opgenomen en aan uw raad wordt voorgelegd. In de 'Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen'. Voor de jaren 2023-2027 wordt uiterlijk 2022 een nieuw meerjaren-onderhoudsplan opgesteld.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 worden gedekt uit de in 2018 ingestelde voorziening 'groot onderhoud Civiele Objecten'. Uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden op basis van de inspecties past binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen. De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Wegen 2018-2027 worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:

De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren flink aangescherpt en veranderd. Dit resulteert onder andere in een toename van vooronderzoeken. De doorlooptijd van planvorming tot en met realisatie is hierdoor fors toegenomen. Daarnaast benaderen we het beheer van onze openbare ruimte op een steeds meer integrale manier waardoor er kansen ontstaan om werk met werk te maken. Dit zorgt voor een

efficiëntere inzet van de beschikbare middelen maar vraagt wel om meer afstemming en verder vooruit plannen. In 2021 heeft er geen grote wegininspectie plaatsgevonden naar de kwaliteit van het areaal, dit staat gepland voor begin 2022. Pas dan hebben we een goed beeld van de huidige kwaliteit (en wat we komende jaren aan onderhoudsbudgetten nodig hebben).

Realisatie 2021:

Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is ook in 2021 een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Er wordt in toenemende mate actief en integraal samenspraak en samenwerking gezocht met de gebruikers van de openbare ruimte. Vanuit de Samenlevingsagenda zijn er diverse "projecten" uitgewerkt en uitgevoerd of nog in voorbereiding.

Groenvoorzieningen

Beheerareaal:

In dit product wordt binnen het beheerareaal onderscheid gemaakt, zoals onderstaand tabel weergeeft.

Totalen in stuks	
Bomen	58.089
Solitaire heesters	1.178
Totalen	59.267

Totalen in m2	
Bosplantsoen	877.766
Heesters	344.388
Rozen	2.733
Hagen	153.359
Bodembedekkers	146.309
Bodembedekkende kruidachtigen	7.767
Gazon (incl. wadi)	1.496.666
Graslandvegetatie (incl. talud)	2.814.075
Hondenpaden (140 paden en 36 uitrenplekken)	75.320
Natuurbos	281.324
Productiebos	370.255
Stadsbos	373.623
Heide	15.720
Bermen (begrazing)	237.164
Oevers/slootkant	154.800
Greppel	206.607
Sloot	12.829
Totalen	7.570.705

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Voor het beheer en onderhoud van het areaal groenvoorzieningen hanteren we ook in 2021 de in het vigerende beheerplan vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Actuele onderhoudstoestand:

De uitvoering van het integraal onderhoudsbestek borgt in basis de handhaving van de gewenste kwaliteit van het areaal groenvoorzieningen op het minimumniveau volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Een uitzondering hierop vormen de bomen. Het contract voor het beheer van de bomen loopt tot eind 2021. Continuering daarna is contractueel niet mogelijk. In 2022 zal gewerkt met deelopdrachten ten behoeve van het noodzakelijk boombeheer.

De kwaliteit van diverse groenvoorzieningen en met name bomen staat onder druk. Dit is veroorzaakt door uitgesteld groot onderhoud (vervangingen), een vaak slechte groeiplaats, extreem weer (droogte/storm), maar ook door (nieuwe) plagen en ziektes, zoals de Eikenprocessierups en de roetschorsziekte. In 2021 is er aan gewerkt om op verschillende onderdelen binnen de groenvoorziening de basis verder op orde te brengen.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:

In 2021 is het nieuwe beheerplan Groen en Water vastgesteld. De voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuw integraalbestek starten in 2021. Het streven is om in uiterlijk het 2e kwartaal van 2022 te starten met de uitvoering van een nieuw contract.

In 2021 zijn ook de voorbereidingen gestart voor een nieuw bomenbestek. Dit contract dient uiterlijk 1 januari 2023 in uitvoering te gaan. In 2022 wordt daarom gewerkt met tijdelijke opdrachten op basis van het oude contract om het hoogst noodzakelijk boombeheer te kunnen blijven uitvoeren.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

Diverse groenvoorzieningen hebben technisch het einde van de levensduur bereikt of zijn door invloeden van buitenaf (vandalisme, gebruik, droogte, ziekte en plagen) in het dagelijks beheer en onderhoud niet meer op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast vormen de beperkte (bio)diversiteit en de klimaatverandering knelpunten in het groenareaal. Mede hierdoor is er een stijging in het aantal meldingen van bewoners over groenvoorzieningen. Voor 2021-2024 is via een reserve € 3,1 miljoen extra beschikbaar gesteld om de basis van de openbare ruimte verder op orde te brengen. Deze middelen worden met name ingezet voor uitgesteld groot onderhoud en omvormingen, waarbij zo veel mogelijk ook wordt ingespeeld op wensen van bewoners zolang deze passen binnen de basis op orde.

De kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud conform het integraal bestek en bomenbestek verlopen via de exploitatie.

Ten aanzien van de huidige kwaliteit van de speelvoorzieningen zijn er geen knelpunten. Wel zijn er regelmatig (nieuwe) wensen vanuit bewoners rondom speelvoorzieningen. Middels de Buurtbudgetten, de Samenlevingsagenda en SAM-fonds zijn of worden deze wensen (deels) gerealiseerd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:

Het beheerplan Groen en Water heeft grotendeels inzichtelijk gemaakt welke middelen er noodzakelijk zijn om de basis op orde te brengen (actieplan) als ook welke middelen er noodzakelijk zijn om deze basis in de toekomst structureel op orde te houden (kaders voor de basiskwaliteit). Deze middelen zijn voor het

dagelijks beheer en onderhoud toegevoegd aan de begroting. Voor het groot onderhoud worden de nog beschikbare middelen van de reserve basis op orde 2021-2024 benut.

In het op te stellen bomenplan 2022 volgt nog een nadere uitwerking t.b.v. het boombeheer. Mocht deze nadere uitwerking leiden tot knelpunten dan worden deze meegenomen in de vraag voor de begroting van 2023.

Realisatie 2021:

Ook in 2021 is door het contract Integraal bestek en Bomenbestek uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van de groenvoorzieningen.

Daarnaast is het krediet groenvoorzieningen 2020 benut om de achterstand in groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen in te lopen. In de uitvoering van deze werkzaamheden werden ook een groot aantal locaties meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.

Op basis van de middelen, beschikbaar via de reserve basis op orde 2021-2024, is in december 2021 een aanbesteding gehouden. De uitvoering van deze werkzaamheden is gestart in januari 2022 en volgens planning zijn deze werkzaamheden voor 1 april 2022 gereed.

Vastgoed

Beheerareaal:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen bekostigd vanuit een voorziening. Naast deze aantallen is er nog vastgoed in bezit waarvan de onderhoudskosten worden gedekt vanuit een project of het grondbedrijf. Dit betreft vastgoed dat in bezit is voor het ruimtelijk ordeningsbeleid of overtollig vastgoed. Het gaat hier veelal om gebouwen die uiteindelijk worden gesloopt of verkocht, bijvoorbeeld Q4 of het kazerneterrein.

Beheerareaal vastgoed in stuks	
Sportgebouwen	39
(sporthal, gymzaal, zwembad, kleedlokalen buitensport)	
Ambtelijke huisvesting	8
(stadhuis, stadskantoor, gebouw openbare ruimte)	
Commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed	69
(peuterspeelzaal, verenigings- en wijkgebouwen en gemeenschapsaccommodaties, poppodium)	
Totalen	116

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Aan ieder onderdeel of element van een gebouw wordt een conditiescore gehangen. Dit wordt gecombineerd met de onderhoudsinvestering waardoor een geaggregeerde conditiescore ontstaat, dus een gemiddelde/afgewogen conditiescore per gebouw. Uit de uitgevoerde inspecties en conditiemetingen van de gebouwen in 2021 is naar voren gekomen dat nagenoeg alle gebouwen in conditieniveau 1, 2 of 3 verkeren. Enkele objecten bevinden zich in conditieniveau 4. Van deze objecten zijn gebouwen inmiddels gesloopt, voornemens tot sloop, tijdelijk vastgoed, mogelijke ontwikkelingen of inmiddels al hersteld of wordt op korte termijn hersteld. Hiermee wordt voldaan aan het door de Raad vastgestelde conditieniveau van 3 op een schaal van 1 tot 6 conform de landelijk uniforme inspectiemethodiek NEN 2767.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?

Conform de BBV richtlijnen en nota reserves en voorzieningen van de gemeente Venlo moet elke vijf jaar een herijking plaatsvinden voor wat betreft de onderhoudsvoorziening van de vastgoed portefeuille. De laatste vastgestelde actualisatie dateert van dec. 2015, met ingangsdatum 2016.

In het eerste kwartaal van 2021 hebben door een externe partij conform de NEN 2767 nieuwe nulmetingen (conditiemetingen) van de gebouwportefeuille plaatsgevonden. Aan de hand hiervan zijn door deze externe partij ook nieuwe meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. De meerjaren onderhoudsplannen dienen nog verwerkt te worden in een beheerplan, waarna die bestuurlijk kan worden vastgesteld.

De conditiemetingen en onderhoudsplannen zijn opgesteld voor de gehele gebouwenportefeuille met uitzondering van het strategisch vastgoedbezit, ongeacht de vraag of het vastgoed op de korte of middellange termijn afgestoten gaat worden. Begin 2022 is gestart met een portefeuille analyse zodat er een screening kan plaatsvinden op de meerjaren onderhoudsplannen om de juiste benodigde onderhoudsbudgetten te kunnen bepalen voor de komende jaren. Daarnaast speelt er nog een complex vraagstuk rondom verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed waarvan tevens bekeken zal moeten worden of en op welke wijze dit verweven dient te worden in de meerjaren onderhoudsplannen. Aan de hand van deze uitwerkingen zal er in 2022 een nieuw beheerplan gemeentelijk vastgoed aan de raad worden voorgelegd en zullen voor de begroting van 2023 de budgetaanvragen worden geactualiseerd. Er hebben tussentijds geen belangrijke afwijkingen van het beheerplan plaatsgevonden.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?

Hierbij wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Het betreft de onderstaande voorzieningen:

- Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen
- Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
- Voorziening groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed (CCM Vastgoed)
- Voorziening Kunst Openbare Ruimte (KOR)

De stand van de voorzieningen wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van diverse beleidsteams die het vastgoed als middel hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Naast deze voorziening wordt jaarlijks levensduur verlengend onderhoud bekostigd uit investeringskredieten.

Voor de begroting van 2023 zullen de geactualiseerde budgetten worden aangevraagd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?

Nee. De stand van de voorzieningen sluit vooralsnog aan bij het onderhoudsplan.

Realisatie 2021:

In 2021 zijn nog niet alle openstaande investeringskredieten volledig aangesproken. Hiervan zal de uitvoering nog in 2022 doorlopen. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor het vastgestelde conditieniveau.

Sportvoorzieningen

Beheerareaal:

De gemeente Venlo beheert en exploiteert zelf of via anderen de kapitaalgoederen conform onderstaand overzicht.

De onderhoudstoestand van de sportgebouwen staan omschreven in de paragraaf Vastgoed.

Beheerareaal sportvoorzieningen in stuks	
Gemeentelijk zwembad inclusief buitenbad (De Wisselslag)	1
Gemeentelijke sporthallen	7
Niet gemeentelijke sporthallen	1
Gemeentelijke sportzaal	1
Gemeentelijke gymzalen	16
Niet gemeentelijke gymzalen	1
Gemeentelijke buitensportaccommodaties	14
Totalen	41

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt. De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC*NSF) en inrichting (CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd. De raad heeft het onderhoud kwaliteitsniveau van het buitensportvelden conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo vastgesteld op niveau voldoende (raadsbesluit november 2018).

Actuele onderhoudstoestand:

De kwaliteit van de sportvelden en overige inrichtingselementen binnen de gemeente Venlo is conform de normering van NOC*NSF en de aangesloten bonden en het vastgestelde niveau voldoende conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:

In november 2018 heeft de raad het Meerjaren Onderhoud Plan voor de sportparken binnen de gemeente Venlo goedgekeurd. In 2022 wordt er een nieuw meerjarenplan geschreven.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

Op basis van het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028 is per jaar gemiddeld € 460.000 benodigd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;

Er hebben zich in het derde jaar van het meerjaren-onderhoudsplan geen knelpunten voorgedaan. Uitval vanwege corona heeft de realisatie iets vertraagd. Dat leidt niet tot grote problemen.

Realisatie 2021;

De rondbaan heeft een nieuwe toplaag. Er zijn op diverse sportparken 4 velden voorzien van nieuwe LED armaturen.

Financiering

Algemeen

In deze paragraaf worden de resultaten van de financieringsfunctie beschreven. In het treasurystatuut zijn de wettelijke kaders uit de wet financiering decentrale overheden (wet fido) verwerkt en zijn de beleidsdoelstellingen voor de financieringsfunctie opgenomen. In het jaarverslag wordt teruggeblikt in hoeverre de beleidsplannen zijn gerealiseerd.

In het treasurystatuut zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Het waarborgen van de toegang tot de financiële markten (doelstelling 1) vindt plaats door het onderhouden van de relaties (accountmanagement) met banken en financiële dienstverleners.

Conclusie / samenvatting ultimo 2021:

Conclusie eind 2021 is dat voldaan wordt aan de doelstellingen met betrekking tot de financieringsfunctie. De toegang tot de financiële markten is geborgd. De benoemde financieringsrisico's worden adequaat beheerst en de kosten voor de financieringsfunctie zijn geminimaliseerd.

In deze paragraaf wordt verder in detail toegelicht wat in 2021 heeft plaatsgevonden om de tweede, derde en vierde doelstelling uit het treasurystatuut te realiseren. De paragraaf sluit af met de berekening van en toelichting op de schuldindicatoren, waarmee de schuldpositie wordt bewaakt.

Risicomanagement financieringsfunctie

Om gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's te beschermen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

Renterisico's

Renterisico's op korte financieringen zijn beperkt door er voor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven kasgeldlimiet niet is overschreden. De kasgeldlimiet is het bedrag dat maximaal met kortlopende schulden gefinancierd mag worden. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Onder kortlopende financieringen vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt conform de Wet Fido bepaald op basis van een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote uitgaven van de gemeente. Voor het jaar 2021 was dat 8,5% van € 437.000.000. Dit betekent dat de kasgeldlimiet 2021 voor de gemeente Venlo € 37.145.000 bedroeg.

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde liquiditeitspositie weer over de afgelopen vier kwartalen. De afgelopen vier kwartalen is de kasgeldlimiet niet overschreden.

Bedragen x € 1.000.000

Kasgeldlimiet	1e kwartaal 2021	2e kwartaal 2021	3e kwartaal 2021	4e kwartaal 2021
1 Kasgeldlimiet (maximale kortlopende schuld)	37,15	37,15	37,15	37,15
2 Gemiddelde schuld per kwartaal				
3 Gemiddeld overschot per kwartaal	70,54	96,61	112,90	116,71
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1+2+3)	107,69	133,76	150,05	153,86

Renterisico's op lange financieringen worden beperkt door de wettelijk voorgeschreven renterisiconorm niet te overschrijden. De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm is niet overschreden.

Bedragen x € 1.000.000

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1 Renteherziening	3,41	2,10	0,83	0,00	0,14
2 Aflossingen	9,95	8,95	8,96	8,97	8,98
3 Renterisico (1+2)	13,36	11,05	9,79	8,97	9,12
4 Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal)	87,45	94,34	95,30	84,21	83,08
5 Ruimte (+) / overschrijding (-); (4-3)	74,09	83,29	85,51	75,24	73,96

Naast de beheersing van het renterisico aan de hand van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt het renterisico ook beheerst door de financieringsbehoefte te bepalen op basis van een meerjarige liquiditeitsplanning en in de meerjarenbegroting rekening te houden met een staffelrente oplopend tot 2,0%. Daarmee is een rentestijging van de langetermijnrente tot 2,0% afgedekt. Zodra er signalen aanwezig zijn op een stijging van de langetermijnrente boven de 2,0% wordt er een risico gekwantificeerd. Bij een daadwerkelijke stijging boven de 2,0% dient de begroting te worden bijgesteld.

Geconcludeerd kan worden dat de beheersing van het rente risico op zowel de korte als de lange financieringen voldoet aan de wettelijke normen en daarnaast aanvullend beheersing plaatsvindt van het renterisico.

Koersrisico's

Koersrisico's worden beperkt door uitzettingen uit hoofde van treasury te beperken tot producten met een vastrentende waarde (dus met een vaste vergoeding) of garantieproducten en uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitsplanning.

Kredietrisico's

Kredietrisico's bestaan uit het risico dat uitgeleend geld niet wordt terug ontvangen. Deze kredietrisico's kunnen worden onderscheiden in:

- a. uitzettingen van middelen uit hoofde van liquiditeitenbeheer
 - b. garanties van geldleningen
 - c. verstrekte langlopende geldleningen
 - d. debiteuren
-
- a. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van liquiditeitenbeheer zijn de risico's in sterke mate beperkt door de verankering van het schatkistbankieren in de Wet Fido. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden verplicht worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Uitgezonderd hierop zijn de middelen onder het drempelbedrag. Dit betreft 0,75% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Voor de middelen die zijn uitgezonderd van het schatkistbankieren geldt dat uitzettingen uitsluitend plaatsvinden bij instellingen die voldoen aan de zeer strenge ratingeisen zoals gesteld in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). In 2021 hebben geen uitzettingen plaatsgevonden. In de toelichting op de balans wordt gerapporteerd op het drempelbedrag.
 - b. De gemeente heeft garanties afgegeven voor geldleningen waar zij direct voor garant staat alsook geldleningen waarvoor de garantstelling via een waarborgfonds plaatsvindt. De beheersing van de kredietrisico's bij gegarandeerde geldleningen vindt voor het grootste deel van de verstrekte garanties plaats via waarborgfondsen. Dit betreffen:
 - Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 - Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) / Nationale Hypotheek Garanties (NHG)
 - Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).Per 31 december 2021 bedraagt de som van de gegarandeerde geldleningen voor de gemeente Venlo € 386.723.000 (voor een specificatie zie bijlage V Gewaarborgde geldleningen). Hiervan heeft het grootste deel betrekking op garanties via het WSW en WEW: € 385.146.000. Daarnaast heeft een bedrag van € 1.577.000 betrekking op overige garantstellingen. In 2020 heeft de gemeente één bankgarantie afgegeven ter hoogte van € 22.000, deze is in 2021 weer komen te vervallen.
 - c. De Wet Fido staat gemeenten toe leningen te verstrekken uit hoofde van de publieke taak. Het verloop van de verstrekte geldleningen in 2021 is als volgt:

Verloop van de verstrekte geldleningen		
Saldo verstrekte geldleningen per 01-01-2021	€ 33.176.000	
Ontvangen aflossingen	€ 1.740.000	-/-
Nieuw verstrekte leningen:	€ 2.200.000	+/-
Saldo verstrekte geldleningen per 31-12-2021	€ 33.636.000	

De grootste lening is verstrekt aan BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ad € 19.250.000. De nieuw verstrekte lening betreft de 2e tranche van € 2.200.000 aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo voor het gebouw Brighthouse. Naast deze twee leningen bestaat een groot deel van de verstrekte geldleningen uit leningen aan de woningcorporaties Antares en Woonwenz. Als gevolg van de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) komen hier geen nieuwe leningen meer bij. Het restantbedrag van deze verstrekte leningen bedraagt eind 2021, mede door € 1.023.000 aan vervroegde aflossingen, nog € 8.835.000 (eind 2020: € 10.500.000).

- d. Debiteurenrisico's worden in eerste instantie afgedekt via adequaat debiteurenbeheer inclusief aanmanings- en incassotraject. Op vorderingen die moeilijk invorderbaar blijken te zijn vindt, afhankelijk van de invorderingsstatus, een afwaardering plaats via de voorziening dubieuze debiteuren. Voor een nadere toelichting op het verloop en de wijze van bepalen van de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Liquiditeitsrisico's

Het risico dat de gemeente Venlo met betalingsproblemen te kampen krijgt als gevolg van onvoldoende liquide middelen is nagenoeg nihil. De aanvullende uitkering (artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet) in het geval een gemeente niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen maakt dat de solvabiliteit van gemeenten te boek staat als zeer solide. Kasgeldleningen kunnen daarom te allen tijde aangetrokken worden. Liquiditeitsrisico's worden verder beperkt door het hanteren van een kortlopende liquiditeitsplanning en een meerjarige liquiditeitsplanning (minimaal vier jaar).

Doelmatigheid financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken volgens het principe van integrale financiering. Dit houdt in dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd en niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken. De rentelasten hiervan worden vervolgens via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma's. Deze methode veroorzaakt minder administratieve lasten dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

Middels onderstaand renteschema wordt onder meer inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. In de rekening 2021 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:

Renteschema		2021
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	9.395
b.	De externe rentebaten	-/- 1.203
Saldo rentelasten en rentebaten		8.192
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- 460
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- 291
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ 291
Niet via de omslagrente toe te rekenen rente		-/- 460
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		7.732
d1.	Rente over eigen vermogen	2.404
d2.	Rente over voorzieningen	599
De aan taakvelden toe te rekenen rente		10.735
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/- 10.332
Renteresultaat op taakveld treasury		-403
Gemiddeld rentepercentage langlopende en kortlopende financieringen		3,61%
Berekende omslagrente		3,21%
Gehanteerde administratieve rekenrente		3,00%

De aan de taakvelden toe te rekenen rente moet worden toegerekend aan de boekwaarde van de integraal gefinancierde investeringen per 01-01-2021 ad € 335.000.000. Dit leidt tot een omslagrente van 3,21%. Doordat er 3,00% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er een negatief administratief financieringsresultaat van € 403.000. Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2021 gemiddeld 3,61%.

Optimalisatie renteresultaten

Rentevisie

De gemeente Venlo baseert haar renteverwachtingen op de (rente)visies zoals deze worden opgesteld door enkele grote banken. Daarnaast wordt de renteontwikkeling gevolgd via landelijke media zoals websites van enkele banken en wekelijkse rentenotities van financiële dienstverleners. Bij besluiten over financieringen worden de actuele verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de rente betrokken.

Financieringspositie

De gemeente streeft ernaar haar financieringspositie zo klein mogelijk te houden, dus niet meer middelen aan te trekken dan noodzakelijk om haar eigen investeringen te financieren en voldoende flexibiliteit in de leningenportefeuille in te bouwen door spreiding van looptijden. In 2021 zijn geen nieuwe langlopende of kortlopende financieringen aangetrokken. Het restantbedrag van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt eind 2021 € 252.000.000 (inclusief deel af te lossen in 2022). Hiervan is een bedrag ad € 8.800.000 onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan woningcorporaties.

Schuldindicatoren

Navolgende tabel geeft vijf indicatoren weer waarmee onder meer de schuldpositie gemonitord wordt:

Schuldindicatoren	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Solvabiliteitsratio	25%	23%	25%	31%
Netto schuldquote (netto schuld / exploitatie)	47%	64%	54%	37%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38%	56%	45%	30%
Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner*	€ 1.672	€ 2.348	€ 1.978	€ 1.324
Rentedruk (netto rentelasten / exploitatie)	1,96%	1,90%	1,84%	1,80%

- Solvabiliteitsratio 31%

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio geeft weer welk deel van de bezittingen van de gemeente gefinancierd is met eigen vermogen. Hoe hoger de ratio hoe groter het deel van de bezittingen welke gefinancierd zijn met eigen vermogen. Er zijn door de VNG (nog) geen richtlijnen afgegeven welke marges passen bij een gezonde solvabiliteit voor decentrale overheden. In het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies zijn signaleringswaarden voor de solvabiliteitsratio opgenomen met de volgende classificatie:

Meest risicovol	< 20%
Neutraal	20% - 50%
Minst risicovol	> 50%.

De door de gemeenteraad vastgestelde streefwaarde voor Venlo bedraagt $\geq 25\%$. In 2020 bedroeg de solvabiliteitsratio 33% voor de steden met 100.000 - 150.000 inwoners en 35% voor Nederland als totaal (Bron: BZK www.findo.nl).

De solvabiliteitsratio voor 2021 is uitgekomen op 31%, 6% hoger dan begroot. Ten opzichte van de begroting na wijziging is het eigen vermogen circa € 46 miljoen hoger, waardoor de solvabiliteit hoger uitkomt ten opzichte van de begroting na wijziging. Het gerealiseerde jaarrekeningresultaat zorgt voor een stijging van 7%, de hogere reserves voor 3%. Daarnaast is het balanstotaal € 55 miljoen hoger dan begroot wat een verlagend effect van 4% heeft op de solvabiliteit. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van het eigen vermogen. Per saldo dus een stijging van 6%.

- Netto schuldquote 37%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten van de gemeente, hoe hoger een schuld acceptabel is. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG richtlijn geeft aan dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is $< 130\%$. De netto schuld betreft het totaal aan schulden -/- de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Bij de inkomsten wordt uitgegaan van inkomsten vóór bestemming van reserves, omdat de inzet van reserves geen inkomsten zijn. Per ultimo 2021 is de schuldquote 37%. Ten opzichte van de begroting na wijziging valt de Netto schuldquote circa 17% lager uit. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de netto schuld circa € 69 miljoen lager uit is gevallen vanwege het positieve jaarrekeningresultaat van € 31 miljoen, € 16 miljoen minder onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, € 20 minder investeringsuitgaven, een stijging van € 14 miljoen aan kortlopende vorderingen en een stijging van de kortlopende schulden van € 13 miljoen (voornamelijk crediteuren en vooruit ontvangen bedragen).

- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 30%

Zoals aangegeven bij netto schuldquote wordt de hoogte van de schuld ook bepaald door het verstrekken van gelden aan derden. De netto schuldquote wordt daarom tevens berekend gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een

gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is < 100%. Per ultimo 2021 is de schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 30%.

- Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner € 1.324

Deze indicator betreft de netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen afgezet tegen het aantal inwoners. Van jaar op jaar kan dit kengetal mutaties vertonen als gevolg van fluctuaties in investeringen. Daarom is de schuld per inwoner vooral voor de middellange termijn een goede indicatie. In 2021 was de netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen per inwoner € 1.324. Ten opzichte van 2020 is de schuld per inwoner gedaald als gevolg van een lagere netto schuld.

- Rentedruk 1,80%

De rentedruk geeft de netto rentelasten weer ten opzichte van de inkomsten vóór bestemming van reserves. Deze indicator geeft weer welk deel van de exploitatie gebonden is door het betalen van rente. Volgens de financiële barometer, een financiële stresstest die ontwikkeld is bij een landelijke overleggroep van financiële beleidsmakers van 100.000+ gemeenten, is een rentedruk tussen de 1% en 3% normaal voor een gemeente.

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen toe op het gebied van de bedrijfsvoering in 2021.

Programma Bedrijfsvoering

De hoofdlijn van deze terugblik in de jaarrekening van 2021 is dat het programma bedrijfsvoering binnen de financiële kaders is gebleven en dat de gestelde doelstellingen zijn behaald. Het financiële en inhoudelijke beeld is hiermee dan ook in lijn met het beeld dat is afgegeven tijdens de FinRap 2021. Dit kan worden gezien als een prestatie gelet op de bijzondere context van het afgelopen jaar dat zeker ook iets extra's heeft gevraagd van de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering.

In 2021 hebben we de stapsgewijze verbetering van onze bedrijfsvoering voortgezet en op diverse onderdelen een volgende professionaliseringsslag gemaakt. Het flexibel inrichten en doorontwikkelen van de bedrijfsvoering in aansluiting op de inhoudelijk programma's is noodzakelijk om snel en adequaat te reageren op veranderingen en de gezamenlijk doelen te realiseren.

In 2021 hebben we de doornontwikkeling opnieuw vormgegeven langs de drie programmalijnen van onze bedrijfsvoering:

1. De benodigde **digitale transformatie** van bedrijfsvoeringsdisciplines om producten en diensten volgens de moderne digitale standaard te leveren en/of de diverse samenwerkingen (digitaal) te faciliteren;
2. Het **beheer en de kwaliteit van data** als fundament voor sturing, dienstverlening en om hier de benodigde stuurinformatie uit te destilleren om doelmatigheid binnen de programma's te realiseren. Dit uiteraard met voldoende oog voor privacy en informatieveiligheid;
3. De **mens en organisatie**; de werkprincipes en organisatielijnen met hierbij de juiste persoon op de juiste plaats en de bijbehorende doorontwikkeling van gevraagde kennis en vaardigheden en de organisatie.

De inhoud verandert, Bedrijfsvoering verandert mee: Sturing langs de drie programmalijnen en de hierin aangemerkte prioritaire opgaven.

Op deze drie programmalijnen zijn een aantal prioritaire bedrijfsvoeringsopgaven aangewezen waaraan is gewerkt om de bedrijfsvoering verder toekomstbestendig te maken. Ook in 2021 heeft voorop gestaan dat de bedrijfsvoering de inhoudelijke programma's in staat moet stellen om de gestelde doelen voor burgers, ondernemers en ketenpartners te bereiken. Aan de hand van de programmalijnen zullen we reflecteren op de doelstellingen en de nog resterende aandachtspunten die we meenemen naar 2022 en verder.

Wat hebben we daarvoor gedaan en bereikt?

1. Programmalijn Digitale transformatie

Er zijn verschillende en in het afgelopen jaar ook meer in samenhang ingezette interventies gedaan om de benodigde digitale transformatie te realiseren.

- De digitale basis is doorontwikkeld en er zijn systeem en applicatietechnische verbeteringen doorgevoerd naast aandacht voor bewustwording en training op het gebied van digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld op het vlak van informatieveiligheid, privacy, informatiebeheer en digitale bewustwording.



Figuur met de 5 inhoudelijke sporen met interventies voor de doorontwikkeling van informatiegestuurd handelen en de randvoorwaardelijke dimensies waarop die nader op orde zijn gebracht in 2021.

De benodigde doorontwikkeling om informatiegestuurd te gaan werken is meerjarig en zal ook in 2022 integraal langs deze sporen en met aandacht voor de randvoorwaardelijke vereisten worden doorgezet.

Naast deze generieke aanpak en doorontwikkeling is voor deze programmalijn de volgende greep van inspanningen en resultaten van belang:

- De facilitering van de digitale werkplek is in 2021 (na versnelde uitrol in 2020) verder gemoderniseerd en voor het nog beter op Informatiemanagement Projecten is de methodiek van portfoliomanagement geïmplementeerd
- De ingezette ontwikkeling op het gebied van Business Intelligence heeft in 2021 informatie en data verder ontsloten en concrete stuurinformatie en nieuwe dashboards opgeleverd. (Bijvoorbeeld op de gebieden Relatiemanagers sociaal domein, Omgevingswet, Financiën, P&O en datakwaliteit). Hier blijven we tegen de uitdaging aanlopen dat er een grote behoefte op de verschillende domeinen aanwezig is aan stuurinformatie en datagestuurd werken wat voor een de spanning op de capaciteit en middelen zorgt en wat continu vraagt om focus en prioriteren. Ook bij (regionale) projecten zoals Sturing en Inkoop Sociaal Domein is bedrijfsvoering en specifiek informatiemanagement inmiddels goed vertegenwoordigd.
- In 2021 is opnieuw bij de begrotingsbehandeling een geactualiseerde set van programma indicatoren opgeleverd na afstemming met de auditcommissie. Hier zullen we samen naast de doorontwikkeling van de set programma indicatoren ook in 2022 nadere aandacht moeten hebben voor de beschikbaarheid van actuele gegevens om de voortgang op de indicatoren te meten en verantwoorden.
- Op het gebied van informatieveiligheid is het beleidskader back-up en recovery opgesteld en is uitvoering gegeven aan het informatieveiligheidsplan. Daarnaast is er conform planning een self-audit uitgevoerd en heeft er een specifieke audit op de back-ups plaatsgevonden waarvan de opvolging ook naar 2022 zal overlopen.
- Er is in 2021 vanwege de digitale transformatie ook zorg en aandacht geweest voor privacy (uitvoering privacy beleidsplan). In 2021 hebben we opnieuw hebben we gemerkt dat door verhoogde bewustwording van medewerkers er meer meldingen zijn en advies wordt gevraagd op informatieveiligheid en privacy kwesties. Dit hebben we kunnen managen via de vastgestelde procedures (bv privacy reglement werknemers en beoordelingen van gegevensverwerkingen) en maar zorgt voor spanning tussen regulier werk en doorontwikkeling. Het bijbehorende integrale

monitorings- en verantwoordingsplan is nog niet afgerond in 2021, dit zal in 2022 aan uw raad worden aangeboden.

2. Programmalijn Beheer en kwaliteit van data

De diversiteit aan informatiestromen groeit, in brede zin hebben we ons informatiebeheer verder op orde moeten brengen en houden. Denk hierbij naast het beheer en de kwaliteit van data, specifiek aan dossiervorming en archivering.

- In 2021 zijn er diverse interventies ingezet ter verbetering van de kaders, processen en techniek behorende bij archivering en informatiebeheer. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een normenkader voor informatiebeheer, audits op informatiebeheer en de doorontwikkeling van een eigen E-depot voorziening om digitale archivering volgens de wet integraal uit te voeren. Tevens en zijn alle achterstanden bij het digitaliseren van het analoge archief weggewerkt. De voorgenomen doelen zijn gerealiseerd waarbij we moeten opmerken dat de implementatie van de digitale handtekening nog niet zo breed is uitgerold als we zouden willen vanwege technische en juridische complicaties.
- Ook in 2021 hebben we ons gefocust op het verder herbruikbaar en toegankelijk maken en houden van onze data voor de samenleving. Hierbij hebben we onder andere rekening gehouden met nieuwe wetgeving en zijn we bezig geweest met het implementeren van de wet Wet Open Overheid en de Wet Elektronische Publicatie wat meerjarig zijn effect zal hebben.

We hebben ons content managementsysteem gemigreerd voor het beheer van de hoofdwebsite, oplevering zal overlopen naar begin 2022. Verder is de verdere reductie van gemeentelijke website doorgezet en gewerkt aan de toegankelijkheid van informatie en eenduidigheid.

- We hebben stappen gezet in de organisatiebrede verbetering van onze datakwaliteit en de bijbehorende interne GEO-organisatie achter een groot gedeelte van deze data. Denk hierbij aan de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De organisatie en planning die we in 2021 hebben vormgegeven heeft de goedkeuring gekregen zowel het kadaster als de provincie en wekken vertrouwen. In 2021 hebben we de scores op de kwaliteitsnormen nader gemonitord en deze bevestigen de stijgende lijn. Dit zal in 2022 moeten resulteren in beter uitkomsten op de kwaliteitsnormen van de wettelijke ENSIA-audit die landelijk en ook voor Venlo wordt uitgevoerd.

3. Programmalijn Mens en Organisatie

De geschetste dynamiek in de omgevingsanalyse en de programma's stellen hoge eisen en vragen een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Ondanks alle beperkingen is er in 2021 geïnvesteerd in de ontwikkeling van mens en organisatie. Dit uit zich in "harde" aspecten van systemen, applicaties en processen, zoals in de vorige twee paragrafen omschreven en "zachtere" aspecten als gewenste houding en gedrag, vaardigheden en de juiste persoon op de juiste plek.

Concreter zijn er voor 2021 de volgende relevante onderdelen te benoemen:

- De nieuwe besturingsfilosofie is in 2020 vastgesteld en in 2021 zijn we deze gaan borgen aan de hand van een adoptiestrategie. Dit is het strategisch kader voor het college en de directie om de organisatie aan te sturen en het geeft medewerkers in de praktijk richting in de wijze waarop zij hun werk doen.
- Voor een goed lopende ambtelijke organisatie zijn we vanuit de bedrijfsvoering ook in 2021 druk doende geweest met het stroomlijnen van de P&C Cyclus en doorontwikkeling van de monitoring

met een integrale auditkalender en meer actuele stuurinformatie. Hier hebben de in 2021 ingezette verbeteringen in de dashboards, de P&C Gids en het nader afstemmen van de interne sturingsinstrumenten zoals verantwoordingsgesprekken en teamplannen aan de externe instrumenten aan bijgedragen. Dit is een continue proces en zal terugkeren in 2022.

- HR- instrumentarium. De doorontwikkeling en bijstelling van HR-instrumenten is doorgezet. In 2021 zijn er inspanningen geweest op het gebied van vitaliteit, personeelsplanning en de HR gesprekscyclus. In de overloop naar 2022 zal er echter nog meer aandacht moeten zijn voor permanente educatie en het versterken van de arbeidsmarktpositie.
- Een management development programma voor teamleiders met bijzondere aandacht voor integraal leidinggeven, het samenspel met directie en programma-managers en het leidinggeven op afstand ten tijde van de corona-pandemie.

Rechtmatigheidsverantwoording (*zie tevens bijlage*)

Vanaf het verslagjaar 2022 moet het College van Burgemeester & Wethouders expliciet een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Ter voorbereiding hierop alsmede het meer in control komen van onze organisatie ronden we de in 2021 doorgezette voorbereiding af met een passende en geborgde rechtmatigheidsverantwoording in 2022. Op basis van de ingezette koers kunnen wij reeds bij de jaarstukken 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Hiermee lopen we voor op de wettelijke verplichting over het boekjaar 2022.

De routekaart om te komen tot de rechtmatigheidsverantwoording is afgestemd met onze accountant. De voortgang in dit traject is door de accountant beoordeeld en hierover is positief gerapporteerd in de managementletter.

Over het boekjaar 2021 hebben wij diverse werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven over de financiële rechtmatigheid. Hierbij hebben wij een verantwoordingsgrens van 1% van de lasten gehanteerd, zijnde € 4.553.000. Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden zijn wij van mening dat de geconstateerde afwijkingen gering zijn en kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens. De bevindingen zijn afgestemd met de accountant.

Vanuit de controle hebben wij op twee gebieden rechtmatigheidsafwijkingen geconstateerd, namelijk:

- Naleving van de Europese aanbestedingsregels: voor een bedrag van afgerond € 1,5 miljoen zijn de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd en voor een bedrag van € 0,4 miljoen is sprake van een onzekerheid;
- Uitkering participatiewet: bij de controle van uitkering participatiewet hebben wij een afwijking geconstateerd. Deze afwijking leidt tot een geëxtrapoleerde onzekerheid van € 0,6 miljoen.

De geconstateerde afwijkingen hebben geleid tot bijsturingsmaatregelen die al deels zijn geëffectueerd.

Voor de rechtmatigheidsverantwoording 2021 verwijzen wij u naar bijlage.

Personeelskostenbegroting

In de onderstaande tabel worden het budget en de realisatie van de Personeelskostenbegroting gepresenteerd:

Personeelskostenbegroting per 31 december 2021

	Personeelsbegroting (x € 1 miljoen)				
	Begroting	Realisatie	Saldo	Surplus inkomsten	Saldo
Bestuur	2,48	2,35	0,13		0,13
Teams	81,82	81,71	0,11	0,64	0,75
Concern	1,14	2,18	-1,04	0,66	-0,38
Subtotaal	85,44	86,24	-0,80	1,30	0,50
Bijzonder resultaat TOZO					0,25
Saldo inclusief bijzonder resultaat					0,75

Resultaat

Het resultaat op de Personeelskostenbegroting is per saldo in lijn met de FinRap 2021 waarin is uitgegaan van een om en nabij nihil prognose. De inhoudelijke opgave van de programmabegroting is uitgevoerd binnen het vastgestelde budgettaire kader voor de personele inzet.

Het resultaat op de Personeelsbegroting bedraagt afgerond € 0,75 miljoen voordelig. In dit resultaat is een incidentele bate van € 0,25 miljoen opgenomen in relatie tot ontvangen middelen ten behoeve van de uitvoering van de TOZO regeling (voor zelfstandig ondernemers). De TOZO middelen worden in het Covid onderdeel van deze jaarrekening verantwoord. Exclusief het bijzonder resultaat TOZO bedraagt het resultaat op de Personeelskostenbegroting € 0,50 miljoen voordelig. Een relatief beperkte afwijking ten opzichte van het begrotingstotaal van € 85,44 miljoen.

Ten grondslag aan het resultaat liggen inhoudelijk met name:

- de vertraagde en uitgestelde invulling van vacatures onder andere daar waar sprake is van het niet of minder kunnen verrichten van werkzaamheden op locatie en een krappe arbeidsmarkt;
- het realiseren van meer ontvangsten in relatie tot de inzet van personeel;
- de verantwoording van lasten met betrekking tot het CAO akkoord in het jaar 2021 voor wat betreft de vergoedingen die met een terugwerkende kracht naar 2021 zijn vastgesteld.

Externe inhuur

Reden voor inzet van inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen, moeilijk vervulbare vacatures, inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte en inhuur van deskundigheid/expertise.

De totale omvang van de inhuur voor 2021 bedraagt €10,6 miljoen (exclusief covid) en het inhuurpercentage ten opzichte van de begrote loonsom bedraagt per 31 december 12,4% en is in lijn met de in de FinRap 2021 afgegeven prognose van 12%. De huidige door de gemeenteraad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2021 in relatie tot de totale Personeelskostenbegroting bedraagt 8%. De meest recente benchmark in relatie tot inhuur, Personeelsmonitor 2020, toont voor 100.0000 + gemeenten een inhuurpercentage van afgerond 20% ten opzichte van de loonsom.

Indicatoren bedrijfsvoering

Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Dat geldt niet voor de beleidsindicatoren op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar. Deze indicatoren zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke informatie.

In deze paragraaf worden deze beleidsindicatoren gepresenteerd en nader toegelicht.

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering	2020	2021	2021
	Rekening	Primaire begroting	Rekening
1. Formatie: aantal fte per 1.000 inwoners	10	10	10
2. Bezetting: aantal fte per 1.000 inwoners	9	10	10
3. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	11%	2%	12%
4. Overhead; % van totale lasten	9%	9%	11%
5. Apparaatskosten per inwoner	834	881	905

1+2 Formatie en bezetting

De gepresenteerde fte's in de tabel beleidsindicatoren zijn exclusief formatie en bezetting van B&W, Raad en Raadsgriffie. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Werkplein Venlo-Venray) en fte formatie van Venlo zelf.

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de totale formatie en bezetting (inclusief bestuur) in 2021 gepresenteerd. De stijging in bezetting van medewerkers betreft de personele invulling op de formatie welke gaande weg in 2021 heeft geleid tot een bezetting vrijwel gelijk aan de formatie in fte.

Formatie en bezetting in fte

	Januari 2021		December 2021	
	Formatie	Bezetting*	Formatie	Bezetting*
Bestuur	14	14	14	14
Teams	1053	993	1047	1040
Totaal	1067	1007	1061	1054

* Betreft de feitelijke personele bezetting in dienst van Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling inclusief reguliere inhuur op reguliere taken.

3. Externe inhuur

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de kosten van de totale reguliere inhuur op organisatieniveau niet meer mogen bedragen dan 8% van de personele lasten. De personele lasten worden hierbij gelijk gesteld aan het totaal van de laatst vastgestelde Personeelsbegroting (begrotingsbehandeling 4 november 2016, amendement Specifieke & reguliere inhuur 2017-2020). De totale inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting bedraagt exclusief covid 12%. Een verklaring met betrekking tot de inhuur voor 2021 is opgenomen in de toelichting op de Personeelsbegroting.

4. Overhead

Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met het primair proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de producten en diensten voor onze burgers en bedrijven. Het gerealiseerde overheadpercentage in 2021 ligt inclusief covid effecten in relatie tot personele inzet in lijn iets hoger dan hetgeen in de begroting werd verwacht.

5. Apparaatskosten

De apparaatskosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, de inhuur en de totale kosten voor overhead (zoals huisvesting en ICT). Kosten voor diensten die zijn uitbesteed, zoals de belastingsamenwerking BSGW vallen niet onder de apparaatskosten. Gemeenten die veel diensten uitbesteden hebben dan ook naar verwachting relatief lage apparaatskosten ten opzichte van gemeenten met weinig uitbestede taken. De afwijking van de indicator wordt veroorzaakt door het gebruik van een andere berekeningswijze.

Covid-19

Inleiding

In december heeft u van ons een analyse ontvangen waarin wij de actuele ontwikkelingen rondom de pandemie hebben vertaald naar de lokale situatie in Venlo. In de FinRap 2021 hadden wij de realisatie tot en met 31 augustus 2021 opgenomen. In deze paragraaf presenteren wij u de realisatie tot en met 31 december 2021 en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk 2020 en 2021.

Realisatie en prognose gemeente Venlo

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

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 13.806.000 (FinRap 2021: €14.264.000) aan corona-gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Daartegenover staat dat we van het Rijk inmiddels een bedrag aan compensatie hebben ontvangen of is toegezegd over 2021 en 2020 van € 14.791.000 (FinRap 2021: € 10.698.000). Per saldo is dit €985.000 positief. Bij de FinRap 2021 werd nog uitgegaan van een saldo van € 2.698.000 negatief. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat niet alle verwachte kosten zijn gemaakt en doordat we in december extra compensatie van het Rijk hebben ontvangen. We ontvangen bij de meicirculaire 2022 nog € 627.000 compensatie voor de inkomsten derving toeristenbelasting, parkeerbelasting en kwijscheldingen in 2020. Dit bedrag is inmiddels meegenomen.

In 2020 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 21.576.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 € 17.949.000. Dit betekende een negatief saldo van € 3.628.000. Dit leidt tot een negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000.

Wij zijn steeds uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is wel duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten corona worden gecompenseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving. Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de vierde golf. Omdat hier nog geen zekerheid over is, hebben wij in onderstaand overzicht nog geen rekening gehouden met deze aanvullende compensatie voor 2021.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Realisatie	Totaal	Realisatie	Totaal
Programma	31-12	A	31-12	B
Gezond en actief	8.131	8.131	11.874	11.874
Leefbaar Venlo	2.346	2.346	790	790
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-
Welvarend Venlo	445	445	-	-
Centrumstad Venlo	1.907	1.907	1.473	1.473
Algemene middelen - bedrijfsvoering	976	976	654	654
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-
Totaal	13.806	13.806	14.791	14.791
Saldo (A-B)				-985

Toelichting Programma 1. Gezond en actief Venlo

Programmalijn Gezond en Vitaal (-/- € 988.000)

Eénmalige subsidieregeling Coronasteunpakket Gezondheid en Sport

In 2021 is de éénmalige subsidieregeling voor projecten en programma's op het gebied van sport en gezondheid opengesteld. Middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS en in de periode van augustus tot en met december is in totaal voor €104.000 aan voorstellen gehonoreerd aan lokale initiatiefnemers. De resterende middelen van 31.000,- worden in 2022 besteed.

Sport en accommodaties

We hebben sportverenigingen (financieel) ondersteund in tijden van corona, met name in de periode dat de sportverenigingen geen gebruik hebben gemaakt van de sportaccommodaties. Het college heeft ook voor 2021 besloten de huren niet (volledig) te innen in verband met de sluitingsperiode. De verhuurinkomsten van binnensportaccommodaties waren € 594.000 lager dan begroot, omdat door de sluiting van locaties tijdens de *lockdown* hier minder gebruik van is gemaakt. We hebben een compensatie corona (SPUK ijsbanen en zwembaden / Tegemoetkoming verhuur sport) van € 499.000 ontvangen. Ten tijde van de FinRap 2021 was dit niet voorzien. De verhuurinkomsten van buitensportaccommodaties waren € 250.000 lager door minder gebruik van de sportvelden tijdens de lockdown.

Lange termijn impact volksgezondheid en welzijn

Op basis van diverse recente studies naar zowel de oorzaken als de gevolgen van corona voor onze volksgezondheid is ons beeld dat er een forse impact is op de (middel-)langere termijn. Deze wordt nader onderzocht.

GGD en WKO

Als gevolg van de corona-crisis heeft de GGD diverse taken op- of afgeschaald en zijn er veel nieuwe crisistaken bijgekomen. Desondanks is uitvoering gegeven aan onze wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbevordering -bescherming en toezicht (Wet publieke gezondheid). Dit heeft niet tot een hogere bijdrage door gemeenten geleid. Ten aanzien van het toezicht op de kinderopvang (Wet kinderopvang) heeft de GGD net als in 2020 maar een deel (34,7%) van de inspecties in de gemeente Venlo uit kunnen voeren, enerzijds door de corona-maatregelen en anderzijds door een gebrek aan personeel dat elders in de GGD-organisatie moest worden ingezet.

Programmalijn Ontplooiing (-/- € 114.000)

De corona-pandemie drukt een stevige stempel op ons onderwijs. De impact van deze crises is steeds duidelijker geworden. Leerplicht en RMC hebben meer meldingen gekregen in 2021. De casuïstiek is steeds zwaarder geworden. In samenwerking met Venlose schoolbesturen hebben wij een NPO aanpak opgesteld, welke in het verlengde ligt van datgene wat schoolbesturen zelf doen. De inzet zal gericht zijn op het tot stand brengen van buitenschools aanbod (sport, cultuur) en versterking aanbod zorg en welzijn op en rond school. De negatieve effecten vanuit de corona-crisis zullen de komende jaren voelbaar blijven binnen het onderwijs en bij onze jeugd.

Met een voortijdig schoolverlaters(VSV) percentage van 1,65% scoorden wij in het schooljaar 2019-2020 onder het landelijk gemiddelde. In 2021 hebben wij onze aanpak verder geïntensiveerd, echter wij verwachten dat de definitieve VSV-cijfers over het schooljaar 2020-2021 een stijging gaan laten zien. Deze verwachting is gebaseerd op een aantal signalen die deels het gevolg zijn van de corona-crisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen in het onderwijs: jongeren misten de structuur en contacten van het naar school gaan: weer “leren leren” is nodig, bij een groep jongeren is het gevoel ontstaan dat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Ook doen zich sociaal-emotionele en financiële problemen bij jongeren (en/of binnen hun gezin/omgeving) meer voor. Deze aspecten maken het dat jongeren vaker ervoor kiezen om school te verlaten.

Leerlingenvervoer

Als gevolg van de lockdown en de sluiting van scholen is 70% van de reguliere kosten vergoed aan de vervoerders van de leerlingen.

Programmalijn Meedoen (-/- € 4.567.000)

Gemeenschapsaccommodaties

De gemeenschapsaccommodaties leveren in de wijken een bijdrage aan de leefbaarheid en de mogelijkheden van inwoners om mee te doen en zelfredzaam te blijven. Ook in het tweede coronajaar 2021 bleek het belang van deze voorzieningen in het voorkomen van eenzaamheid duidelijk. Waar nodig hebben we aanvullende ondersteuning geboden aan gemeenschapsaccommodaties. Het corona effect bedraagt € 581.000 als gevolg van corona noodsteun aan gemeenschapsaccommodaties.

Algemene Voorzieningen WMO en Jeugd

In 2021 is voor € 293.000 aan corona-subsidies verstrekt vanuit de tijdelijke subsidieregels 'Corona steunpakket Jeugd Venlo' en 'Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare doelgroepen'. Vanuit de maatschappelijke organisaties zijn de aanvragen vanwege corona-maatregelen en gebrek aan vrijwilligers achter gebleven waardoor een bedrag resteert van € 577.000.

TOZO/TONK

We hebben verschillende nieuwe corona-gerelateerde ondersteuningsinstrumenten (nieuwe TOZO-varianten, de TONK-regeling) uitgevoerd. Voor de TOZO resulteert dit in nadeel van €73.000. Voor TONK is € 2.172.00 als bijdrage van het Rijk ontvangen. De verstrekte uitkeringen TONK waren lager in 2021. De uitvoeringskosten bedroegen € 164.000.

WSW

Inzake de WSW is er sprake van lasten vanwege corona ad € 231.000 die zijn uitbetaald aan de WAA. Corona was ook een factor in de mate van overschrijding op re-integratie. Doordat we ten gevolge van corona minder intensieve dienstverlening konden bieden, schatten we in dat corona de mate van overschrijding op dit budget in ruime mate gedempt heeft.

Stadspas

De Stadspas heeft de Geld Terug Regeling vervangen. Helaas hebben inwoners ook in 2021 vanwege alle corona-maatregelen minder mogelijkheden gehad om gebruik te maken van de pas, waardoor evenals in 2020 de keuze is gemaakt om de betreffende inwoners de uit eerdere jaren verworven aanspraken in het volgende jaar te kunnen laten inzetten.

Onder invloed van corona zijn er op het gebied van schuldhulpverlening minder klantgesprekken door onze contractpartij gevoerd (hetgeen ook een deel de verklaring is voor de lagere kosten voor schuldhulpverlening).

Programmalijn Zelfredzaamheid (-/-€ 2.462.000)

De ondersteuning van onze inwoners was ook in 2021 een deel gekleurd door de gevolgen van corona. We hebben onder andere samen met de maatschappelijke opvangpartners bereikt dat niemand op straat hoefde te leven, dit in aansluiting op de acties uit 2020. Uitbreiding van de opvangcapaciteit, opvang voor internationale werknemers, Samen met zorgaanbieders, ook binnen de sociale basis is actief en inventief ingezet op continuïteit in ondersteuning. In 2021 was er sprake van inhaalzorg en zijn zorgvragen door inwoners vaak laat gemeld. Dit heeft tot gevolg gehad dat de vraag naar zwaardere ondersteuning is

toegenomen. Ook zijn er wachtlijsten ontstaan. De doorloop van corona in 2021 heeft geleid tot langdurig extra druk op eenieder, ouders, jeugdigen, volwassene en ouderen en de mantelzorgers geleid.

Het laatste kwartaal 2021 hebben we intensief met zorgaanbieders en andere partijen mogelijkheden ingezet om ook de gevolgen van uitval van personeel zo goed als mogelijk op te vangen. Met behulp van een ingestelde app-groep is zorgaanbieders het instrument geboden om elkaar op een snelle manier te ondersteunen in praktische zaken, en waar nodig is door de gemeente actie ondernomen. Bijvoorbeeld zorgdragen voor voldoende mondkapjes en kinderopvang voor personeel. De meerkostenregeling is ook in het laatste kwartaal bij de nieuwe lockdown opnieuw opengesteld.

Hieronder een overzicht van de in euro's belangrijkste corona-gerelateerde afwijkingen:

Maatschappelijke opvang (-/- € 2.063.000)

Vanwege de diverse te nemen corona-maatregelen zijn er voor de maatschappelijke opvang hoge extra kosten gemaakt. Naast het uitbreiden van de opvangcapaciteit omdat het uitgangspunt was geen daklozen op straat, werd ook opvang geboden aan mensen die formeel gezien geen recht hebben op opvang zoals een groot deel van de internationale werknemers en werd de groepsgerichte opvang (slaapzalen) omgebouwd naar individuele woonruimten. Dit vereiste o.a. een uitbreiding van de capaciteit in Roermond, Weert en Venlo. Werd bij Emmaus en bij VHC in Venlo een opvang voor niet-rechthebbenden ingericht. De kosten betreffen huisvestingskosten incl. voeding, begeleidingskosten en beveiligingskosten. De afwijking ligt in de lijn van de prognose bij de FinRap 2021. In de decembercirculaire hebben we een compensatie ontvangen van het rijk van € 1.771.000.

Jeugd/ WMO /Wijkteams Algemeen

- Meerkosten zorgaanbieders: € 274.000 nadeel als gevolg van de meerkostenregeling zorgaanbieders jeugd en Wmo. Dit ter vergoeding van kosten van materialen en aanpassing van voorzieningen. Tevens is afgesproken de eventuele extra meerkosten die uit de lockdown laatste kwartaal 2021 voortvloeiden te betrekken bij de compensatie 2022. Via de decembercirculaire hebben wij voor 2021 € 310.000 ontvangen ter compensatie van deze kosten.
- In het kader van doelgroepenvervoer is aan vervoerders € 100.000 verstrekt ter compensatie voor niet-gereden ritten.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
Gezond en Actief	Realisatie 31-12	Totaal A	Realisatie 31-12	Totaal B
Inkomensderving:				
<i>Gezond en Vitaal</i>		-		-
Binnensportaccommodaties	594	594	499	499
Buitensportaccommodaties	290	290		-
Sporten en bewegen	104	104	104	104
<i>Meedoen</i>				-
TOZO			3.046	3.046
Kosten:				
<i>Gezond en Vitaal</i>				-
Inburgering			30	30
Leerlingenvervoer	59	59		
Leerplicht	55	55		-
Peuteropvang/OAB		-	30	30
<i>Meedoen</i>				
gemeenschapsaccommodaties	581	581	62	62
Inkomensondersteuning/TONK	328	328	2.172	2.172
TOZO	3.119	3.119	-	-
Werkbedrijf	-	-	27	27
Wet sociale werkvoorziening	231	231	340	340
Overig	9	9		-
Arbeidsmarktbeleid Regio	106	106	915	915
Re-integratie	-100	-100	1.135	1.135
Alg voorzieningen WMO en Jeugd	293	293	836	836
<i>Zelfredzaamheid</i>				-
Opvang	2.063	2.063	1.998	1.998
Alg voorzieningen WMO en Jeugd		-		-
Beschermd wonen			241	241
Wijkteams algemeen	398	398	310	310
Wijkteams algemeen 2020			129	129
Totaal	8.131	8.131	11.874	11.874
Saldo (A-B)				-3.743

Toelichting Programma 2. Leefbaar Venlo

Programmalijn Bereikbaarheid (-/- € 1.104.000)

Ook dit jaar zien we als gevolg van Covid-19 een forse daling van de geraamde opbrengsten voor straatparkeren (€ 854.000). Dit is iets hoger dan de inschatting bij de FinRap 2021 (€ 794.000) Ook zien we in dit verband een lagere opbrengst voor naheffingsaanslagen (€ 250.000) dan begroot. Hier staat een nog in 2022 te ontvangen compensatie van het Rijk tegenover van € 373.000.

Programmalijn Dienstverlening (-/- € 234.000)

De noodzakelijke maatregelen in verband met Covid-19 leiden tot hogere kosten (€ 163.000) voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Daarnaast zijn er door de gemeenteraad kosten gemaakt om de anderhalve meter maatregel te kunnen naleven en heeft de raad op externe locaties moeten vergaderen. (€ 45.000). De door het kabinet opgelegde beperkingen zijn ook zichtbaar in de realisatie van de inkomsten ten aanzien van identiteitsbewijzen en het register niet-ingezetenen (RNI). Daarnaast zijn ook huwelijk en geregistreerd partnerschappen verzet naar de toekomst vanwege de beperkende corona-maatregelen. (€ 25.000).

Programmalijn Omgeving (-/- € 268.000)

Vanwege de extra maatregelen is het moeilijker gebleken om medewerkers vanuit de WAA in te zetten voor het beheer van de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot het extra moeten uitbesteden van werkzaamheden (€127.000). Hoewel het effect ten opzichte van 2020 sterk verminderd is, zien we nog steeds ten gevolge van Covid-19 een hoger aanbod van afval, wat leidt tot een stijging van de inzamelings- en verwerkingskosten (€ 141.000).

Programmalijn Openbare orde en veiligheid (-/- € 180.000)

De doorlopende maatregelen in verband met Covid-19 leiden ook dit jaar nog tot hogere kosten ten behoeve van het crowdmanagement in de binnenstad (€180.000).

Programmalijn Wonen (-/- € 559.000)

Als gevolg van de lockdown in december is verlenen van een huurkorting huurders in de portefeuille commercieel vastgoed (horeca en Retail) gedurende de periode van (gedeeltelijke) corona maatregelen 2020 en 2021 is hoger (€ 127.000) uitgevallen dan bij de FinRap 2021 (€ 100.000). De overige kosten betreffen cameratoezicht (€ 127.000) en loonkosten van BOA's, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten (€ 306.000).

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
Leefbaar Venlo	Realisatie 31-12	Totaal A	Realisatie 31-12	Totaal B
Inkomstenderving:				
<i>Bereikbaarheid</i>				
Straatparkeren	1.104	1.104		-
Compensatie straatparkeren 2020			373	373
Kosten:				
<i>dienstverlening</i>				
verkiezingen /gemeenteraad	163	163	132	132
Gemeenteraad	45	45		
Overig	25	25		
<i>Omgeving</i>				
Afval	141	141	165	165
Beheer openbare ruimte	127	127		-
<i>Openbare orde en veiligheid</i>				
Crisisbeheersing	180	180	120	120
Wonen				-
Bestrijden.voorkomen overlast	306	306		-
Cameratoezicht	127	127		-
Vastgoed	127	127		-
Totaal	2.346	2.346	790	790
Saldo (A-B)				1.556

Toelichting Programma 3. Grenzeloos Venlo

Er zijn binnen dit programma geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Toelichting Programma 4. Welvarend Venlo

In juli 2021 heeft het college ingestemd met aanvullende corona-ondersteuning voor de sectoren retail en vrijetijdseconomie. Voor de dekking van dit totale budget heeft op onderdelen een herprioritering plaatsgevonden van bestaande budgetten vanuit de programma's Welvarend Venlo en Centrumstad Venlo, passend binnen de uitgangspunten van deze budgetten.

Programmalijn Economie (-/- € 445.000)

Aanbod aan werklocaties:

De gemeente heeft in 2021 ingestemd is met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. De € 200.000 heeft betrekking op het niet in van de BIZ-bijdrage 2021 en het kwijtschelden van de terrashuur voor horecabedrijven in 2021 en 2022. Het bedrag ter hoogte van de te verwachte BIZ-bijdragen van het jaar 2021 is verstrekt aan de Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners. Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Centrumstad Venlo (Detailhandel en horeca).

Retail:

Voor de sector Retail is in 2021 vooral doorgepakt op de twee ondersteunende maatregelen waar in 2020 het meeste op is ingezet en waar in afstemming met de externe partners de meeste behoefte aan was. In totaal is € 135.000 ingezet voor onderstaande maatregelen, waarbij voor de uitvoering veelal is samengewerkt met de (externe) centrummanagers:

1. Impuls centrummanagement en -marketing, € 110.000
2. Kwaliteitsverbetering centra Venlo, Blerick en Tegelen, € 25.000

Vrijetijdseconomie:

Voor de vrijetijdseconomie is ingezet om de toerist weer te verleiden tot een bezoek aan Venlo, in het bijzonder aan de drie toeristische speerpunten Arcen, binnenstad Venlo en Kloosterdorp Steyl. Voor de verblijfsrecreatie vooral gericht op seizoensverlenging (najaar/herfst) en voor de dagrecreatie vooral gericht op ondersteunende activiteiten ter compensatie van nog geldende corona-maatregelen bijvoorbeeld ten aanzien van maximale bezoekersaantallen. In totaal is € 110.000 ingezet voor onder andere bovenstaande maatregelen, waarbij voor de uitvoering veelal is samengewerkt met Venlo Partners en het Toeristisch Platform.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
Welvarend Venlo	Realisatie	Totaal	Realisatie	Totaal
	31-12	A	31-12	B
Inkomstenderving:				
<i>Economie</i>				
Aanbod aan werklocaties	200	200		-
Kosten:				
<i>Economie</i>				
Retail	135	135	-	-
Vrijtijdseconomie	110	110	-	-
Overig	-	-	-	-
Totaal	445	445	-	-
Saldo (A-B)				445

Toelichting Programma 5. Centrumstad Venlo

Programmalijn De basis sterk houden (-/- € 1.243.000) en verdiepen en onderscheiden (-/- € 664.000)

Detailhandel en horeca:

De gemeente heeft in 2020 ingestemd is met een uitgebreid financieel steunpakket, waaronder het opschorten van het heffen van de (reclame-)belasting en het verminderen van de huur voor ondernemers in gemeentelijke panden. deze steunmaatregelen zullen doorlopen, zolang de corona-gerelateerde maatregelen van kracht zijn.

Markten:

Door alle maatregelen is beperkt gebruikt gemaakt van de mogelijkheden tot het houden van markten. Conform het Raadsbesluit van 2020 is er geen tarief afgerekend.

Culturele voorzieningen en Grootstedelijke evenementen

De uitkeringen van corona-steun aan culturele instellingen moeten in samenhang worden gezien met de uitkeringen aan grootstedelijke evenementen (totaal €1.398.000) welke gedekt worden door een Rijksbijdrage. De bestedingen met betrekking tot te verlenen corona-steun aan culturele instellingen zijn echter achtergebleven omdat de daadwerkelijke tekorten over 2021 die veroorzaakt zijn door corona pas zichtbaar worden bij het opstellen van de jaarrekeningen door de instellingen. Daarom zullen in 2022 de meeste verleningen van steun over 2021 plaatsvinden.

Bedragen x € 1.000 Centrumstad Venlo	Impact	Compensatie		
	Realisatie 31-12	Totaal A	Realisatie 31-12	Totaal B
Inkomstenderving:				
<i>De basis sterk houden</i>				
Detailhandel, horeca binnenstad	281	281		-
Markten	229	229		-
Kosten:				
<i>De basis sterk houden</i>				
Culturele voorzieningen	734	734	1.473	1.473
<i>Verbreden en robuust maken</i>				
Overig	-	-	-	-
<i>Verdiepen en onderscheiden</i>				
Grootstedelijke evenementen	664	664		-
Totaal	1.907	1.907	1.473	1.473
Saldo (A-B)				435

Toelichting Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Er zijn binnen dit programma geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Toelichting Algemene middelen

Toeristenbelasting

Vanuit de definitieve afrekening 2020 is de minder-opbrengst als gevolg van corona € 417.000 positiever ten opzichte van de verwachting ten tijde van de jaarrekening 2020 doordat het derde en vierde kwartaal 2020 minder negatief uitpakte als ingeschat. Tegelijkertijd zijn het aantal toeristische overnachtingen in 2021 achtergebleven op de begroting 2021 als gevolg van Covid-19, waardoor een minderopbrengst uit toeristenbelasting optreedt. Genoemde minderopbrengst is in afstemming met de BSGW becijferd met afgerond € 200.000 ten aanzien van 2021, waardoor de corona-impact € 217.000 bedraagt (ten tijde van de Finrap 2021 € 150.000).

Huisvesting, Informatie - en facilitymanagement

Het corona-effect ten aanzien van huisvesting bedraagt ca. € 200.000 en betreft essentiële corona gerelateerde uitgaven zoals werkpleksensoren, reserveringsmodule, ms teams, mondkapjes, materialen, facilitering thuiswerken en schoonmaak. De kosten voor informatie - en facilitymanagement (€ 136.000) betreffen met name thuiswerkfaciliteiten. De gevolgen van het hybride werken in het post-corona tijdperk zijn nog onbekend. Om die reden is ook nog niet te voorspellen of en op welke wijze de uitgaven zich weer herstellen tot het oude niveau.

Overhead (inclusief corona-uitkering)

Deze kosten hebben met name betrekking op de (CAO-) corona-onkostenvergoeding die de werknemers van de gemeente Venlo hebben ontvangen.

Uitvoeringskosten OZB:

Actuele prognose o.b.v. de bestuursrapportage 3de kwartaal BsGW. Er zijn extra kosten gemaakt voor het thuiswerken van personeel, het corona-proof maken van de kantoren, extra ICT kosten (digitalisering processen, verstrekken van laptops, telefonie (extra doorschakelkosten van de telefooncentrale)) en extra kosten voor diensten door derden als gevolg van onder andere extra telefoongesprekken en ziekteverzuim als gevolg van corona.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Realisatie	Totaal	Realisatie	Totaal
Algemene middelen - bedrijfsvoering	31-12	A	31-12	B
Inkomstenderving:				
Toeristenbelasting	-217	-217		-
Compensatie 2020		-	454	454
Overig	-	-	200	200
Kosten:				
Huisvesting, Informatie- en Facilitymanagement	336	336	-	-
Overhead (inclusief corona-uitkering)	864	864		-
Uitvoeringskosten OZB	79	79		
Treasury	-87	-87		-
				-
Totaal	976	976	654	654
Saldo (A-B)				322

Hoogwater

Extra kosten als gevolg van de bestrijding van en schade door hoogwater.

Tijdens de hoogwaterperiode in juli zijn er extra beveiligende maatregelen getroffen om schade aan binnendijs gebied te voorkomen. Op meerdere locaties binnen onze gemeente zouden de bestaande beschermingsmaatregelen namelijk niet toereikend zijn vanwege de te verwachte hoge waterstand. Het betreft locaties in Arcen, Velden-Lomm, Blerick, Steyl en Belfeld. Op al deze locaties zijn bestaande dijken verhoogd of nooddijken aangelegd.

Medewerkers van de gemeente hebben (vaak) ter plaatse de uitvoering aangestuurd. Het betrof de inzet van de vele vrijwilligers, bedrijven en gemeentelijke diensten. Aan diverse bedrijven zijn opdrachten verstrekt voor het leveren van materiaal, materieel of extra personeel. De totale kosten zoals die op dit moment in beeld zijn, bedragen € 868.960.

Verder zijn er ook kosten ontstaan door schades aan gemeentelijk eigendom. De inventarisatie daarvan is nog lopende.

Onze gemeente zal voor de kosten voor rampbestrijding, beredding en opruiming een bijdrage vragen bij het Rijk op grond van de Wet veiligheidsregio's en/of de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de op laatstgenoemde wet gebaseerde Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021.

Een inschatting van de hoogte van de tegemoetkoming, op basis van deze regelingen, is nog niet te maken. De schade-expert zal eind maart starten met de inventarisatie. Naar verwachting zal de tegemoetkoming in het 2e kwartaal bekend worden. Vooralsnog geen compensatie meegenomen.

Samenwerkingspartners

Inleiding

De gemeente heeft een deel van de uitvoering van haar gemeentelijk beleid ondergebracht bij zogenaamde samenwerkingspartners. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid en de gemeentelijke doelstellingen.

Wat zijn samenwerkingspartners?

Samenwerkingspartners zijn:

- Verbonden partijen conform definitie BBV
- Zwaar gesubsidieerde instellingen (>250.000 per jaar) en / of instellingen die een belangrijke unieke maatschappelijke functie vervullen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.

Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.

Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden

De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken met een partner. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen.

Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partner in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. De gemeente heeft daarom een controlerende taak op het bepaalde beleid.

Om de controlerende taak van de gemeente te kunnen uitvoeren, is het van belang om de risico's van maatschappelijke partners in beeld te hebben. Deze paragraaf heeft tot doel deze taak te ondersteunen.

Beleid samenwerkingspartners

Het beleid op en de werkwijze ten aanzien van samenwerkingspartners zijn opgenomen in de op 30 november 2016 door de raad vastgestelde (digitale) samenwerkingswijzer gemeente Venlo. Zie

<https://venlo.samenwerkingswijzer.nl>

Met de (digitale) 'Samenwerkingswijzer gemeente Venlo' wordt toegewerkt naar betere samenwerking, betere sturing en control van samenwerking en naar een goed overzicht van onze samenwerkingspartners.

Totaal overzicht samenwerkingspartners

Overzicht samenwerkingspartners

Een actueel totaaloverzicht van de samenwerkingspartners waarmee gemeente Venlo samenwerkt is te vinden via onderstaande link:

https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Zoek_samenwerkingsverbanden/Verbonden_partij

Voor het gemak is in onderstaande tabel een overzicht van de samenwerkingspartners van gemeente Venlo opgenomen:

Nr.	Categorie	Naam samenwerkingspartner
1	Gemeenschappelijke regelingen	GR WAA (WAA)
2	Gemeenschappelijke regelingen	GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
3	Gemeenschappelijke regelingen	GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
4	Gemeenschappelijke regelingen	Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)
5	Gemeenschappelijke regelingen	GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)
6	Gemeenschappelijke regelingen	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
7	Gemeenschappelijke regelingen	GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)
8	Gemeenschappelijke regelingen	GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)
9	Gemeenschappelijke regelingen	GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)
10	Gemeenschappelijke regelingen	GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)
11	Gemeenschappelijke regelingen	Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)
12	Gemeenschappelijke regelingen	GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)
13	Vennootschappen en coöperaties	NV Enexis Holding (Enexis)
14	Vennootschappen en coöperaties	BNG Bank N.V. (BNG Bank)
15	Vennootschappen en coöperaties	CSV Amsterdam BV (CSV)
16	Vennootschappen en coöperaties	Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)
17	Vennootschappen en coöperaties	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
18	Vennootschappen en coöperaties	BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
19	Vennootschappen en coöperaties	BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
20	Vennootschappen en coöperaties	N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
21	Stichtingen en verenigingen	Afval Samenwerking Limburg (ASL)
22	Stichtingen en verenigingen	Stichting Venlo Partners (VP)
23	Stichtingen en verenigingen	Theater de Maaspoort
24	Stichtingen en verenigingen	Kunstencentrum Venlo (KCV)
25	Stichtingen en verenigingen	Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)
26	Stichtingen en verenigingen	Poppodium Grenswerk
27	Stichtingen en verenigingen	Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)
28	Stichtingen en verenigingen	Omroep Venlo
29	Overige verbonden partijen	BanenpleinLimburg (BPL)
30	Overige verbonden partijen	Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
31	Overige verbonden partijen	Regio Noord-Limburg
32	Overige verbonden partijen	Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)

Onderdeel van de samenwerkingswijzer van de gemeente is het digitaal 'dashboard'. Daarin wordt per samenwerkingsverband naast de basis informatie inzicht gegeven in het doel van de samenwerking, de beoogde resultaten, inzet van middelen, zeggenschap, mogelijke risico's, rol raad/college etc.

Het Dashboard Samenwerking is bereikbaar via onderstaande link:

<https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard>

Samengevat is meer achtergrondinformatie over bovenstaande partners te vinden in bijlage IX.

Risico's samenwerkingspartners

Indien gemeente Venlo een verhoogd risico loopt bij een samenwerkingspartner, dan is dit opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. De volgende samenwerkingspartners zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement als risico aangemeld:

- BV Campus Vastgoed Greenport Venlo - risico 9
- GR Veiligheidsregio Limburg-Noord - risico 17
- Regio Limburg-Noord - risico 18
- GR WAA - risico 45

Een toelichting op deze risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2021" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.

Rekenkameronderzoeken

Sinds 2019 wordt de interne doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken van de rekenkamercommissie, gericht aan ons als college, periodiek gemonitord. Op twee momenten in de P&C-cyclus wordt deze monitoring vastgelegd, te weten in de jaarrekening en de begroting. In de begroting kijken wij vooruit en rapporteren we over het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie voor het komende jaar. In de jaarrekening kijken wij terug op welke rekenkamercommissieonderzoeken het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en wat de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen is.

Om het proces van de interne doorwerking van de aanbevelingen goed te stroomlijnen, is in 2021 een intern proces ingericht en vastgelegd, waarbij taken, rollen en verantwoordelijken zijn belegd. Zo wordt er na publicatie van een rekenkameronderzoek een plan van aanpak opgesteld met acties, planning en deadlines die nodig zijn om de aanbevelingen op te volgen en te borgen in de organisatie. Tijdens de kwartaalgesprekken tussen directie, teamleider en programmamanager wordt de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen periodiek gemonitord en vindt, indien nodig, bijsturing plaats.

Op uitnodiging van de griffie wordt twee keer per jaar, door de concerncontroller en de businesscontroller, een toelichting in de auditcommissie gegeven op de voortgang van de interne doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissieonderzoeken.

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de volgende rekenkamercommissieonderzoeken:

1. Onderzoek 'Arbeidsmarktbeleid in Venlo - een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium' (publicatie juli 2020, oordeelsvormende raadsvergadering 9 september 2020)
2. Onderzoek 'Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, Wat kan beter?' (publicatie maart 2021, besluitvormende raadsvergadering 28 april 2021)
3. Rekenkamerbrief 'Onderzoek naar meldingen openbare ruimte (MOR): Venlo vergeleken met andere gemeenten' (publicatie april 2021, themabijeenkomst 7 april 2021)
4. Rekenkameronderzoek BsGW (publicatie juli 2021 besluitvormende raadsvergadering 29 september 2021)
5. Stand van zaken toezeggingen wethouder A. Vervoort inzake 'Opvolgingsonderzoek schuldhelpverlening in Venlo' (besluitvormende raadsvergadering 22 december 2021)

Het eerder genoemde vastgestelde plan van aanpak per rekenkamercommissieonderzoek vormt de basis voor de rapportage in deze paragraaf. In het plan van aanpak is de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen verwerkt in een stoplichtenrapportage. De status groen geeft aan dat de aanbeveling is afgerond, oranje betekent dat de aanbeveling is opgepakt maar nog niet of nog niet geheel is afgerond. Een rode status geeft aan nog niet opgepakt of nog niet afgerond.

Gezien de omvang van deze paragraaf is gekozen om de rapportage te beperken tot de stoplichtenrapportage per rekenkameronderzoek. Voor uitgebreide informatie over de rekenkamercommissieonderzoeken, wordt verwezen naar de rapporten op [Rekenkamer | Gemeente Venlo](#).

1. Onderzoek 'Arbeidsmarktbeleid in Venlo - een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium'

Aanbevelingen		Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
1.	Zorg voor een integraal meerjarig beleidskader	Integraal beleidskader arbeidsmarkt 'werken in Venlo'	Afgerond	Juni 2021 vastgesteld in uw raad
2	Zorg voor een meerjarige uitvoeringsagenda en consequente monitoring	Netwerkbijeenkomst in Q4 2021 met 60 stakeholders, Q4 2021 en Q1 2022 participatietraject stakeholders om te komen tot een nadere concretisering van adaptieve uitvoeringsagenda.	Aanbeveling loopt	Aanbeveling opgepakt, planning afronding Q2
3	Monitoring op basis van indicatoren	In Meetbaar Venlo zijn een aantal indicatoren bepaald die direct of indirect betrekking hebben op het arbeidsmarktbeleid van Venlo. Dit zijn: • Netto arbeidsparticipatie • Aantal banen in Venlo • Verstrekte bijstandsuitkeringen • Beëindigde bijstandsuitkeringen vanwege werkaanvaarding • Aantal verstrekte WW-uitkeringen Op basis hiervan kunnen ontwikkelingen van de arbeidsmarktaanpak worden gemonitord. Het in het integraal beleidskader opgenomen beleid wordt geëvalueerd in 2025. Deze indicatoren zijn opgenomen in het door u vastgestelde integraal beleidskader arbeidsmarkt.		Juni 2021 vastgesteld in uw raad
4	Zorg voor informatie op maat voor een meer betrokken raad	Informatie aan uw raad volgt na afronding uitvoeringsagenda 'Werken in Venlo'.	Nog niet opgepakt	Planning Q2 2022
5	Betrokkenheid raad bij de aanbevelingen 1, 2 en 3	Betrokkenheid van uw raad bij de aanbevelingen 1, 2 en 3.	Afgerond	Juni 2021 vastgesteld in uw raad

2. Onderzoek 'Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, Wat kan beter?'

Aanbevelingen		Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
1	Verbreed de woonvisie	In de nieuwe woonvisie die in september 2021 is vastgesteld is deze verbreding meegenomen.	Afgerond	Waar de vorige lokale woonvisie zich voor een belangrijk deel richtte op het sociale huursegment is in de nieuwe woonvisie de volle breedte opgezocht en ligt er een visie voor alle marktsegmenten. Hierbij is een sterke verbinding gemaakt met de verduurzamingsopgave en energietransitie. Tenslotte is ook wonen en zorg stevig gepositioneerd in de woonvisie.
2	Formuleer duidelijke doelstellingen en keuzes in de woonvisie	In de nieuwe woonvisie die in september 2021 is vastgesteld is deze aanbeveling meegenomen.	Afgerond	In de nieuwe woonvisie zijn per hoofdthema doelstellingen geformuleerd langs de uitwerkingslijnen versnellen, verbinden, vernieuwen. In het uitvoeringsprogramma dat aan de woonvisie is gekoppeld, zijn de acties opgenomen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen.

	Aanbevelingen	Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
3	Heroverweeg de relatie tussen de woonvisie en het uitvoerings-programma en geef de raad hierin zijn rol	Het uitvoeringsprogramma is gelijktijdig met de woonvisie opgesteld en ook door u vastgesteld.	Afgerond	In de vorige woonvisie waren visie en het uitvoeringsprogramma losgekoppeld. Het uitvoeringsprogramma was later opgesteld en door ons vastgesteld. In de nieuwe woonvisie zijn beide documenten in samenhang met elkaar opgesteld. Het uitvoeringsprogramma volgt nu logisch op de visie. In het uitvoeringsprogramma wordt concreet hoe de doelstellingen uit de visie worden bereikt. Daarnaast heeft de raad het uitvoeringsprogramma vastgesteld, dit heeft uw raad in positie gebracht om mee richting te geven aan het uitvoeringsprogramma.
4	Koppel de doelstellingen systematisch aan de stadsdelen en dorpen	Onderdeel van de woonvisie is een bijlage waarin de opgaven per stadsdeel en kern inzichtelijk zijn gemaakt.	Afgerond	Per stadsdeel en kern is inzichtelijk gemaakt wat de opgaven zijn die daar spelen. Hierbij is de thema indeling uit de woonvisie doorgevoerd, zodat herkenbaar is welke opgaven en doelstellingen en opgaven specifiek in welk gebied de aandacht vragen.

Aanbevelingen	Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
5 Overweeg om van woonbeleid een integraal gemeentelijk thema te maken	Wonen heeft een eigen programmalijn binnen het programma Leefbaar Venlo, hiermee wordt de integraliteit binnen het programma, maar ook met de andere programma's geborgd.	Afgerond	Met de verbreding van de scope van de woonvisie wordt hier al voor een groot deel aan tegemoet gekomen. Binnen het programmatisch werken heeft wonen een eigen programmalijn, hiermee wordt het belang van wonen onderstreept, maar blijven ook de verbanden binnen en tussen de verschillende programma's geborgd. Wonen is immers een integraal gemeentelijk thema.
6 Neem de inhoud mee naar de regio	Deze aanbeveling is nog niet opgepakt, maar wordt gekoppeld aan het regionaal traject rondom een nieuwe regionale woonvisie. Dit zal naar verwachting in 2024 worden gestart.	Nog niet opgepakt	De huidige regionale woonvisie dateert uit 2020, in de aanloop naar een nieuwe regionale visie zal uw raad wederom betrokken worden bij de nieuwe regionale visie. Conform de aanbeveling zal dan ook aandacht zijn voor het eerst ophalen van de input van uw raad, voordat de stap naar de regio gemaakt wordt.

	Aanbevelingen	Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
7	Zoek als 'lokale driehoek' (college, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging (HBV)) in de prestatieafspraken meer de scherpste en 'onderhandeling' op.	De activiteitenplannen/ volkshuisvestelijke biedingen van de corporaties voor het jaar 2022 verschillen inhoudelijk van kwaliteit. Binnen de prestatieafsprakencyclus zijn deze biedingen nader geconcretiseerd en geprioriteerd. Het resultaat hiervan zijn de prestatieafspraken 2022.	Afgerond	De opzet van de prestatieafspraken is aangepast waardoor de scherpste in de onderhandeling van de lokale driehoek opgezocht kon worden. De prestatieafspraken bestaan nu uit het volgende kader: - Wat zien we? Hierin schetsen we per volkshuisvestelijke prioriteit de context. - Wat willen we? Hierin bepalen we gezamenlijke ambities/KPI's die meerjarig kunnen zijn. - Wat gaan we ervoor doen? Dit betreft de concrete prestatieafspraken voor de desbetreffende jaarschijf die invulling geven aan de paragraaf wat willen we? Samen met de partners (woningcorporaties en de huurdersbelangenvereniging) is besloten om te gaan werken met meerjarige prestatieafspraken. Hierbij is geconstateerd dat 2022 een overgangsjaar vormt. In 2021 zijn nog afspraken gemaakt voor 1 jaar (2022). In 2022 worden meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2023 - 2026.
8	Overweeg samen met woningcorporaties en HBV te kiezen voor meerjarige presentatieafspraken	Voor de periode vanaf 2023 zal gewerkt worden met meerjarige prestatieafspraken.		
9	Overleg met de HBV hoe zij in hun (wettelijke) rol kan worden gefaciliteerd	Binnen de lokale driehoek is gesproken over de rol van de HBV. De HBV is hierbij concreet gevraagd op welk vlak ze ondersteuning nodig hebben. Opgemerkt werd dat om extra activiteiten op te kunnen pakken de HBV financieel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit actiepoint is opgenomen in de prestatieafspraken 2022.	Aanbeveling loopt	In Q1 2022 formuleert de gemeente met de HBV welke activiteiten ze aanvullend willen uitvoeren en welke kosten hierbij komen kijken. Deze middelen worden in de Begroting 2023 gevraagd.

Aanbevelingen		Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
10	Stel een openbare monitor van het woonbeleid op	Er is een projectgroep ingesteld om de monitor op te zetten.	Aanbeveling loopt	Er is een projectgroep ingesteld om de monitor op te zetten. Hierbij wordt in de eerste plaats ingezet op het inzichtelijk maken van het woningbouwprogramma en de woningbouwproductie. Later worden ook andere elementen uit de woonvisie meegenomen in de monitor en wordt gekeken welke elementen uit de prestatieafspraken inzichtelijk gemaakt kunnen worden in een monitor. Zo wordt het inzicht van de raad in het verloop van de prestatieafspraken ook vergroot.
11	Informeert de gemeenteraad over de (al dan niet) geboekte resultaten van de prestatieafspraken tegelijk met het toezenden van de nieuwe overeenkomst	Ambtelijk zijn de prestatieafspraken 2021 geëvalueerd. Deze evaluatie wordt middels een raadsinformatiebrief in Q1 2022 met u gedeeld.	Aanbeveling loopt	Het tijdstip tegelijk met de nieuwe prestatieafspraken is niet logisch. Het lopende jaar van de prestatieafspraken is dan immers nog niet afgerond. Er is voor gekozen om u zo snel mogelijk te informeren, namelijk in Q1 van 2022. De evaluatie kan zo ook dienen als input bij de jaarlijkse informele themabijeenkomst tussen raadsleden en corporaties.
12	Richt een online dossier in over woonbeleid	Er is een online dossier ingericht over het woonbeleid.	Afgerond	Er is een online dossier ingericht over het woonbeleid. Dit is te raadplegen via: https://www.venlo.nl/woonbeleid

3. Rekenkamerbrief 'Onderzoek naar meldingen openbare ruimte (MOR): Venlo vergeleken met andere gemeenten'

	Aanbevelingen	Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
1	De raad informeren over de voortgang van het verbeterproces.	In januari heeft uw raad een raadsinformatiebrief ontvangen over de status van het project.	Aanbeveling loopt	Na oplevering van het project (eind mei 2022) zal wederom een update worden gegeven van de voortgang van het verbeterproces rondom de MOR.
2	Het analyseren van meldingen ten behoeve van onderbouwing beleid en beheer openbare ruimte en andere gemeentelijke plannen zoals wijkplannen.	We analyseren het huidige proces van de MOR, we leggen de deelprocessen vast in processchema's en inventariseren en analyseren mogelijke kwetsbaarheden en kijken daarbij welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.	Afgerond	Er is een projectgroep, o.l.v. een projectleider, gestart die de MOR onder handen gaat nemen. Die gaat een verbeterproces inzetten, met als doel om het werkproces van de MOR te actualiseren en het zo efficiënt en doelgericht mogelijk in te richten. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het zoeken en aanschaffen van een nieuw registratiesysteem.
3	Aanschaf van een nieuwe taak specifieke applicatie voor de registratie van de MOR melding.	De inventarisatie heeft tot adviezen geleid voor de aanbesteding van een nieuw registratiesysteem. Op basis van een Programma van eisen is de taak specifieke applicatie Melddesk aangekocht. De applicatie heeft naast een cliënt omgeving ook een app zodat medewerkers buiten direct een melding op telefoon kunnen afhandelen. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de nieuwe applicatie.	Aanbeveling loopt	Met behulp van workshops worden de gewenste proces optimalisaties kenbaar gemaakt door de verschillende vakteams. De geoptimaliseerde werkwijzen worden vastgelegd in de huidige processchema's. 1 juni 2022 zal de nieuwe applicatie live gaan.
4	Betere communicatie en terugkoppeling naar melder.	Melddesk biedt medewerkers meer comfort om een 'standaard' antwoord richting de burger te zenden.	Aanbeveling loopt	Middels gebruikerscursussen worden medewerkers getraind om middels de nieuwe applicatie te gaan werken. Training vindt plaats in mei 2022.

	Aanbevelingen	Uitgevoerde actie	Status	Toelichting
5	Nog meer tijdigheid in afhandeling meldingen.	Door te werken met normtijden per subcategorie type meldingen zal de tijdigheid in afhandeling verbeterd worden. Medewerkers krijgen pop-up meldingen van meldingen die de normtijden dreigen te overschrijden.	Aanbeveling loopt	Het uitdraaien van managementrapportages is gestandaardiseerd in melddesk. Het overschrijden van normtijden kan in de managementrapportages maandelijks worden gerapporteerd. Teamleiders kunnen hier actief op sturen.
6	Een efficiëntere werkwijze.	Na livegang van de digitale modules op 1 juni 2022 zal de burger via Venlo-online en op social media actief worden geïnformeerd. Met een filmpje en screenshots tonen we hoe eenvoudig het is om een melding te doen via de beschikbare kanalen.	Aanbeveling loopt	Zowel medewerking van de Burger als discipline van de medewerkers is geboden om de nieuwe werkwijzen te laten slagen.

4. Rekenkameronderzoek BsGW

De rekenkamercommissie heeft, in samenwerking met 11 rekenkamercommissies, onderzoek uitgevoerd naar de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschap (BsGW). Aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte om meer inzicht en (financiële) grip te krijgen op deze gemeenschappelijke regeling.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in zeven aanbevelingen, waarvan er één gericht aan het betrekken van het college, te weten:

- Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking over de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

Over de voortgang hiervan wordt het volgende gemeld. Binnen het dagelijks bestuur van BsGW is een portefeuilleverdeling gemaakt waarbij iedere dagelijks bestuurslid is verbonden aan een specifiek onderwerp. De afgevaardigde van de gemeente Venlo is hierbij gelieerd aan de opvolging van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek. De wethouder van Venlo kan, middels de vorenstaande genoemde portefeuilleverdeling, er voor zorgen dat dit onderwerp op de agenda blijft en voldoende aandacht blijft behouden

In Q2 2022 wordt u geïnformeerd over de voortgang van de opvolging van alle aanbevelingen middels een raadsinformatiebrief.

5. Stand van zaken toezeggingen wethouder A. Vervoort inzake 'Opvolgingsonderzoek schuldhulpverlening in Venlo'

In december 2019 presenteerde de Rekenkamer Venlo haar rapport over schuldhulpverlening in Venlo aan uw raad. In de zomer van 2021, ruim anderhalf jaar na het verschijnen van het oorspronkelijke rapport, heeft de rekenkamer opnieuw naar de schuldhulpverlening gekeken met een zogenaamd opvolgingsonderzoek. In dit opvolgingsonderzoek is onderzocht hoe de door u vastgestelde aanbevelingen van het onderzoek van de rekenkamer zijn uitgevoerd. De analyse van de wijze waarop wij de aanbevelingen hebben uitgevoerd, levert een gemengd beeld op. Geconstateerd wordt dat er op allerlei manieren en plekken in de organisatie hard is gewerkt aan de uitvoering van de 18 aanbevelingen. Er was heel veel te doen en te verbeteren, met een beperkte (ambtelijke) capaciteit.

In de raadsvergadering van 8 en 22 december jl. is met u gesproken over de uitkomsten van het vervolgonderzoek en over het feit dat niet alle aanbevelingen (voldoende) zijn opgepakt. Door ons is toegezegd om uw raad middels rapportages regelmatig over de voortgang van het volledige en integrale armoede- en schuldhulpverleningsbeleid te informeren, zodat wij in staat zijn om aan te geven waar men staat in het verbeterproces en ook om uw raad in staat te stellen haar controlerende taak zo optimaal mogelijk uit te oefenen. Dit zal geborgd worden in de P&C -cyclus, maar u zal ook via separate rapportages worden geïnformeerd. In dat kader zal er in maart een eerste rapportage aan u worden voorgelegd, waarin per aanbeveling wordt aangegeven wat de stand van zaken is en hoe de aanbevelingen verder worden opgepakt. Dit zal gedaan worden middels een stappenplan, waar ook een prioritering in zal worden gemaakt voor de aanbevelingen die nog nadrukkelijk aandacht behoeven. Deze rapportage zal in april in een themasessie nader worden toegelicht. Tot slot zal er als de auditcommissie dit verzoekt, een voorstel gedaan worden voor aanvullende indicatoren.

JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING

De onafhankelijke accountant geeft de controleverklaring af over de jaarrekening. Het digitaal bijlagenboek is eveneens onderdeel van de accountantscontrole. Hierin is de detailinformatie opgenomen met betrekking tot de onderdelen: reserves en voorzieningen, risico's en grondexploitatie.

Financieel resultaat 2021

bedragen x € 1.000

Programma	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	69.952	73.329	68.894	94%	-4.436
2. Leefbaar Venlo	46.913	42.361	43.623	103%	1.262
3. Grenzeloos Venlo	2.605	2.812	4.958	176%	2.146
4. Welvarend Venlo	7.015	8.610	3.197	37%	-5.413
5. Centrumstad Venlo	11.101	9.905	5.808	59%	-4.097
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	585	2.190	2.297	105%	107
Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)	291.614	298.683	325.184	109%	26.501
Algemene middelen (overhead)	172	172	920	535%	748
Algemene middelen (vennootschapsbelasting)					
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)	429.957	438.062	454.881	104%	16.819
1. Gezond en actief Venlo	244.941	253.647	235.344	93%	-18.303
2. Leefbaar Venlo	84.806	82.372	84.531	103%	2.159
3. Grenzeloos Venlo	1.905	3.730	5.637	151%	1.908
4. Welvarend Venlo	12.796	16.328	10.992	67%	-5.336
5. Centrumstad Venlo	23.465	23.460	19.866	85%	-3.594
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	3.588	5.593	4.671	84%	-922
Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)	15.055	11.670	12.317	105%	647
Algemene middelen (post onvoorzien)	539	359		0%	-359
Algemene middelen (overhead)	40.363	41.023	44.714	109%	3.690
Algemene middelen (vennootschapsbelasting)					
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)	427.457	438.182	418.072	95%	-20.110
Totaal saldo baten en lasten	2.500	-120	36.808	-30701%	36.928
Onttrekkingen aan reserves (baten)	7.291	28.164	25.896	92%	-2.268
Toevoegingen aan reserves (lasten)	9.791	28.044	31.628	113%	-3.584
Totaal saldo verrekening met reserves	-2.500	120	-5.732	-4780%	-5.851
Totaal resultaat			31.077		31.077

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Wij sluiten het jaar 2021 af met een positief rekeningresultaat van € 31,1 miljoen.

In deze paragraaf worden de verschillen groter dan € 100.000 op programmaniveau toegelicht. Het betreft hier het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging.

Afwijkingen in personeelskosten en kapitaallasten

Het resultaat van de personeelskostenbegroting wordt in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.

Het resultaat op de kapitaallasten wordt in de paragraaf Centrale toelichting kapitaallasten centraal toegelicht.

De toelichting op de financiële impact van de corona-crisis is opgenomen in de Paragraaf Covid-19.

1. Gezond en actief Venlo

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	69.952	73.329	68.894	94%	-4.436
Lasten	244.941	253.647	235.344	93%	18.303
Saldo baten en lasten	-174.989	-180.318	-166.450	92%	13.868
Onttrekkingen aan reserves (baten)	365	1.652	1.502	91%	-150
Toevoegingen aan reserves (lasten)	385	2.980	3.517	118%	-537
Saldo verrekening met reserves	-20	-1.328	-2.015	152%	-688
Totaal resultaat	-175.009	-181.645	-168.466	93%	13.180

bedragen x € 1.000

Programmalijn Gezond en Vitaal	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	3.148	3.615	3.150	87%	-465
Lasten	14.546	14.852	14.784	100%	68
Saldo Gezond en Vitaal	-11.398	-11.237	-11.635	104%	-398

Programmalijn Gezond & Vitaal

De afwijkingen in deze programmalijn zijn allen Covid gerelateerd, de toelichting op de afwijkingen treft u dan ook aan in de Covid paragraaf.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Meedoen	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	51.167	56.667	53.320	94%	-3.347
Lasten	97.465	106.693	97.824	92%	8.869
Saldo Meedoen	-46.298	-50.026	-44.504	89%	5.522

Programmalijn Meedoen

Gemeenschapsaccommodaties € 663.000 nadeel op de lasten (voornamelijk corona- gerelateerd) en € 137.000 nadeel op de baten

Voor een toelichting op de lasten wordt verwezen naar de Covid paragraaf. Het nadeel op de baten wordt verklaard door lager gerealiseerde huurinkomsten. Dit tekort is inmiddels structureel en was grotendeels voorzien bij FinRap 2021.

Algemene Voorzieningen WMO en Jeugd € 700.000 voordeel op de lasten (waarvan € 577.000 corona-gerelateerd)

Het niet corona-gerelateerde deel van dit resultaat (€ 223.000) is verklaarbaar vanuit substitutie met regionale middelen (preventie jeugd), vanuit vertraging in projecten wegens ontbrekende landelijke kaders bij nieuwe Inburgeringswet en door meevallers op de verwachte kostenstijgingen. Daarnaast is sprake van onvoorziene terugbetalingen.

Inkomensondersteuning € 2.368.000 nadeel op de baten € 6.494.000 voordeel op de lasten

De jaarrekening 2021 laat een groot nadeel op de baten en een nog veel groter voordeel op de lasten zien. Grotendeels aan de baten kant wordt dit verklaart door bijstelling door het Rijk op het zogenaamde macrobudget (vanwege betere economische ontwikkeling dan eerder verwacht). En aan de lastenkant verklaart door een overtreffing van de effecten van die landelijke verwachtingen op de Venlose bijstandspopulatie, waardoor we er gedurende het kalenderjaar 2021 in geslaagd zijn om het aantal benodigde bijstandsuitkeringen met 6% ten opzichte van 2020 te laten dalen.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze bovengemiddelde ontwikkeling zich net zo hard voort zal zetten, aangezien binnen het afgenomen bijstandsbestand wel sterke groei is van het aandeel moeilijk(er) bemiddelbare uitkeringsgerechtigden.

Bij de FinRap 2021 zijn de jaarrekening effecten grotendeels voorzien. Het voordeel op de lasten is vanwege een steviger dan verwachte uitstroom in Q4 2021 hoger dan verwacht.

Leningen BBZ € 640.000 nadeel op de baten € 862.000 voordeel op de lasten

Waar het product leningen BBZ betreft, betreft dit sinds corona grotendeels de zogenaamde TOZO-coronasteunregelingen voor zelfstandigen. In 2021 zijn zowel minder baten als lasten gerealiseerd, grotendeels te verklaren vanuit de dynamiek rond dit dossier. Het saldo van deze regelingen blijft gereserveerd voor 2022. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.

Bij de FinRap 2021 zijn voormelde resultaten niet voorzien, mede omdat het uit te voeren corona-maatregelen betreft die voor rekening en risico Rijk blijven.

Armoedebeleid € 398.000 voordeel op de lasten

Het armoedebeleid laat in 2021 een budgettaire onderbenutting zien. Er is meer gebruik van bijzondere bijstand gemaakt, maar van de Tijdelijke (rijks)regeling voor Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is juist minder gebruik gemaakt. Op het onderdeel schuldhelpverlening laat de werkwijze om meer op budgetbeheer dan op bewindvoering te focussen een verlaging van kosten zien. Daarnaast zien we dat als gevolg van de verminderde toegankelijkheid (corona), ook het aantal klantcontacten van onze gecontracteerde schuldhelpverleningspartner minder is geweest dan verwacht.

Bij de FinRap 2021 hebben we dit lastenvoordeel niet in deze mate voorzien, mede omdat de verwachtingen voor wat betreft beroep op de corona-maatregel TONK hoger lagen dan in Q3 en Q4 werkelijkheid bleek te worden.

Wet Sociale Werkvoorziening € 915.000 voordeel op de lasten (waarvan een nadeel van € 231.000 corona-gerelateerd)

Naast het in de corona-paragraaf toegelicht corona-nadeel ad € 231.000, is op dit product nog een tweetal voordelen in 2021 gerealiseerd. Allereerst een structurele verlaging van de gemeentelijke tekortfinancieringsbijdrage vanaf 2021. En voorts een veel hogere uitstroom uit de Wsw dan vooraf verwacht, ook deels verklaarbaar uit een nieuwe CAO in 2021 waarin onverwacht een vervroegde uittredingsmogelijkheid is gecreëerd. In combinatie met enkele kleinere ontwikkelingen (zoals ook CAO-gerelateerd rondom het Lage InkomensVoordeel) resulteert dit in genoemd voordeel op de lasten.

Bij de FinRap 2021 hebben we een lastenvoordeel van € 402.000 voorzien. De verhoogde uitstroomeffecten ten gevolge van nieuwe CAO-mogelijkheden waren indertijd niet in deze mate voorzien.

Re-integratie € 131.000 nadeel op de lasten

Vanuit dit product worden de lasten bekostigd die de gemeente doet er inspanning en bekostiging van het toe of terug naar werk leiden van werkzoekenden. Zowel vanuit sociaal als financieel oogpunt een belangrijk middel.

In 2021 hebben we, deels ten gevolge van corona, minder aandacht en inzet op re-integratie kunnen zetten dan gewenst. Desalniettemin is in totaal nog steeds € 131.000 meer uitgegeven dan begroot. Corona heeft in dit geval de verdere over realisatie getemperd.

Het jaarrekeningresultaat is conform de bij FinRap 2021 afgegeven prognose.

Zelf- en samenredzaamheid € 162.000 voordeel op de lasten

De afwijking ten opzichte van begroting was grotendeels reeds voorzien bij FinRap 2021 en bestaat inhoudelijk uit lagere uitgaven op vrijwilligersbudget, lagere uitgaven op de mantelzorgpas en een voordeel uit de actualisering van de subsidieregeling Jeugd

bedragen x € 1.000

Programmalijn Ontplooiing	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	6.832	5.902	6.197	105%	295
Lasten	17.713	17.280	16.315	94%	965
Saldo Ontplooiing	-10.881	-11.378	-10.118	89%	1.260

Programmalijn Ontplooiing

Peuteropvang/onderwijsachterstanden € 435.000 voordeel op baten en € 154.000 nadeel op lasten

In 2021 is de aanpak onderwijsachterstanden verder geïntensiveerd. Uitgaven ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid vinden plaats middels een specifieke uitkering.

Het saldo op dit product is € 281.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt doordat de geplande activiteiten ten behoeve van onderwijsachterstanden hebben plaatsgevonden vanuit de specifieke uitkering.

Hierdoor komen de niet geoormerkte middelen ten gunste van het resultaat. Dit is bij de FinRap 2021 reeds gemeld. Tevens is er voor gekozen om de ambtelijke inzet (capaciteit) ten laste te brengen van dit budget waardoor het voordeel dat hierdoor ontstaat ten gunste komt van het resultaat.

Volwassenen educatie voordeel € 154.000 op de lasten

De gemeente Venlo ontvangt als centrum gemeente de regionale middelen voor aanpak laaggeletterdheid. Deze middelen worden beschikbaar gesteld middels een decentralisatie uitkering. In 2021 zijn de desbetreffende regionale middelen in het resultaat van de gemeente Venlo terecht gekomen omdat deze onder andere als gevolg van corona niet (volledig) ingezet konden worden. Via een resultaatbestemmingsverzoek zal verzocht worden om deze middelen in 2022 te besteden aan Regionale taken.

Bovenschoolse zorgvoorziening voordeel € 235.000 op de lasten

De onderbesteding op dit budget ontstaat doordat de betaling beëindiging Bovenschoolse zorgvoorziening (BZV) lager is uitgevallen dan begroot. De instandhouding van deze voorziening is door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs beëindigd. Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) heeft in het verlengde hiervan de voorziening Pitstop opgestart. Pitstop is een bovenschoolse voorziening binnen OGVO om jongeren welke (tijdelijk) vastlopen binnen het onderwijs te begeleiden naar een passende onderwijsplek door te werken aan persoonlijke doelen. De aanpak Pitstop heeft in 2021 haar bestaansrecht bewezen. In lijn met de afspraken welke indertijd over de bijdrage BZV zijn gemaakt, zal ook een financiële bijdrage richting Pitstop worden opgepakt.

Leerlingenvervoer € 400.000 voordeel op de lasten (waarvan € 50.000 corona-gerelateerd)

Er is intensief ingezet om gebruik te maken van de aanwezige zelfredzaamheid bij ouders/verzorgers/leerlingen. Dit heeft geleid tot een groter financieel effect dan bij de FinRap 2021 was voorzien (€ 350.000). Voor de toelichting op de corona-afwijking wordt verwezen naar de Covid paragraaf. In verband met de corona-lockdown zijn er minder ritten geweest (sluiting scholen) hierdoor ontstaat een onderbesteding (€ 50.000)

Voor 2022 wordt in verband met een nieuwe aanbesteding wel een kostenstijging verwacht, waarop binnen de begroting 2022 is geanticipeerd.

RMC Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voordeel € 128.000 op de lasten.

Deze onderbesteding (€ 128 k) is voornamelijk verklaarbaar doordat in 2021 regionale middelen voor dit doel zijn ontvangen, die voor wat betreft het Venlose deel ervan nog niet zijn besteed omdat die in samenhangende aanpak met jeugdwerkloosheid zouden worden opgenomen. Deze aanpak is nog niet gerealiseerd. Deze onderbesteding heeft geen invloed op resultaat exploitatie omdat de middelen gereserveerd blijven (via reserve) zodat de aanpak in 2022 kan worden gerealiseerd.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Zelfredzaamheid	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	9.170	8.798	7.728	88%	-1.069
Lasten	115.602	117.802	109.937	93%	7.865
Saldo Zelfredzaamheid	-106.433	-109.004	-102.209	94%	6.795

Programmalijn Zelfredzaamheid

Wijkteams algemeen

Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams.

De belangrijkste afwijkingen inclusief de afwijking met de FinRap 2021 worden hieronder toegelicht.

Wijkteams algemeen € 1.507.000 voordeel op de lasten (waarvan € 274.000 corona-gerelateerd)

Jeugd:

- Prestatiecontractering jeugdhulp: € 3.002.000 voordeel. De instroom in 2021 was moeilijk te voorspellen vanwege corona en is lager dan voorzien. Het is medio 2021 niet gelukt om een peilstokmoment in te bouwen zodat tussentijds de budgetten aangepast konden worden aan de realisatiecijfers. Enkele aanbieders hebben hun zorg anders verleend; korter en intensiever en hierdoor goedkoper. De contracten zijn hier niet tussentijds op aangepast.
- PGB's: € 256.000 voordeel als gevolg van een lagere instroom en kortere duur van trajecten. We zien dat deze ontwikkeling zich in hogere mate heeft voorgedaan dan ten tijde van de FinRap 2021 was voorzien. Destijds werd nog uitgegaan van een voordeel van € 180.000.
- Landelijke jeugdzorg: € 377.000 nadeel als gevolg van doorlopende casuïstiek uit 2020 en een lichte stijging van de instroom. Dit nadeel is iets gunstiger dan bij de FinRap 2021 was geprognosticeerd (nadeel € 500.000).
- Regionale jeugdvoorzieningen: € 296.000 nadeel. Het nadeel is een gevolg van de meerkosten van de nieuwe crisisdienst die per 2021 op kleinere schaal is georganiseerd dit nadeel is conform de melding bij de FinRap 2021.
- Jeugd maatwerkdiensten niet gecontracteerd aanbod: € 765.000 nadeel. Er is in 2021 sprake van doorlopende verplichtingen vanuit 2020. Daarnaast is de instroom als gevolg van de oplopende wachtlijsten bij het gecontracteerde aanbod in de afgelopen periode harder gestegen dan voorzien bij de FinRap 2021 (nadeel € 200.000).
- Subsidie gecertificeerde instellingen: € 599.000 voordeel als gevolg van minder instroom en daarmee lager verstrekte subsidies aan gecertificeerde instellingen.

WMO:

- PGB's Wmo: € 926.000 voordeel. Dit voordeel is ontstaan als gevolg van onder meer de daling van de PGB's eigen netwerk en Hulp bij Huishouden (HbH), en de keuze voor Zorg In Natura (ZIN) met name bij ouderen. We zien dat deze ontwikkeling nog sterker heeft doorgezet dan ten tijde van de FinRap 2021 was voorzien (geprognosticeerd voordeel € 500.000).
- Hulp bij het huishouden: € 1.033.000 voordeel. Dit voordeel is gelegen in een aantal factoren: de definitieve Overheidsbijdrage van de arbeidskosten (OVA) indexpercentage ligt lager dan verwacht (1,72% t.o.v. de verwachte 3,24%). In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van € 1.004.000 ter dekking van de meerkosten van de aanpassing richttijden HbH als gevolg van een uitgevoerd onafhankelijk onderzoek. Daarbij was uitgegaan van integrale invoering en herindicatie van alle bestaande cliënten in 2021. De richttijden zijn aangepast en het college heeft besloten dat voor bestaande cliënten de beoordeling op basis van nieuwe richttijden plaats vindt bij herindicatie

na afloop van de bestaande indicatie. Dit betekende een gefaseerde aanpak en daarmee ook gefaseerde kostenstijging in 2021 en 2022 in plaats van volledig in 2021. Wel zien we het laatste kwartaal een sterkere stijging van het aantal cliënten dan verwacht. En tot slot is de daadwerkelijke ureninzet in het laatste kwartaal enigszins beperkt als gevolg van corona. Het voordeel valt daarom positiever uit dan bij de FinRap 2021 was geprognosticeerd. Voor de gevolgen van de herindicaties die in 2022 in plaats van in 2021 plaatsvinden wordt een resultaatbestemmingsverzoek ingediend.

Overig:

- Sturing en Inkoop: de regionale projectkosten hebben geleid tot een nadeel van € 124.000
- Programmabrede opgave: over 2021 is voor het programma Gezond en Actief Venlo een opgave van € 450.000 bepaald. Deze is weliswaar opgenomen in het organisatieproduct Wijkteams algemeen maar wordt binnen het gehele programma Gezond & Actief opgevangen.\
- Als gevolg van een BBV wijziging is activering van hulpmiddelen zoals afgelopen jaren heeft plaats gevonden niet meer toegestaan. Dit heeft als gevolg dat de huidige boekwaarde van alle WMO-hulpmiddelen ter hoogte van € 2.250.000 miljoen ineens afgeboekt wordt, ten laste van het resultaat 2021.

Beschermd Wonen: € 5.383.000 voordeel op de lasten en € 207.000 nadeel op de baten.

Het nadeel van € 207.000 betreft voornamelijk een lagere eigen bijdrage vanwege een hogere instroom in de WLZ dan eerder voorzien.

Het voordeel op Beschermd Wonen wordt met name veroorzaakt door:

- PGB: voordeel € 1.059.000. Dit is met name het gevolg van de overstap van cliënten naar de WLZ. Door achterstanden bij het CIZ is pas later inzichtelijk geworden dat veel meer cliënten met een PGB BW en BT de overstap hebben gemaakt naar de Wlz. Het financiële effect hiervan blijkt hoger dan ten tijde van de FinRap 201 werd aangenomen.
- Zorg in Natura: voordeel van € 4.323.000. Dit voordeel is ontstaan doordat meer cliënten de overstap hebben gemaakt naar de WLZ dan vooraf ingeschat vanwege de aangepaste criteria CIZ.
- Vertraagde Wlz en frictiekosten: nadeel € 1.656.000. Het nadeel is een gevolg van de vertraging bij het CIZ, waardoor gemeenten langer verantwoordelijk zijn geweest voor beschermd wonen cliënten die recht hebben op een Wlz indicatie. Dit is nagenoeg in lijn met de FinRap 2021.
- Safe Houses: voordeel van € 145.000 als gevolg van minder cliënten die gebruik maakten van Safe Houses.
- Compensatie transformatie beschermd wonen aan de regiogemeenten: voordeel € 80.000. Dit is als gevolg van een nog niet meegenomen voordeel uit 2020.
- Doordecentralisatie: nadeel € 114.000 als gevolg van lagere kosten MGR en projectleider.
- Ambulantiseringsmiddelen: voordeel € 645.000. In lijn met de FinRap 2021 zijn er minder aanvragen ingediend door de regiogemeenten.
- Incidentele projecten: voordeel € 840.000. Belangrijkste redenen zijn lagere kosten voor een project in Weert en het niet doorgaan van project BW plus in Roermond.
- Diverse overige kleine afwijkingen voor in totaal € 61.000 voordeel op de lasten.

Maatschappelijke Opvang: voordeel € 99.000 lasten (waarvan - € 2.063.000 corona-gerelateerd)

Deze afwijking is hoofdzakelijk als volgt opgebouwd:

- Voordeel van € 1.364.000 in verband met Blokhuismiddelen die nog niet volledig zijn uitgegeven. Deze middelen zijn bedoeld voor het realiseren van verbouwingen en een nieuwe opvanglocatie en dienen voor dit doel beschikbaar te blijven. Hiervoor zal een resultaatbestemmingsverzoek worden ingediend, daarnaast zullen we een verzoek doen voor het instellen van een bestemmingsreserve. Daarom is bij de FinRap 2021 geen rekening gehouden met de vrijval van deze middelen.
- Voordeel van € 105.000 vanwege hogere eigen bijdrage en niet kunnen realiseren van het 6e trajecthuis.
- Voordeel € 452.000 doordat de tijdelijke vrouwenopvang kleiner van opvang en sober van opzet is.
- Voordeel € 220.000 lokale opvang, dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat projecten vanuit regionale middelen gedekt zijn.

Zorg en veiligheidshuis/Ketenregie: voordeel € 167.000 op lasten

Bij het anders organiseren van het Zorg- en Veiligheidshuis is geen invulling meer gegeven aan deze functie. Dit voordeel is reeds bij de FinRap 2021 gemeld.

Zorg- en Veiligheidshuis: lasten € 493.000 voordeel, baten € 930.000 nadeel

Het Zorg- en Veiligheidshuis is in 2021 ondergebracht bij de gemeente Horst aan de Maas. Bij het opstellen van de begroting 2021 was hier nog geen zekerheid over en daarom is hier geen rekening mee gehouden. Nu het beheer is overgegaan naar gemeente Horst aan de Maas, vervallen de begrote baten (€930.000) en lasten (€ 493.000).

Naam reserve	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Res. Arbeidsmarktbel.regio	398	1.580	-1.181	261	1.795	-1.534	-138	-215	-353
Res. Corona steunpakketten soc					323	-323		-323	-323
Res. Maatsch. opv. en versl.	125		125	67		67	-58		-58
Res.Innovatiebudg.Soc.dom.		1.000	-1.000		1.000	-1.000			
Res.Jongeren persp.fonds	50	400	-350	24	400	-376	-26		-26
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	757		757	611		611	-146		-146
Res.Regionaal werkbedrijf	47		47	75		75	29		29
Reserve Coronafonds	167		167				-167		-167
Reserve Coronafonds t.b.v. gem	108		108	464		464	355		355
1. Gezond en actief Venlo	1.652	2.980	-1.328	1.502	3.517	-2.015	-150	-537	-688

De reserve Arbeidsmarktbeleid regio bestaat uit middelen voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Binnen de arbeidsmarktregio lopen diverse geldstromen (onder andere ESF-subsidies en provinciale

subsidies) voor meerjarige projecten. Via de reserves blijven de middelen in meerdere jaarschijven beschikbaar voor deze regionale projecten.

Voor de reserve corona steunpakketten verwijzen we naar de toelichting op de product Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

M.b.t. de reserve regionaal actieplan Perspectief op Werk vloeien de mutaties voort uit een lager dan begroot gebruik van de regionale PoW-regeling, waardoor in 2021 minder uit de reserve is onttrokken.

Inzake de reserve coronafonds gemeenschapsaccommodaties is de onttrekking hoger dan begroot onder invloed van benodigde corona-gerelateerde kosten.

2. Leefbaar Venlo

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	46.913	42.361	43.623	103%	1.262
Lasten	84.806	82.372	84.531	103%	-2.159
Saldo baten en lasten	-37.893	-40.011	-40.908	102%	-896
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.698	3.414	2.111	62%	-1.303
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.206	4.338	4.112	95%	225
Saldo verrekening met reserves	-508	-923	-2.001	217%	-1.078
Totaal resultaat	-38.401	-40.935	-42.908	105%	-1.974

bedragen x € 1.000

Programmalijn Openbare orde en veiligheid	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	228	601	279	46%	-321
Lasten	11.306	12.246	14.118	115%	-1.873
Saldo Openbare orde en veiligheid	-11.078	-11.645	-13.839	119%	-2.194

Bestrijden / voorkomen overlast, € 265.000 voordelig

Voor een bedrag van € 300.000, betreft dit middelen uit het amendement (Raad november 2020) herbestemming gelden Samenlevingsagenda die ingezet worden via buurtbudget in diverse aangewezen buurten. De uitvoering hiervan loopt nog en wordt in 2022 afgerond.

Brandweezorg (VHR), -/-€1.850.000 nadelig

Dit bedrag bestaat uit een voordeel van € 150.000 en een nadeel van € 2.000.000. Het voordeel bestaat voor € 127.000 uit een interne fout. Daarbij is er naast de Venlose bijdrage volgens de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 2021 een prijscompensatie opgeboekt. Dit is met ingang van 2022 gecorrigeerd. Het resterende bedrag betreft een teruggave BTW-Compensatiefonds. Het nadeel wordt veroorzaakt door een extra storting van €2.000.000 in de voorziening FLO.

Veiligheidsmaatregelen, -/- € 416.000 nadelig

Voor een bedrag van € 278.000 betreft dit de POK gelden (betreft nieuw Rijksbeleid als gevolg van de toeslagenaffaire) waarvoor we -als centrumgemeente- de kassier zijn voor de veiligheidshuizen bij de gemeente Roermond en Horst. De dekking hiervoor zit in de decembercirculaire. Dient bij de VORAP begrotingstechnisch te worden meegenomen. Een bedrag van € 95.000 zijn kosten van straatcoaches, die als uitbestede dienst zijn verantwoord, terwijl de dekking in het personeelskostenbudget zit. Dit is het gevolg van de gewijzigde administratieve verwerking in de loop van 2021.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding, -/-€631.000 nadelig

Betreft voornamelijk voor € 98.000 inhuur van beveiligingsdiensten met betrekking tot de binnenstad in verband met corona. Het restant € 557.000 betreft een diversiteit van uitbestede diensten die noodzakelijk waren in verband met het hoogwater. Zoals aanleg van nooddijken, evacuatie, opvang van evacuees, inzet van pompen, vervoer en materieel.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Bereikbaarheid	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	3.266	3.326	2.707	81%	-619
Lasten	2.330	2.477	2.639	107%	-161
Saldo Bereikbaarheid	936	849	69	8%	-780

Parkeergarages, €288.000 voordelig

Incidentele baat vanwege btw deel verkoop P-garage, zie FinRap 2021.

Straatparkeren, -€659.000 nadelig

Als gevolg van corona-maatregelen nam het aantal bezoekers aan de binnenstad af, waardoor er minder parkeeropbrengsten zijn €1.028.000. Er is in 2021 sprake van een eenmalige meevaller €15.000 voor buitenlandse kentekenhouders. Daarnaast is er sprake van een incidentele opbrengst van het Grenswerkterrein €265.000 die per abuis niet in 2020 geboekt is. Ook zijn er minder uitgave gedaan voor een bedrag van € 90.000. Het corona-effect is nadeliger ten opzichte van de prognose bij de FinRap 2021. Bij de FinRap 2021 is de inschatting gemaakt dat de maatregelen naar het einde van het jaar zouden afnemen.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Wonen	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	20.618	16.330	14.817	91%	-1.512
Lasten	25.211	21.369	18.504	87%	2.865
Saldo Wonen	-4.593	-5.040	-3.687	73%	1.353

Pilot omgevingsplan, €432.000 voordelig

De pilot omgevingsplan is eind 2021 afgerond en de voorbereiding en planning van het Omgevingsplan Venlo zijn gestart. Per 1/07/2021 is de uitvoering van project- naar lijnorganisatie overgegaan (budget overgeheveld naar beleidsteams). Dit wijkt af van de prognose bij de FinRap 2021 omdat de resultaten van het Grondbedrijf hierin niet zijn meegenomen.

Omgevingsvergunningen leges, €237.000 voordelig

De realisatie van de leges omgevingsvergunningen bedraagt € 237.000,- na afboeken dubieuze debiteuren. Dit is conform de aangegeven prognose bij de FinRap 2021. In 2021 zijn 21 vergunningen meer verleend dan gepland (+5%). De toename was voornamelijk te zien bij de vergunningen met bouwkosten tussen de € 100.000 en € 1 miljoen.

Vastgoed, -/- €710.000 nadelig

De verkoop van gronden heeft een positief saldo opgeleverd €148.000. Er zijn meerkosten gemaakt voor extra onderhoud van de truckparking (€150.000), kunst in de openbare ruimte (€100.000)

en inhuur van extra personeel voor de (rendabele) verkoop van reststroken (€200.000). Daarnaast hebben er afboekingen plaatsgevonden ten aanzien van de Zwarteweg en de Staaieweg (€300.000).

bedragen x € 1.000

Programmalijn Omgeving	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
Baten	23.167	23.163	24.941	108%	1.778
Lasten	40.952	41.370	44.550	108%	-3.180
Saldo Omgeving	-17.786	-18.208	-19.609	108%	-1.402

Beheer openbare ruimte, -/- €1.068.000 nadelig

Er is vanwege corona-maatregelen minder inzet van WAA mogelijk geweest, daarom zijn meer werkzaamheden uitbesteed € 123.000. Als gevolg van extreme situaties zijn kosten gemaakt die niet begroot €183.000 zijn. Onder andere extra kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups, bestrijding van de roetschorsziekte bij bomen en overige zaken als droogte, calamiteiten en andere ziektes. Met de uitvoering van de samenlevingsagenda is €382.000 gemoeid. Daarvoor is nog geen dekking gevonden binnen bestaande budgetten. Dit bedrag wordt nu omwille van de voortgang, voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor 2021 is binnen de reserve "basis op orde" een bedrag van € 640.000 gereserveerd. Door uitstel van de aanbesteding "aanplant groen" zal een bedrag van € 500.000 doorschuiven naar 2022, het overige deel is gebruikt voor planvoorbereiding en schouwen. Financieel is dit al bij de FinRap 2021 verwerkt. In het kader van het optreden van het hoogwater in juli 2021 zijn er onvoorziene werkzaamheden €186.000 uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het opruimen van tijdelijke hoogwatermaatregelen, herstelwerkzaamheden van wegen en het veiligstellen van een sinkhole als gevolg van het bezwijken van een duiker onder Rijksweg-Zuid in Belfeld.

Afval -/- €727.000 nadelig

Er zijn niet begrote meerkosten gemaakt voor PMD €527.000 voor verrekening voorgaande jaren, voor extra nasorteren en een addendum op het contract. Als gevolg van meer nascheiding bij restafval zijn tegelijkertijd hogere inkomsten €135.000 voor PMD gerealiseerd. Er is een groter volume restafval en GFT verwerkt en er heeft nog verrekening plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren €480.000. Tevens is er ten gevolge van corona een groter aanbod van restafval geweest (€110.000). De kosten voor onderhoud aan de ondergrondse containers zijn €440.000 hoger door de slechtere staat dan vooraf bekend was. Als gevolg van een hoger tarief voor papieropbrengsten, zijn extra inkomsten € 550.000 gegenereerd en de afvalstoffenheffing €222.000 als gevolg van meer aansluitingen en verrekening voorgaande jaren. Er wordt nu geconstateerd dat er in de begroting onvoldoende rekening is gehouden met de indexering van meerjarige contracten.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Dienstverlening	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	2.331	2.356	2.990	127%	634
Lasten	8.212	9.247	8.832	96%	415
Saldo Dienstverlening	-5.881	-6.891	-5.842	85%	1.050

College van B&W, € 413.000 voordelig

Dit betreft vooral de vrijval uit de voorziening pensioenkosten wethouders per 31-12-21 á € 364.000. Het huidige verantwoordingsjaar is het laatste jaar waarin de verwachte structurele aangroei van de voorziening niet wordt begroot. Vanuit de begroting 2022-2025 is het voornemen aangegeven om een egaliseriereserve in te stellen om schommelingen als gevolg van een volatiele rekenrente te egaliseren. Hiertoe wordt een voorstel tot incidentele resultaatbestemming ingediend betreffende het voordelige rekenrente effect van € 573.000 om de reserve te voeden. Gesaldeerd is daarmee het bijstellingseffect op de voorziening € 209.000 (met name pensioenaangroei), dit is conform de FinRap 2021 verwachting.

Ondersteuning Bestuur, -/- €148.000 nadelig

Dit betreft een incidenteel nadeel dat voort komt uit het collegebesluit in 2021 om de Bestuursopdracht Internationale Zaken (BIZ) te liquideren. Deze begrote baten zijn bij de begroting 2022-2025 afgehaald.

Register niet ingezetenen (RNI), €340.000 voordelig

Hogere baten Registratie Niet Ingezetenen worden incidenteel gerealiseerd. Aantallen zijn afhankelijk van de klantvraag en de economische ontwikkeling; de arbeidsmarkt voor 'seizoensgebonden arbeid'. De hogere baten zijn inclusief een nagekomen vergoeding (DigiD verstrekkingen buitenlanders) over eerdere jaren. Hier staat extra inzet van personeel tegenover.

bedragen x € 1.000

Naam reserve	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Algemene Grondreserve	2.435	3.206	-771	1.336	2.981	-1.644	-1.099	225	-873
Res.Kap.lst.Kazernekwartier	328		328	328		328			
Reserve Basis op Orde O.R.	497	1.132	-635	422	1.132	-709	-74		-74
Reserve Coronafonds	95		95				-95		-95
Reserve Parkeerbonds	60		60	25		25	-35		-35
2. Leefbaar Venlo	3.414	4.338	-923	2.111	4.112	-2.001	-1.303	225	-1.078

3. Grenzeloos Venlo

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	2.605	2.812	4.958	176%	2.146
Lasten	1.905	3.730	5.637	151%	-1.908
Saldo baten en lasten	700	-918	-680	74%	238
Onttrekkingen aan reserves (baten)		1.414	707	50%	-707
Toevoegingen aan reserves (lasten)	250	250	359	144%	-109
Saldo verrekening met reserves	-250	1.164	348	30%	-816
Totaal resultaat	450	247	-332	-134%	-578

bedragen x € 1.000

Programmalijn Regionale samenwerking	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	2.605	4.226	5.665	134%	1.439
Lasten	2.155	3.980	5.996	151%	-2.017
Saldo Regionale samenwerking	450	247	-332	-134%	-578

Regionale samenwerking gemeente Venray

Per 1 november 2021 is de samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen beëindigd. Dat leidt enerzijds tot structurele afwijkingen doordat zowel de uitgaven als de inkomsten niet over het gehele jaar 2021 hebben plaatsgevonden. In lijn met eerdere jaren is het saldo in de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gestort om exploitatietekorten die de gemeente Venlo heeft als gevolg van de beëindiging te kunnen bekostigen. In structurele tekorten is in de meerjarenbegroting 2022 e.v. grotendeels voorzien.

Regio Venlo: -/- 319.000 nadelig

Door de actualisatie van de afspraken is de vergoeding voor de inzet van uren opgenomen als een PKB-opbrengst en niet zoals opgenomen in de begroting als een opbrengst.

Regio Noord-Limburg: € 2.839.847 voordeel/ € 2.839.847 nadeel

Tot en met 2020 werden de baten en lasten van de netwerksamenwerking Regio Noord-Limburg niet opgenomen in de jaarstukken van gemeente Venlo. Wel werd er een jaarlijks een jaarrekening vastgesteld door de acht colleges van B&W. Deze had betrekking op de inzet van regionale middelen van € 5,56 per inwoner. Met ingang van 2021 is gemeente Venlo aangewezen als regionale kassier voor de Regio Deal en de Investeringsagenda. Dat betekent dat de geldstromen de komende jaren substantieel groter zijn dan voorheen, waardoor deze verwerkt moeten worden in de jaarstukken van gemeente Venlo. Voor 2021 betekent dit een verhoging van zowel de baten als de lasten met ruim € 2,8 miljoen.

bedragen x € 1.000

Naam reserve	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Egal.res.Mid.derden door subst		250	-250		250	-250			
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden	1.414		1.414	707	109	598	-707	-109	-816
3. Grenzeloos Venlo	1.414	250	1.164	707	359	348	-707	-109	-816

Geen noemenswaardige afwijkingen

4. Welvarend Venlo

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	7.015	8.610	3.197	37%	-5.413
Lasten	12.796	16.328	10.992	67%	5.336
Saldo baten en lasten	-5.781	-7.718	-7.795	101%	-77
Onttrekkingen aan reserves (baten)	651	1.190	177	15%	-1.013
Toevoegingen aan reserves (lasten)	70	1.167	1.230	105%	-63
Saldo verrekening met reserves	581	23	-1.054	-4558%	-1.077
Totaal resultaat	-5.200	-7.695	-8.849	115%	-1.154

bedragen x € 1.000

Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	64	267	241	90%	-26
Lasten	463	811	640	79%	171
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt	-399	-544	-399	73%	145

Geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Economie	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	6.029	3.240	591	18%	-2.649
Lasten	9.954	9.884	9.631	97%	253
Saldo Economie	-3.925	-6.644	-9.040	136%	-2.396

Geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Mobiliteit	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	1.572	6.293	2.542	40%	-3.751
Lasten	2.448	6.800	1.952	29%	4.848
Saldo Mobiliteit	-876	-507	590	-116%	1.097

Nieuw GVVP: €242.000 voordelig/ € -/- 170.000 nadelig:

SHAREuregio: € 180.000 meer subsidie ontvangen dan geraamd maar ook € 150.000 meer kosten. Het project SHAREuregio zou oorspronkelijk op 31 december 2021 afgerond zijn. Door de corona- pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen heeft het project een flinke vertraging opgelopen. Dit resulteert in een aangepast baten en lastenverloop. Kosten die voor 2020 geraamd stonden zijn pas in 2021

gerealiseerd. Daardoor is subsidie eveneens later ontvangen en ook later doorgeleid naar de overige partners.

Multimodale Ontsluiting : €1.205.000 voordelig

Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 t/m 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalties niet gerealiseerd. De duur van de erfpachtovereenkomst is niet gewijzigd wat betekent dat de opbrengsten op termijn alsnog worden gerealiseerd.

In 2021 heeft een herrubricering van het project Uitbreiding Bargeterminal plaatsgevonden van grex naar materiële vaste activa. Bijkomend gevolg is de ultimo 2020 gevormde verliesvoorziening van het bedrag van

€ 1.504.000 vrijgevallen is ten gunste van het resultaat.

Bestaand GVVP: €138.000 nadelig

Betreft voor een bedrag van € 112.000 het afboeken van historische kosten van CVI Raaiend bij het project fietspad Grubbenvorsterweg. Het college van Venlo en Horst aan de Maas hebben besloten om geen verdere uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst die toeziet op de afvoer van zand en grind van de Centrale Verwerkingsinstallatie aan Raaiend over Horster grondgebied. Reden hiervoor is dat door recente bedrijfsontwikkelingen aan de Grubbenvorsterweg en toekomstige ontwikkelingen rondom het havengebied het (vracht)verkeer op de Grubbenvorsterweg zal doen toenemen waardoor de noodzaak bestaat om fietser en gemotoriseerd verkeer te scheiden door middel van de aanleg van een vrijliggend fietspad. Dit levert voor de gemeente Venlo en Horst aan de Maas een win-win situatie op. De eerder gemaakte kosten van het project "CVI Raaiende" drukken daarmee oneigenlijk op het nieuwe project. Het gaat om plan- en engineeringskosten die gemaakt zijn voor het oude project en kosten om tot een nieuw plan en subsidieaanvraag te komen bij de Provincie.

De overige afwijking heeft betrekking op de hogere bijdrage aan de Regionale Investeringsagenda Mobiliteit en Logistiek.

bedragen x € 1.000

Naam reserve	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Algemene Grondreserve				2	53	-51	2	-53	-51
Egal.res.Fonds.havengelden	85		85	55	11	45	-30	-11	-40
Res. Kennisinfrastructuur	120	70	50	120	70	50			
Res.Agiostorting Greenport Vnl	903	1.097	-194		1.097	-1.097	-903		-903
Reserve Coronafonds	82		82				-82		-82
4. Welvarend Venlo	1.190	1.167	23	177	1.230	-1.054	-1.013	-63	-1.077

Agiostorting Brightlands Campus GPV: Budgetneutrale verwerking

In de gedragslijn 2019 en 2020 is aangegeven dat agiostortingen t.b.v. onrendabele investeringen of exploitatietekorten direct afgewaardeerd dienen te worden, maar uit de impairmenttoets blijkt dat er geen aanleiding is tot afwaardering. Dit betekent dat er geen afwaardering plaatsvindt wat een voordeel op de lasten inhoudt van € 903.000. Omdat de afwaardering gedekt zou worden vanuit een

bestemmingsreserve vindt de onttrekking ook niet plaats, wat leidt tot een nadeel van € 903.000. Per saldo is er dus sprake van een budgettair neutrale verwerking in de jaarrekening.

5. Centrumstad Venlo

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	11.101	9.905	5.808	59%	-4.097
Lasten	23.465	23.460	19.866	85%	3.594
Saldo baten en lasten	-12.364	-13.555	-14.058	104%	-503
Onttrekkingen aan reserves (baten)		1.420	254	18%	-1.167
Toevoegingen aan reserves (lasten)	2.080	3.856	3.556	92%	300
Saldo verrekening met reserves	-2.080	-2.436	-3.302	136%	-867
Totaal resultaat	-14.444	-15.990	-17.360	109%	-1.370

bedragen x € 1.000

Programmalijn De basis sterk houden	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	904	1.656	572	35%	-1.085
Lasten	12.880	14.995	15.061	100%	-66
Saldo De basis sterk houden	-11.976	-13.338	-14.489	109%	-1.151

Binnen deze programmalijn is een nadelig saldo gerealiseerd van € 1.151.000. Zoals eerder gemeld is dit nadeel nagenoeg geheel te wijten aan de corona-compensatie maatregelen. De meest relevante posten daarbij zijn;

- Minder inkomsten als gevolg van met name minder vergunning aanvragen en kwijtschelding terrashuur
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van culturele instellingen
- Minder inkomsten als gevolg van (tijdelijk) sluiten van de markten

bedragen x € 1.000

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten		370		0%	-370
Lasten	383	960	865	90%	95
Saldo Verdiepen en onderscheiden	-383	-590	-865	147%	-275

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Verbreden en robuust maken	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	10.197	9.299	5.491	59%	-3.808
Lasten	12.283	11.361	7.496	66%	3.865
Saldo Verbreden en robuust maken	-2.085	-2.062	-2.006	97%	56

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

Naam reserve	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Res.Kap.lst.Kazernekwartier		2.056	-2.056		2.056	-2.056			
Reserve Coronafonds	706	300	406				-706	300	-406
Reserve Coronafonds t.b.v. gem	105		105	105		105			
Reserve Transformatiefonds	610	1.500	-890	149	1.500	-1.351	-461		-461
5. Centrumstad Venlo	1.420	3.856	-2.436	254	3.556	-3.302	-1.167	300	-867

Wervingstraject voor inhuur Plan Binnenstad heeft langer geduurd, waardoor er pas in januari 2022 is gestart, hierdoor geen kosten in 2021. De eerste tranche van € 500.000 voor de subsidieregeling Transformatiefonds betreft een subsidieregeling die niet aan een jaarschijf gebonden is en waarbij bij toekenning (als aanvrager dat wenst) maximaal 50% voorschot verstrekt wordt. Dekking vindt plaats uit bestemmingsreserve Transformatiefonds.

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	585	2.190	2.297	105%	107
Lasten	3.588	5.593	4.671	84%	922
Saldo baten en lasten	-3.003	-3.403	-2.375	70%	1.029
Onttrekkingen aan reserves (baten)	804	976	431	44%	-545
Toevoegingen aan reserves (lasten)	500	500	500	100%	
Saldo verrekening met reserves	304	476	-69	-15%	-545
Totaal resultaat	-2.699	-2.927	-2.444	83%	483

bedragen x € 1.000

Programmalijn Energietransitie	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten		1.843	1.946	106%	104
Lasten	541	2.588	2.573	99%	15
Saldo Energietransitie	-541	-745	-627	84%	119

Betreft hogere rijksbijdrage RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) dan geraamd. Ten aanzien van de RREW zijn aannames gemaakt voor wat betreft de kostenopbouw van uitvoering van de regeling en het verloop van de uitgifte van de vouchers. Aangezien de regeling de jaarovergang overschrijdt leidt dit tot verschillen. De uitvoering van de vouchers loopt echter geheel volgens verwachting evenals de kosten die gemaakt worden. Er is daarmee in de boekhouding in de jaarrekening een verschil door de jaarovergang waarbij de uitvoering van de regeling (mede door bevoorschotting) en de samenhangende kosten niet lineair zijn. Uiteindelijk is met de huidige inzichten voorspelbaar dat de subsidieregeling (evenals de RRE) volledig benut wordt en dat de maximaal kosten van uitvoering worden toegerekend aan de subsidieregeling hetgeen voor Venlo voordelig is. De analyse is gebaseerd op een real time dashboard van de uitgifte van vouchers en een actueel systeem van inzicht in toegerekende kosten.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Klimaatadaptatie	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	204	434	355	82%	-79
Lasten	1.045	1.092	1.082	99%	11
Saldo Klimaatadaptatie	-841	-659	-726	110%	-68

Binnen deze programmalijn geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Circulariteit	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	1.185	890	426	48%	-464
Lasten	2.502	2.413	1.516	63%	896
Saldo Circulariteit	-1.317	-1.523	-1.090	72%	432

Het project Healthy Buildings Network zou oorspronkelijk op 31 december 2021 afgerond zijn maar is met een half jaar verlengd. Door de corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen heeft het project met name in de uitvoering van de voucher-regeling een vertraging opgelopen. Dit resulteert in een aangepast baten en lastenverloop. Kosten die voor 2020 geraamd stonden zijn pas in 2021 gerealiseerd. Daardoor is subsidie eveneens later ontvangen en ook later doorgeleid naar de overige partners.

bedragen x € 1.000

Naam reserve	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Res. Bodemkwaliteit	381		381	332		332	-49		-49
Reserve Circulaire hoofdstad	595	500	95	99	500	-401	-496		-496
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	976	500	476	431	500	-69	-545		-545

Reserve Circulaire hoofdstad

De strategie is om maximaal de reguliere begrotingsposten te belasten met kosten die hier logischerwijs onder vallen en daarbij zoveel mogelijk de bestemmingsreserve te ontzien. Dit is ook zichtbaar in het financieel resultaat. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van het programma daar waar mogelijk en verantwoord zoveel mogelijk geboekt op de toegekende subsidies. Voor de uitvoering van de RRE zijn kosten uit het algemene deel en de energie transitie toegerekend . Dit geldt ook voor de RREW en vormt de verklaring voor het niet noodzakelijk aanspreken van de bestemmingsreserve. Daarmee hebben we dus meer rijksmiddelen benut en de eigen gemeentelijke middelen uitgespaard. Het maximaal benutten van de subsidieregeling RRE is ook een gevolg van het volledig realiseren van de vouchers voor energiebesparing bij inwoners (100% subsidie gerealiseerd) omdat daardoor een hoger bedrag aan uitvoeringskosten mag worden gedeclareerd.

Algemene middelen

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten	291.786	298.855	326.104	109%	27.249
Lasten	55.957	53.052	57.030	107%	-3.978
Saldo baten en lasten	235.829	245.803	269.074	109%	23.270
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.773	18.096	20.715	114%	2.618
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.300	14.954	18.353	123%	-3.400
Saldo verrekening met reserves	-527	3.143	2.362	75%	-781
Totaal resultaat	235.303	248.946	271.435	109%	22.489

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten					
Financiering	10.017	10.555	11.754	111%	1.199
Lokale heffingen	42.128	42.339	43.368	102%	1.028
Overheadkosten	172	172	920	535%	748
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.773	18.096	23.297	129%	5.201
Uitkeringen gemeentefonds	239.469	245.789	267.480	109%	21.690
Totaal baten	294.559	316.952	346.819	109%	29.867
Lasten					
Financiering	11.212	8.995	9.403	105%	-408
Lokale heffingen	1.292	1.485	1.603	108%	-117
Overheadkosten	40.363	41.023	44.714	109%	-3.690
Overige algemene dekkingsmiddelen	5.851	16.144	19.664	122%	-3.520
Post onvoorzien	539	359		0%	359
Vennootschapsbelasting					
Totaal lasten	59.257	68.006	75.384	111%	-7.378
Saldo algemene dekkingsmiddelen	235.303	248.946	271.435	109%	22.489

Financiering

Stelposten

Na de jaarrekening 2020 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel in 2021 van € 289.000. Dit resultaat is conform FinRap 2021.

Treasury

- De BNG heeft het dividend over 2019 alsnog uitbetaald per 1 oktober 2021. Hiervoor was vorig jaar een voorziening getroffen ter hoogte van € 87.000 in verband met richtlijn terughoudendheid uitbetalingen dividend vanwege Covid-19. De in 2020 getroffen voorziening is vrijgevallen. Het ontvangen dividend van de BNG Bank is als gevolg van het goede jaarrekeningresultaat over 2020 bovendien € 57.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is conform FinRap 2021 prognose.

- Jaarlijks worden de participaties in het APPA fonds verkocht en worden direct aansluitend nieuwe participaties aangekocht voor een bedrag dat gelijk staat aan de pensioenverplichting APPA. De verkoop betekent een desinvestering van EUR 6,8 miljoen zijnde de boekwaarde van de participaties op transactiedatum. Begroot stond een desinvestering van EUR 5,6 miljoen, zijnde de boekwaarde ultimo 2020. Tegenover de EUR 1,2 miljoen hogere desinvestering staat ook een hogere opbrengst ad EUR 1,1 miljoen welke is verantwoord bij de inkomsten. De realisatie is conform prognose FinRap 2021.

- Bij de invoering van de AVOI is de inconveniententoeslag volledig afgeraamd tot € 0. We ontvangen nog het deel over de voormalige gemeenten Belfeld, Tegelen en Arcen en Velden zijnde € 74.000. Dit was reeds gemeld in de FinRap 2021 prognose.

Lokale heffingen

Een uitgebreide toelichting op de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. Het resultaat op de lokale heffingen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

OZB

In 2020 en 2021 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 867.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2022 opgenomen extra opbrengst van € 239.000.

Toeristenbelasting

Het resultaat van € 166.000 is opgebouwd uit 2 componenten:

- Het positief resultaat van € 423.000 uit voorgaande jaren dat grotendeels wordt veroorzaakt doordat bij de definitieve afrekening van 2020 is gebleken dat het Covid-19 effect minder groot was dan verwacht.
- Het negatief resultaat van € 257.000 voor 2021 dat grotendeels wordt veroorzaakt door een Covid-19 effect vergelijkbaar met het jaar 2020.

Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

Overheadkosten

Facility management

Als gevolg van een nieuw aanbesteding voor de reproducties vallen de kosten lager uit dan begroot. Dit levert een structureel voordeel op van € 100.000.

Huisvesting

- Voor de facilitering van het verplichte thuiswerken tijdens Covid19 zijn incidentele kosten gemaakt voor thuiswerkmeubilair: € 186.000 nadelig

- Extra kosten Stads kantoor: € 250.000 nadelig
- Onderuitputting op budget Huisvesting (Team Project- en Procesmanagement): € 142.000 voordelig (hiervoor is een budgetoverhevelingsverzoek ingediend).

BVO ICTNML

De gemeente Venlo is penvoerder geweest vanaf de oprichting tot aan de realisatie van de BVO ICTNML. Daardoor stonden alle contracten op naam van de gemeente Venlo. Op dit moment zitten we in de transitieperiode en staan lopende contracten nog op naam van de gemeente Venlo. Een van de contracten is Europees aanbesteed en de tenaamstelling van de contracteigenaar kon niet aangepast gedurende de looptijd van het contract. De doorbelasting van de facturen van naar ICT NML vindt elke maand plaats. Bedrag zowel in baten als in lasten 2021 ca € 116.000.

Overheadkosten Concern

Betreft nadeel toerekening overheadkosten van € 793.000 doordat minder uren op projecten zijn verantwoord dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door vacaturruimte, ziekte en inzet op onrendabele activiteiten.

Overige

Daarnaast zijn er extra, corona-gerelateerde uitgaven en onderuitputtingen geweest. Voor een toelichting op de impact van corona wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19.

Het restantsaldo binnen overhead op baten en lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Conform raadsbesluit is het surplus op de algemene grondreserve boven de 10 miljoen onttrokken aan de algemene grondreserve en toegevoegd aan de algemene reserve. In casu gaat het om een bedrag van € 1.700.000 incidenteel.

Uitkeringen gemeentefonds

Als gevolg van de meicirculaire, septembercirculaire en decembercirculaire is de omvang van de uitkeringen uit het gemeentefonds gestegen. Over de ontwikkelingen van de mei-, september- en decembercirculaire is uw Raad middels respectievelijk RIB 2021-111, RIB 2021-146, de FinRap 2021 en RIB 2022-16 geïnformeerd. Het saldo op de uitkeringen uit het gemeentefonds bedraagt 21,7 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting na wijziging.

Dit saldo bestaat uit diverse componenten:

- Taakmutaties € 8.700.000
Via de mei-, september en decembercirculaires zijn diverse taakmutaties naar Venlo gekomen. Het totaal van de taakmutaties 2021 bedraagt 11,7 miljoen. Via VoRap 2021 en FinRap 2021 zijn voor een bedrag van 3 miljoen aan begrotingswijzigingen als gevolg van taakmutaties doorgevoerd.

Enkele grote taakmutaties die in het saldo zitten zijn de "Nacalculatie uitname Wet Langdurige Zorg" ad € 2.700.000 en de "Aanpak problematiek Jeugdzorg" ad € 2.600.000, "Vrouwenopvang, Veilig Thuis" ad € 1.200.000, "Versterking dienstverlening" ad € 900.000 en "Bodembescherming" ad € 500.000 miljoen.

- Coronasteunpakket € 7.200.000
De totale via het gemeentefonds 2021 ontvangen coronasteun bedraagt 10,3 miljoen. Omdat via VoRap 2021 en FinRap 2021 voor een bedrag van 3,3 miljoen de begroting is gewijzigd komt het aandeel in het saldo uit op 7,2 miljoen.
- Voorschot BTW-compensatiefondsplafond € 1.300.000
- Ontwikkeling landelijke en lokale volumes € 1.300.000
- Voordelig accres € 500.000
- Overige incidentele voordelen € 2.800.000

De overige incidentele voordelen betreft het stopzetten van de opschalingskorting, uitkering afrekening BTW-compensatiefonds 2020, compensatie beschermd wonen, uitkering landelijke verdeelreserve, suppletie-uitkering IUSD en overige ontwikkelingen in de uitkeringsfactor.

In de FinRap 2021 was in de toelichting reeds gemeld dat de omvang van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2021 steeg naar afgerond € 263 miljoen. In het prognosecijfer van de FinRap 2021 is deze gecorrigeerd voor de taakmutaties die nog onderhanden waren. Het verschil ten opzichte van de FinRap 2021 bestaat dan ook uit de decembereirculaire 2021 ad € 4,4 miljoen (RIB 2022-16) en de toen onderhanden taakmutaties, hoofdzakelijk "Aanpak problematiek jeugdzorg", "Vrouwenopvang, Veilig Thuis" en "Bodembescherming" voor de reeds onder kopje "Taakmutaties" genoemde bedragen.

Post onvoorzien

De post onvoorzien van de gemeente Venlo bedraagt € 539.000. Conform raadsbesluit is een bedrag ad € 180.000 onttrokken aan de post onvoorzien ten behoeve van onderzoekskosten omtrent visuele inspecties inzake de betonconstructie van het Stads kantoor/parkeergarage. Op de post onvoorzien resteert daarmee een bedrag van € 359.000, dat vrijvalt naar het resultaat.

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

Naam reserve	<i>bedragen x € 1.000</i>								
	Begroting 2021 na wijz.			Rekening 2021			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Algemene Grondreserve				1.696		1.696	1.696		1.696
Algemene Reserve	35	3.747	-3.712	1.739	7.146	-5.407	1.704	-3.400	-1.696
Egal.res.Mit.afval,riolen,woon		2.000	-2.000		2.000	-2.000			
Onttrekking aan reserve (resul	14.002		14.002	14.002		14.002			
Res. Herbezettingsmid.Gen.pact	243		243	243		243			
Res. Regiodeal/Investeringsage	3.035	4.035	-1.000	3.035	4.035	-1.000			
Res.Algemene Bestemmingsres		4.398	-4.398		4.398	-4.398			
Res.Tijd.fin.expl.raadsinf.		100	-100		100	-100			
Res.Zelfsl. waterkering Arcen		500	-500		500	-500			
Reserve Coronafonds	221		221				-221		-221
Reserve Coronafonds t.b.v. gem	560	174	386		174	-174	-560		-560
Algemene middelen	18.096	14.954	3.143	20.715	18.353	2.362	2.618	-3.400	-781

Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen

Uw gemeenteraad heeft 22 december 2021 het controleprotocol 2021 vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma en de algemene dekkingsmiddelen dienen te worden toegelicht. In het controleprotocol 2021 van de auditcommissie wordt naar de in augustus 2021 geactualiseerde Kadernota rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV verwezen. Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in, geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel);
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de onafhankelijk accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend of dit niet gemeld in de prognose einde jaar en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel);
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel);
6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheid gevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
 - geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel)
 - geconstateerd na het verantwoordingsjaar (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
 - jaar van investeren (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel)
 - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel).

Daarnaast heeft uw raad aanvullend vastgesteld dat de volgende begrotingsoverschrijdingen niet moeten meewegen bij het oordeel van de onafhankelijk accountant:

- a. overschrijdingen die het gevolg zijn van toegerekende ambtelijke salariskosten;

b. overschrijdingen die zich voordoen op het taakveld "Overhead" voor zover betrekking hebbende op toegerekende overhead aan projecten, het gaat hier dan bijvoorbeeld om minder uitvoerkosten aan projecten. Dit levert een nadeel op in de exploitatie omdat minder overheadkosten aan een project kunnen worden toegerekend;

c. kredietoverschrijdingen lager dan 10% van het totale krediet met een gelimiteerd bedrag van € 200.000,00;

d. overschrijdingen die onderdeel zijn van de prognoses zoals vermeld in de voortgangsrapportage (VoRap 2021) en de financiële rapportage (FinRap 2021). Conform Financiële Vordering Gemeente Venlo 2018 artikel 4 lid 3 informeert het college de raad via de VoRap 2021 en de FinRap 2021 als ze verwacht dat de lasten op programmaniveau aan het eind van het jaar de geautoriseerde lasten mogelijk overschrijden als gevolg van kostenoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid. Deze prognose hoeft niet te worden vertaald in een begrotingswijziging.

Voor de aanvullingen is uitgangspunt dat de overschrijdingen worden beschouwd als passend binnen het bestaand beleid, echter wel onder de voorwaarde dat ze goed herkenbaar zijn opgenomen in de analyses behorende bij de jaarrekening en van een goede en volledige toelichting worden voorzien.

Lasten per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	256.627	238.861	93%	17.766
2. Leefbaar Venlo	86.710	88.643	102%	-1.933
3. Grenzeloos Venlo	3.980	5.996	151%	-2.017
4. Welvarend Venlo	17.495	12.223	70%	5.272
5. Centrumstad Venlo	27.316	23.422	86%	3.894
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	6.093	5.171	85%	922
Algemene middelen	68.006	75.384	111%	-7.378
Totaal resultaat	466.226	449.700	96%	16.526

Navolgend worden de in bovenstaande tabel gepresenteerde overschrijdingen (programma 2, programma 3 en Algemene middelen), per programma, nader toegelicht.

Kostenoverschrijdingen van programma 2

De totale overschrijding op de lasten in programma 2 bedraagt € 1.494.870. In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten binnen programma 2 benoemd.

bedragen x € 1.000

Collegeproduct	Omschrijving	Kosten over- / onderschrijding	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel	Soort kosten- overschrijding*
Brandweezorg		-1.877	X		4
Overig		382	nvt	nvt	nvt
Totaal saldo		-1.495			

* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

Toelichting P2

De overschrijding op de lasten binnen programma 2 wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de voorziening FLO bij de brandweer. Deze actualisatie is niet opgenomen in de begroting maar daardoor niet onontkoombaar. De overschrijding blijft hierdoor weliswaar onrechtmatig maar telt hierdoor niet mee voor het oordeel van de accountant.

Kostenoverschrijdingen van programma 3

De totale overschrijding op de lasten in programma 3 bedraagt € 2.016.596. In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten binnen programma 3 benoemd.

bedragen x € 1.000

Collegeproduct	Omschrijving	Kosten over- / onderschrijding	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel	Soort kosten- overschrijding*
Regionale samenwerking	Regio Noord-Limburg	-2.909	X		3
Werken voor derden	Diverse posten	893	nvt	nvt	nvt
Totaal saldo		-2.016			

* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

Toelichting P3

De overschrijding van de lasten op programma 3 wordt veroorzaakt door het opnemen van de realisatiecijfers van de Regio Noord-Limburg in de administratie van Venlo. Tot 2021 voerde de regio een separate boekhouding maar vanaf dit moment wordt de administratie van de regio Noord-Limburg onderdeel van de administratie van de gemeente Venlo. Vanwege het feit dat de begroting 2021 van de regio Noord-Limburg nog niet is verwerkt in de administratie van de gemeente Venlo ontstaat hierdoor een overschrijding op de lasten binnen dit programma. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig

worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat hier ook direct gerelateerde baten tegenover staan.

Kostenoverschrijdingen binnen de Algemene Middelen

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten binnen de Algemene Middelen benoemd.

bedragen x € 1.000

Collegeproduct	Omschrijving	Kosten over- / onderschrijding	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel	Soort kosten- overschrijding*
Overheadkosten		-3.690	X		a: € 2,4 miljoen; b € 0,8 miljoen
Overige alg. dekkingsmiddelen		-3.520	X		3
Financiering		-408	X		d
Overige belastingen		-149	X		d
Overig		390	nvt	nvt	nvt
Totaal saldo		-7.377			

* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

Toelichting Algemene middelen

Het grootste deel van de kostenoverschrijding binnen de overige algemene dekkingsmiddelen wordt veroorzaakt door een overschrijding op de overheadkosten. Conform vastgesteld controleprotocol dienen deze overschrijdingen niet meegenomen te worden in het oordeel van de onafhankelijke accountant.

De overschrijding op overige algemene dekkingsmiddelen is het resultaat van hogere onttrekkingen aan reserves dan begroot. Een en ander is het gevolg van de verwerking van het rekeningresultaat 2020, waar aan de batenkant een zelfde bedrag wordt toegevoegd aan reserves. Hiermee telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant.

Op financiering wordt de overschrijding op de lasten veroorzaakt door de bij de FinRap 2021 gemelde aankoop van participaties in het APPA fonds, dit komt ook terug aan de batenkant.

Als gevolg van een grotere bijdrage aan het tekort van BsGW (dan begroot) ontstaat een overschrijding op overige belastingen. De overschrijding blijkt bij jaareinde kleiner te zijn dan wij u eerder hebben gemeld bij FinRap 2021.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele baten zijn hoger dan de incidentele lasten. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een “materieel” evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.

		Bedragen x € 1.000
	Programma	Realisatie 2021
Baten	01. Gezond en actief Venlo	2.283
	02. Leefbaar Venlo	5.938
	03. Grenzeloos Venlo	-11
	04. Welvarend Venlo	33
	05. Centrumstad Venlo	4.981
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.230
	Algemene middelen	14.396
Totaal baten		29.850
Onttrekking aan reserves	01. Gezond en actief Venlo	1.241
	02. Leefbaar Venlo	1.784
	03. Grenzeloos Venlo	707
	04. Welvarend Venlo	57
	05. Centrumstad Venlo	254
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	431
	Algemene middelen	29.505
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel		33.978
Totaal incidentele baten		63.828

Lasten	01. Gezond en actief Venlo	9.578
	02. Leefbaar Venlo	7.036
	03. Grenzeloos Venlo	702
	04. Welvarend Venlo	2.381
	05. Centrumstad Venlo	7.244
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.502
	Algemene middelen	3.202
Totaal lasten		32.645
Toevoeging aan reserves	01. Gezond en actief Venlo	1.723
	02. Leefbaar Venlo	1.132
	03. Grenzeloos Venlo	359
	04. Welvarend Venlo	1.108
	05. Centrumstad Venlo	1.500
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	500
	Algemene middelen	24.688
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel		31.008
Totaal incidentele lasten		63.653
Totaal saldo incidentele baten en lasten		175

Toelichting incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten

Baten

- De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op corona- gerelateerde posten zoals Binnen- en Buitensportaccommodaties (- € 884.000)* en BBZ uitkering (€ 2.956.000)*.
- Voor programma 2 hebben de incidentele baten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 7.200.000)**. Daarnaast is er sprake van corona-gerelateerde posten (- € 1.104.000)*.
- Binnen programma 4 betreffen de incidentele baten de grondexploitaties (€ 153.000)**.
- Bij programma 5 bestaan de incidentele baten met name uit de grondexploitaties (€ 5.490.000)** en corona (- € 510.000)*.
- De incidentele baten bij programma 6 bestaat vooral uit de regelingen Reductie Energie Verbruik (€ 1.312.000) en Regeling Reductie Energie Woning (€ 514.000).
- Binnen de Algemene middelen veroorzaken de corona-gerelateerde posten met name de incidentele baten, Gemeente fonds lopende boekjaar (€ 9.700.000)*.

*Voor een toelichting van de corona-posten wordt verwezen naar de Covid-19 paragraaf.

**Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.

Lasten

- De incidentele lasten binnen programma 1 hebben met name betrekking op corona- gerelateerde posten zoals BBZ uitkering (€ 3.119.000)* en Maatschappelijk opvang regio (€2.063.000)*.
- Voor programma 2 hebben de incidentele lasten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 4.127.000)**.
- Binnen programma 4 betreffen de incidentele lasten de grondexploitaties (€ 1.336.000)**.
- Bij programma 5 bestaan de incidentele lasten met name uit de grondexploitaties (€5.433.000)**.
- De incidentele lasten bij programma 6 bestaat vooral uit de regelingen Reductie Energie Verbruik (€ 1.322.000) en Regeling Reductie Energie Woning (€ 514.000).
- Binnen de Algemene middelen veroorzaken de corona-gerelateerde posten met name de incidentele lasten, Overhead (corona-uitkering)(€ 864.000)*, Huisvesting, Informatie- en Facilitymanagement (€ 336.000)* en Uitvoeringskosten OZB (€103.000)*.

*Voor een toelichting van de corona-posten wordt verwezen naar de Covid-19 paragraaf.

**Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.

De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.

Structurele reserves

Naam reserve	Bedragen x € 1.000	
	Realisatie 2021	
	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve (bespaarde rente)	2.456	
Algemene Grondreserve	3.033	3.033
Reserve Kennisinfrastuur	70	120
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	1.795	261
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	2.056	328
Totaal structurele baten en lasten	9.410	3.742

Presentatie van het structureel rekeningsaldo	Bedragen x € 1.000	
	Begroting 2021	Realisatie 2021
Saldo baten en lasten	2.500	36.808
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-2.326	-5.732
Begrotingssaldo na bestemming	174	31.077
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-619	175
Structureel rekeningsaldo	793	30.902

De indeling structureel/ incidenteel is gebaseerd op de bepalingen van het BBV waarbij budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid naar hun aard 'structureel' blijven.

Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen op totaalniveau een extra incidenteel voordeel van € 10.000 zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit houdt ook in dat het kapitaallastenplafond niet is overschreden. Bij de Vorap zijn de begrote kapitaallasten op de diverse programma's reeds bijgesteld en zijn de voordelen op de kapitaallasten verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 289.000 voordelig. Bij de prognose van de FinRap 2021 is hier reeds rekening mee gehouden. Totaal is er een incidenteel voordeel van € 299.000.

Daar de afschrijvingen worden gebaseerd op de in gebruik genomen investeringen voorgaand jaar en de rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari kunnen de kapitaallasten tussentijds vrij nauwkeurig begroot worden. Ten aanzien van de aan grondexploitaties toegerekende rente laat de jaarrekening een budgettaire neutrale verschuiving binnen de programma's Leefbaar Venlo, Welvarend Venlo en Centrumstad Venlo zien.

EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijn doelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiteits- en Groeipact.

Momenteel is de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van toepassing. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De referentiewaarden voor Venlo voor 2021 bedraagt € 15.513.000.

Onderstaande tabel geeft het begrote en gerealiseerde EMU-saldo voor 2021 weer. Voor 2021 (na wijziging) was een negatief EMU-saldo van € 24,7 miljoen begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo bedraagt € 38,8 positief en is daarmee € 63,6 positiever uitgevallen dan begroot en ruim binnen de referentiewaarde. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het resultaat vóór toevoeging en onttrekking aan reserves circa € 39,7 miljoen positiever is dan begroot, doordat de boekwaarde (im)materiële vaste activa met € 19,9 miljoen minder is toegenomen en doordat de voorraden zijn toegenomen met € 2,0 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo		Begroting 2021 (*)	Rekening 2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2.788	36.929
- 2	Mutatie (im)materiële vaste activa	19.076	-846
+ 3	Mutatie voorzieningen	-260	1.624
- 4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.607	566
- 5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa		
= Berekend EMU-saldo gemeente Venlo		-24.731	38.833

(*) Conform begroting 2022 jaarschijf 2021

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

Bedragen x € 1

Gegevens 2021		
Functiegegevens	Gemeente- secretaris AMG Beurskens	Griffier GJP van Soest
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.924	112.166
Beloningen betaalbaar op termijn	22.620	20.374
Subtotaal	170.544	132.540
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		
Totale bezoldiging	170.544	132.540
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Bedragen x € 1

Gegevens 2020		
Functiegegevens	Gemeente- secretaris AMG Beurskens	Griffier GJP van Soest
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	145.113	106.676
Beloningen betaalbaar op termijn	21.188	19.230
Subtotaal	166.301	125.906
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		
Totale bezoldiging	166.301	125.906
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

BALANS EN TOELICHTING

Balans

Bedragen x € 1.000

	Ultimo 2021	Ultimo 2020		Ultimo 2021	Ultimo 2020
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriële vaste activa	23.366	24.596	Eigen vermogen	156.989	120.181
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	512	529	Algemene reserves	87.838	82.431
Kosten onderzoek / ontwikkeling		754	Bestemmingsreserves	38.074	23.747
Activa in eigendom derden	22.854	23.313	Gerealiseerd resultaat	31.077	14.002
Materiële vaste activa	254.381	253.997			
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	5.224	6.232			
In erfpacht uitgegeven gronden	8.762	10.076			
Investerings met economisch nut	185.275	183.757	Voorzieningen	31.581	29.957
Investerings met maatschappelijk nut	55.120	53.932			
Financiële vaste activa	67.221	66.677	Vaste schulden > 1 jaar	251.654	261.602
Deelnemingen	48.477	45.935			
Gemeenschappelijke regelingen	105	105			
Woningbouwcorporaties	8.911	10.601			
Overige langlopende leningen	3.259	3.237			
Overige uitzettingen > 1 jaar	6.469	6.800			
Totaal vaste activa	344.968	345.271	Totaal vaste passiva	440.223	411.740
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Vorraden	18.758	18.192	Vlottende schulden < 1 jaar	40.911	34.817
Uitzettingen < 1 jaar	143.064	108.669			
Vorderingen op openbare lichamen	19.070	17.479			
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	111.008	83.499			
Overige vorderingen	12.986	7.691			
Liquide middelen	552	366			
Overlopende activa	6.890	3.019	Overlopende passiva	33.096	28.959
Totaal vlottende activa	169.263	130.246	Totaal vlottende passiva	74.007	63.776
TOTAAL GENERAAL	514.230	475.517	TOTAAL GENERAAL	514.230	475.516
Verliescompensatie Wet Vpb 1969	PM	PM	Gewaarborgde geldleningen	386.723	402.755
			Garantstellingen		22

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De programmarekening (balans en overzicht baten en lasten) is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat in het boekjaar in aanmerking genomen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder aftrek van de lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.

Van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij dient de verkregen bijdrage als bate te worden verantwoord.

Afschrijving vindt plaats in het daaropvolgend boekjaar waarop activa gereed zijn / in gebruik genomen worden.

Materiële vaste activa

Waardering vindt plaats tegen de historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Voor wat de afschrijvingstermijnen betreft wordt verwezen naar de nota Investeringsbeleid Gemeente Venlo (2008). Subsidies en/of bijdragen van derden op investeringen worden in mindering gebracht op de historische kostprijs.

Op investeringen met een economisch nut worden geen reserves in mindering gebracht.

Deze mogelijkheid is er voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut met ingang van 2017 in verband met wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1-1-2017 ook niet meer. Op investeringen met een economisch nut wordt niet 'extra' afgeschreven. Deze mogelijkheid is er ook voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut niet meer in verband met wijziging BBV per 1-1-2017. Van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag.

De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Afschrijving vindt plaats in het daaropvolgend boekjaar waarop activa gereed zijn / in gebruik genomen worden.

Restwaarde is niet van toepassing.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa begrepen verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende geldleningen en overige langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De aandelen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen alsmede effecten worden verantwoord tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Voorraden

Bij het Grondbedrijf wordt bij de eindwaardeberekeningen, waarvan de resultaten zijn neergelegd in aparte overzichten, uitgegaan van de boekwaarde per balansdatum 31 december 2021. Voor verwachte verliezen is een voorziening gevormd. Voorraden worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor mogelijke oninbare vorderingen is een voorziening gevormd. In het jaar van oninbaar verklaring wordt de vordering ten laste gebracht van de voorziening.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Reserves

Zijn afgezonderde vermogensbestanddelen voor zover niet bestemd om fluctuaties op te vangen in de exploitatiesfeer, ofwel het verschil tussen bezittingen en schulden (eigen vermogen).

Conform de nota reserves en voorzieningen worden de mutaties geautoriseerd door de gemeenteraad.

Voorzieningen

Worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

Voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Passiva

Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

De waardering van vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV).

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende passiva (artikel 47 BBV).

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Overeenkomstig het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording worden eerst alle baten en lasten volgens het stelsel van baten en lasten geboekt, waarna vervolgens het resultaat wordt bepaald. Na resultaatbepaling vindt de bestemming van het resultaat plaats, dat wil zeggen wordt toegevoegd of onttrokken aan reserves. Ten slotte wordt het gerealiseerd resultaat bepaald en wordt dit resultaat (bij de rekening) afzonderlijk op de balans opgenomen. Daarnaast kan de raad door middel van een expliciet raadsbesluit welke bij de integrale afweging van beleidsbeslissingen wel een toevoeging of onttrekking aan een reserve ramen.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra in grote mate zeker is dat de desbetreffende subsidies worden ontvangen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Op overige vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde nota Investeringsbeleid uit 2008.

Bij het bepalen van de omvang van de uitkeringen uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de meest recente informatie.

Conform artikel 28 lid c van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. In de huidige opzet is aangesloten bij de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV die aangeeft dat het hierbij gaat om posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid / eindig doel hebben. Om aan te geven dat een post terecht is opgenomen als incidenteel wordt voortaan onder het overzicht van de posten een toelichting van die posten opgenomen.

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Overige	Inves- tering	Desinves- tering	Afschrijving	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	529				17		512
Kosten onderzoek / ontwikkeling	754		197	776		175	
Activa in eigendom derden	23.313		604		1.054	10	22.854
Totaal	24.596		801	776	1.071	185	23.366

Conform BBV regelgeving moeten BIE (Bouwgronden In Exploitatie) die nog niet operationeel zijn, geactiveerd worden onder de immateriële vaste activa, Kosten onderzoek / ontwikkeling. Dit wordt nu met terug werkende kracht vanaf 1-1-2019 gedaan. Conform regelgeving BBV mogen deze gronden maximaal 5 jaar blijven staan. Aangezien deze termijn nu overschreden is bij projecten Van Cranenbroek en Arsenaal herontwikkeling locatie vindt er een desinvestering plaats van € 776.000. De betreffende bedragen worden ook gecorrigeerd bij voorraden Grondbedrijf.

De totale investeringen Activa in eigendom van derden ad € 604.000 betreft voornamelijk investeringssubsidie renovatie Maaspoort.

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Overige	Invester- tering	Desinves- tering	Afschrijving	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven							
Bedrijfsgebouwen	137				91		46
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.742				566		5.176
Machines, apparaten en installaties							
Overige materiële vaste activa	353				350		3
Subtotaal	6.232				1.008		5.224
Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven	15.166			1.409			13.757
In erfpacht uitgegeven gronden	10.076		446	1.760			8.762
Woonruimten	6				2		3
Bedrijfsgebouwen	142.042		9.354	584	5.480	2.825	142.507
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10.256	162	7.246		699	1.251	15.714
Vervoermiddelen	1.056		931		274		1.714
Machines, apparaten en installaties	11.023	17	366	202	1.030	36	10.139
Overige materiële vaste activa	4.208	-179	1.013	2.250	1.351		1.441
Subtotaal	193.833		19.357	6.205	8.836	4.112	194.037
Totaal	200.065		19.357	6.205	9.844	4.112	199.261

Onder Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven) is ook de voorraad gronden van het Grondbedrijf opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2021 € 2.400.000 was en per 31-12-2021 € 1.331.000.

Desinvestering betreft voornamelijk verkoop gronden Arcen en Velden € 97.000, grond Declarantenweg € 735.000 en afwaardering School Bergstraat Tegelen € 242.000.

Desinvestering in erfpacht uitgegeven gronden betreft beëindiging erfpacht ION bond € 1.503.000 en verkoop De Gruisdonk € 257.000.

De totale investeringen van Bedrijfsgebouwen ad € 9.354.000 hebben voornamelijk betrekking op verbouwen/inrichten museum van Bommel van Dam € 3.177.000, nieuwbouw stadskantoor € 423.000, renovatie Sint Martinus € 1.480.000 en Sportzaal Venlo Oud Zuid € 2.654.000 en diverse kleinere investeringen € 1.620.000.

Bijdragen derden Bedrijfsgebouwen ad € 2.825.000 hebben voornamelijk betrekking op verbouwen /inrichten museum van Bommel van Dam € 1.987.000 en renovatie schoolgebouwen € 724.000.

De totale investeringen in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 7.246.000 hebben voornamelijk betrekking op Multimodale ontwikkeling railterminal € 2.327.000, Bargeterminal infrastructuur € 5.103.000 en HI Woonwagenlocaties € -/- 386.000 (door bijdrage vanuit voorziening is baat hoger dan last).

Bijdrage derden in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 1.251.000 betreft voornamelijk Bargeterminal infrastructuur. Project Bargeterminal infrastructuur is in 2021 overgeheveld van GREX Grondbedrijf naar materiële vaste activa.

De totale investeringen van Voertuigen ad € 931.000 ontstaat door het vervangen voertuigen service civiel bij de buitendienst.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa van ad € 1.013.000 ontstaat voornamelijk door WMO hulpmiddelen, gemeenschappelijke VTH-applicatie en Migratie Content Management .

Desinvestering Overige materiële vaste activa ad € 2.250.000 betreft afwaardering WMO hulpmiddelen 2017 t/m 2021.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut:

	Bedragen x € 1.000					
	Boekwaarde 1-1-2021	Overige	Inves- tering	Desinves- tering	Afschrijving	Bijdrage derden
Gronden en terreinen	7.717			343	11	
Woonruimten						
Bedrijfsgebouwen	15				3	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	40.116		8.047	-23	2.073	5.795
Vervoermiddelen						
Machines, apparaten en installaties	108		1		7	
Overige materiële vaste activa	5.977		1.990	100	465	75
Totaal	53.932		10.037	420	2.559	5.870

De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 8.047.000 hebben betrekking op ondertunneling Vierpaardjes, Lage loswal Bat herontwikkeling Q4, Kaldenkerkerweg Tegelen en Uitbreiding truckparking James Cookweg.

Bijdragen derden van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 5.795.000 hebben betrekking op de bijdragen van Europa, Rijk en Provincie met betrekking tot ondertunneling Vierpaardjes, Lage loswal Bat herontwikkeling Q4, Kaldenkerkerweg Tegelen en uitbreiding truckparking James Cookweg.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa € 1.990.000 hebben voornamelijk betrekking op Verkeersregelinstallaties, Inrichting openbare ruimte museumkwartier en Prio.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Overige	Invester- tering	Desinves- tering	Aflossing	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen:							
Deelnemingen	23.429	-517	903				23.815
Gemeenschappelijke regeling	105						105
Overige verbonden partijen							
Leningen:							
Woningbouwcorporaties	10.601				1.689		8.911
Deelnemingen	22.506		2.200		44		24.662
Overige verbonden partijen							
Overige langlopende leningen	3.237		29		7		3.259
Overige uitzettingen > 1 jaar	6.800	-41	6.510	6.800			6.469
Totaal	66.677	-558	9.642	6.800	1.740		67.221

Kapitaalverstrekkingen

De investering ad € 903.000 betreft de agiostorting i.v.m. exploitatietekorten aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (via de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo).

Tevens is er een voorziening getroffen van € 517.000 voor de deelneming in de CV Campus Vastgoed Greenport Venlo.

Leningen

De investering ad € 2.200.000 betreft de tweede tranche lening Brighthouse ad. € 2.200.000.

Tevens heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 44.000 op geldlening gebouw Raad van Arbeid.

In 2021 is er naast de reguliere aflossing € 765.000 extra afgelost door de woningbouwcorporaties.

Overige uitzettingen > 1 jaar

De investering ad. € 6.510.000 betreft aankoop participaties APPA-fonds (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Hier tegenover staat de verkoop van € 6.800.000. Per saldo voor € 290.000 minder participaties aangekocht uit het APPA-fonds.

Tevens is er een voorziening getroffen ad € 41.000 bij APPA-fonds.

Vlottende activa

In de specificatie van de balans zijn de vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen niet afzonderlijk vermeld.

Vorraden

Het verloop van de voorraden wordt als volgt weergegeven:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Niet in exploitatie genomen bouwgronden				
Overige	230	4		234
Totaal grond- en hulpstoffen	230	4		234
Onderhanden werk projecten	635		250	386
Onderhanden werk Grondbedrijf	62.336		3.259	59.077
Voorziening nadelig exploitatieresultaat Grondbedrijf	-45.009	4.070		-40.939
Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie	17.962	4.070	3.509	18.524
Totaal	18.192	4.074	3.509	18.758

Onderhanden werk projecten: per balansdatum bedraagt de onderhanden werk positie € 386.000. De afname van per saldo € 250.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangst van bijdragen derden, Geurtsgelden en provinciale subsidie in de projecten Truckparking James Cookweg, Lage Loswal en het GVVP 2018.

Voor een nadere toelichting van het onderhanden werk Grondbedrijf inclusief de voorziening verwijzen wij naar de toelichting op de balans in de paragraaf "Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het grondbedrijf" en bijlage VIII.

Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	17.479	1.591		19.070
Totaal vorderingen op openbare lichamen	17.479	1.591		19.070
Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	83.499	27.509		111.008
Totaal rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen				
Overige vorderingen	20.032	5.628		25.660
Voorziening oninbaar belastingen	-528		136	-664
Voorziening dubieuze debiteuren	-11.813		197	-12.010
Totaal overige vorderingen	7.691	5.628	333	12.986
Totaal	108.669	34.728	333	143.064

Vordering op openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen heeft voornamelijk betrekking op de vordering compensatiefonds BTW en overige vorderingen op openbare lichamen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Dit betreft de rekening-courant verhouding met het Rijk in het kader van het wettelijk verplichte schatkistbankieren. Alle (tijdelijk) overtollige middelen dienen verplicht afgestort te worden in 's Rijks schatkist. Per 31 december resteerde er € 111.008.000 in 's Rijks schatkist. Dit betreft een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

Voorziening oninbaar belastingen

BsGW bepaald per belastingjaar periodiek welke percentages er opgenomen moeten worden als voorziening oninbaar. Deze neemt de gemeente Venlo over.

Voorziening dubieuze debiteuren

De aard van de voorziening dubieuze debiteuren aangaande de post algemene debiteuren, groot € 1.395.000 komt als volgt tot stand:

- Vorderingen uitbesteed aan het incassobureau worden standaard 50% voorzien;
- Vorderingen ingediend in faillissement worden standaard 100% voorzien;
- Vorderingen ingediend in de (Wet schuldsanering natuurlijke personen) WSNP worden standaard 100% voorzien.

Daarnaast worden vorderingen met een ouderdom langer dan 90 dagen (vanaf factuurdatum) en groter dan € 5.000 (op debiteurenniveau) individueel beoordeeld of er een voorziening gevormd moet worden. Hier ligt een onderbouwing aan ten grondslag.

De aard van de voorziening debiteuren (Sociaal domein), groot € 10.615.000 is gewaardeerd op basis van laatste besluitvorming door het college waarin inschattingen zijn gemaakt van de invordering en waardering op basis van ervaringscijfers.

Overige vorderingen

Hier is per balansdatum een stijging van € 5.628.000. Dit komt voornamelijk door een toename van het debiteurensaldo.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Kas	23	1		24
Bank	343	185		528
Totaal	366	186		552

Voor nadere informatie ten aanzien van het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig	1.622	381		2.003
Grex (facilitair)	-146	204		58
Nog te ontvangen Europese overheid	596	131		727
Nog te ontvangen Rijksoverheid		78		78
Nog te ontvangen overige overheid	946	3.078		4.024
Totaal	3.019	3.872		6.890

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen

Zie onderstaande specificatie:

Bedragen x € 1.000

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvange voorschotten op specifieke uitkeringen	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Ontvangen	Boekwaarde 31-12-2021
Nog te ontvangen Europese overheid				
Euregio		67		67
Centre of Research and Technology Hellas		34		34
Hochschule Niederrhein		30		30
ESF (div. onderwijsinstellingen)	596			596
Nog te ontvangen Rijksoverheid				
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties		78		78
Nog te ontvangen overige overheid				
B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo	39	159	39	159
Diverse Gemeenten	320		320	
Divosa	7		7	
Gemeente Peel en Maas		37		37
Gemeente Venray		1.655		1.655
Goodwill BsGW		12		12
BVO ICT NML		24		24
NLW Groep N.V.	12		12	
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken	252	210	252	210
FACT-team en Veiligheidshuis Kerkrade		4		4
Stichting Gilde Opleidingen		27		27
Provincie Limburg		1.834		1.834
Regio Noord Limburg	266		266	
RMO Noord Limburg	-49	37	-49	37
RUD Limburg Noord	97	25	97	25
Totaal	1.542	4.234	946	4.830

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is verdeeld in algemene reserves (reserves met een bufferfunctie) en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves worden onderverdeeld in:

- gebonden bestemmingsreserves
- reserves met een inkomensfunctie
- egalisatiereserves

De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn per reserve opgenomen in bijlage II “Staat van reserves en voorzieningen”. Hierin staan tevens per reserve en voorziening de standen begin en eind 2021 aangegeven.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2021	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserves						
Reserves met een bufferfunctie	82.431	10.180	4.773			87.838
Bestemmingsreserves						
Gebonden bestemmingsreserves	16.010	17.132	6.739			26.403
Reserves met een inkomensfunctie	7.563	2.056			328	9.291
Egalisatiereserves	175	2.261	55			2.380
Totaal bestemmingsreserves	23.747	21.448	6.794		328	38.074
Gerealiseerd resultaat	14.002	31.077		14.002		31.077
Totaal	120.181	62.705	11.567	14.002	328	156.989

Algemene reserves

Reserves met een bufferfunctie

Per saldo zijn deze reserves toegenomen met € 5.407.000. Het betreft de Algemene reserve. Ter versterking van het weerstandsvermogen hebben diverse toevoegingen plaats gevonden, de grootste mutaties betreffen:

- Begrotingsoverschot € 1.029.000
- Bespaarde rente € 2.456.000
- Storting vanuit de algemene grondreserve conform Nota Reserves en voorzieningen € 1.696.000

Bestemmingsreserves

Gebonden bestemmingsreserves

De gebonden bestemmingsreserves zijn ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 10.400.000 toegenomen. Dit komt voornamelijk door de stortingen in de reserves als gevolg van de resultaatbestemming 2020;

- Reserve Regiodeal/Investeringsagenda € 4.000.000,
- Algemene Bestemmingsreserve € 4.398.000
- Reserve Jongeren Perspectieffonds € 400.000
- Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen € 500.000

De reserve Innovatiebudget sociaal domein neemt toe met € 1.000.000 als gevolg van herijking sociaal beleid.

Reserves met een inkomensfunctie

Deze reserves zijn ten opzichte van de beginbalans toegenomen met ongeveer € 1.728.000. Dit is het gevolg van de mutatie in de Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier € 1.728.000.

Egalisatiereserves

Deze reserves stijgen per 31 december 2021 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 2.205.000. dit betreft hoofdzakelijk toevoegingen in de:

- egalisatiereserve Middelen derden door substitutie € 250.000
- egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten € 2.000.000 , betreft resultaatbestemming 2020.

Gerealiseerd resultaat

Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2021 bedraagt € 31.077.000.

Voor een analyse van het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de jaarrekeningcijfers wordt verwezen naar "Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting". De inhoudelijke analyses zijn in de programma's opgenomen.

Voorzieningen

	Bedragen x € 1.000				
	Boekwaarde 01-01-2021	Vrijval	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2021
Voorzieningen groot onderhoud	11.527		7.472	7.922	11.077
Voorzieningen middelen van derden	3.043	244	93		2.892
Voorzieningen overige	15.388		5.234	3.009	17.612
Totaal	29.957	244	12.798	10.931	31.581

Het totaal van de voorzieningen stijgt met € 1.624.000.

Deze stijging is per saldo toe te wijzen aan een stijging van de voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf €3.028.000 en door de stijging van de voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag €1.335.000.

Daarnaast een daling van de Onderhoudsvoorzieningen €450.000 en een daling van de voorziening Overige per saldo van € 2.211.000. Dit betreft hoofdzakelijk de voorzieningen;

- Pensioenkosten Wethouders € 452.000
- Voorziening BTW claim park.Maaswaard € 288.000
- Voorziening Woonwagenlocaties € 744.000
- Voorziening Jeugd € 400.000.
- Voorziening Campus Greenport € 327.000

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het (digitale) bijlagen boek Reserves en Voorzieningen.

Vaste schulden groter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	261.276		9.912	251.364
Overige binnenlandse sectoren	289		36	252
Waarborgsommen	38		1	37
Totaal	261.602		9.949	251.653

Per saldo is er sprake van een daling van € 9.949.000 welke wordt veroorzaakt door de reguliere aflossingen 2021.

De totale rentejaarlast voor de vaste schulden groter dan één jaar bedraagt € 9.364.000.

Vlottende passiva

Vlottende schulden kleiner dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Overige schulden	34.817	6.094		40.911
Totaal	34.817	6.094		40.911

De kortlopende schulden zijn per balansdatum toegenomen met € 6.094.000. Dit komt voornamelijk door een toename van het crediteurensaldo.

Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2021	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen kosten	5.661		306	5.354
Vooruit ontvangen bedragen EU	1.325	824		2.149
Vooruit ontvangen bedragen Rijksoverheid	17.529	1.366		18.895
Vooruit ontvangen bedragen overige overheid	2.356	4.039		6.395
Vooruit ontvangen bedragen overige	2.089		1.787	302
Subtotaal	23.299	6.230	1.787	27.742
Totaal	28.959	6.230	2.093	33.096

Nog te betalen kosten

Per balansdatum is de boekwaarde € 5.354.000. In 2021 zijn de nog te betalen kosten per saldo afgenomen met € 306.000.

Vooruit ontvangen bedragen van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen

In onderstaande tabel is een uitsplitsing naar Europese, Rijks-, overige overheden en overige vooruit ontvangen bedragen gemaakt.

Bedragen x € 1.000				
Van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen ontvangen	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2021
Ontvangen van EU				
Kan Doen		190		190
Vierpaardjes	780			780
Pop- Machina	106	119	95	130
Share Euregio	-40		-40	
Healthy Buildings	-40		-40	
E- Smartec	-45		-45	
Euregio Campus	-33		-33	
PIONEERS		144		144
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	596	308		904
Ontvangen van Rijksoverheid				
Algemeen		40		40
Sanering verkeerslawaaï	150			150
Geluidwerende maatregelen A73	1.959	3	332	1.629
VVE/OAB	517		517	
Geluidsanering Kaldenkerkerweg	61			61
Geluid Grotestraat/ Roermondseweg				
WEB Educatie	193	183	227	150
Elk talent telt	782		127	656
Geluidsanering Roermondseweg	46			46
VVE/OAB 2019	2.358	1.451	148	3.661
SPUK	140	1.073	966	248
Regeling reductie energiegebruik	1.313		1.313	
Sportakkoord	60	156	82	134
TOZO	3.082	663	3.079	667
Geluidisolatie	434			434
Aardgasvrije wijk	6.119	1.488	175	7.432
Transitievissie warmte	21		21	
Verkeersveiligheid		742		742
RMC	123	123	154	91
Project Paradijsvogels	64			64
SPUK GHNT	52	103	126	30
SPUK Toeslagen	55	41		96
SUVIS		1.354		1.354
RREW		1.340	514	826

NPO Onderwijsvertraging		386		386
Ontvangen van overige overheden				
Algemeen	355	1.039		1.395
NSL-gelden 2e tranche	12		7	5
Geluidwerende maatregelen A73	954			954
Scholingsfonds	8		8	
Statushouders	19		19	
LHBT	10	12		22
POL	32		32	
Stedelijke ontwikkeling	-61	2.000	1.939	
Vervlechtingsmiddelen	30		11	19
Crossroads Limburg	-24	24		
Scholingsfonds	7		7	
Woningbouwprojecten	53			53
Fietsproject Kaldenkerkerweg	450		450	
Fietspad Grubbenvorsterweg	250			250
Project FUTURE	228		61	167
ZonMw	40		6	33
Vastenavondkamp	-20	306		286
Sportzone Venlo	13		13	
Weer lekker bewegen		10		10
RMC Knooppunten		80		80
Truckparking		1.355	699	657
Innovatiefonds		784		784
RES		307		307
Quality of life		22		22
Regio Deal		546		546
Investeringsagenda		806		806
Ontvangen bedragen overige				
Algemeen	256	71	24	302
Geluidwerende maatregelen A73	1.833		1.833	
Truckparking		80	80	
Totaal vooruit ontvangen bedragen	23.300	17.350	12.906	27.744

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Bedragen x €1.000

Inkoopgroep	Totaal restant contractomvang
01 - Personeelsgerelateerde zaken	421
02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie	610
03 - Automatisering en telecommunicatie	1.133
05 - Advies en onderzoek	378
05 - Advies en onderzoek (niet op basis van detachering)	115
06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage	650
07 - Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties	5.219
08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimten	20.738
10 - Sociaal Domein	1.050
Totaal	30.314

In bovenstaande tabel zijn alle contracten met een resterende contractomvang van € 100.000 en groter opgenomen.

Bedragen x €1.000

Inkoopgroep	Totaal contractwaarde per jaar
07 - Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties	873
08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimten	1.505
11 - Overig	3.819
Totaal	6.197

In bovenstaande tabel zijn alle contracten voor onbepaalde tijd opgenomen met een jaarlijkse contractwaarde € 100.000 en groter.

Verstrekte waarborgen voor nog uitstaande geldleningen

De restantbedragen van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van 2021 bedragen € 386.723.000. Een specificatie is opgenomen in bijlage V.

In lijn met de voorgaande jaren wordt onder de balans buiten de balanstelling als totaalbedrag opgenomen de gewaarborgde geldleningen en waarborgen die de waarborgfondsen Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben afgegeven op Venloos grondgebied. Voor wat betreft de waarborgen m.b.t. de waarborgfondsen betreffen dit brutobedragen welke hoger zijn dan het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Venlo. De gemeente kan als achtervanger worden aangesproken om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen indien die in liquiditeitsproblemen komen. Bij de verdeling van de renteloze leningen over Rijk en gemeenten worden de in Bijlage V gepresenteerde bedragen als verdeelsleutel gehanteerd. In opdracht van de Minister voor Wonen ontwikkelt de VNG een methodiek ten aanzien van de verslaglegging over de achtervangpositie en de berekening van het risico waarmee de achtervangpositie gepaard gaat.

Drempelbedrag Schatkistbankieren (SKB)

Bedragen x € 1.000.000

Drempelbedrag SKB	1e kwartaal 2021	2e kwartaal 2021	3e kwartaal 2021	4e kwartaal 2021
Norm drempelbedrag (% van begroting)	0,75%	0,75%	2,00%	2,00%
Begrotingstotaal	437,25	437,25	437,25	437,25
Drempelbedrag (0,75% van begroting)	3,28	3,28	8,74	8,74
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist	0,58	0,37	0,36	0,62
Ruimte binnen limiet (+), overschrijding (-)	2,70	2,91	8,39	8,12

Bovenstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury zijn de risico's in sterke mate beperkt door de verankering van het schatkistbankieren in de Wet Fido. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden verplicht worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Uitgezonderd hierop zijn de middelen onder het drempelbedrag. Dit betreft 0,75% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Vanaf het 3e kwartaal (1 juli 2021) is dit verhoogd naar 2%. Bovenstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. In 2021 is het drempelbedrag niet overschreden. In alle kwartalen zijn de niet in 's Rijks afgestorte middelen ruim beneden het drempelbedrag gebleven.

Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het Grondbedrijf

Voor de waardering van de grondvoorraad en grondexploitaties, vorming van voorzieningen, en (gedeeltelijke) winstneming zijn de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Deze voorschriften zijn onderstaand nader toegelicht.

De boekwaarde/waardering van de grondvoorraad wordt bepaald door de aankoopwaarde te vermeerderen met de kosten bouwrijp maken, rente etc. en te verminderen met de opbrengst van de verkochte gronden en overige inkomsten. De onderhanden projecten van het Grondbedrijf worden gewaardeerd tegen de integrale kostprijs verminderd met de gedeclareerde termijnen (o.a. verkoopopbrengsten en subsidies).

Met betrekking tot winstneming (regelgeving BBV 2016) blijven de drie bekende voorwaarden van kracht: a) het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; b) de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; en c) de kosten zijn gerealiseerd. Daarna moet via de POC methode (percentage of completion) winst worden genomen.

Zodra bij een grondexploitatie een nadelig resultaat wordt geconstateerd, wordt een rentedragende voorziening ter hoogte van de contante waarde per balansdatum voor dit nadelig resultaat gevormd.

De grondexploitaties van majeure projecten worden minimaal eenmaal per jaar herzien. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven volgt een tussentijdse herziening. De overige projecten worden normaal eenmaal per jaar herzien.

Binnen de projecten wordt ernaar gestreefd om in geval van een nadelige prognose het project alsnog budgettair neutraal te realiseren. Bij een positief resultaat is het streven het resultaat te maximaliseren. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de verwachte resultaten grotendeels geprognosticeerd zijn en soms pas op lange termijn kunnen worden gerealiseerd. Er zijn op voorhand geen harde garanties dat deze altijd kunnen worden gerealiseerd. Hierbij spelen met name de risico's als gevolg van wijzigende economische omstandigheden een grote rol.

Resultaten behaald op grondexploitaties komen conform bestendig beleid ten gunste c.q. ten laste van de Algemene Grondreserve en de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten. Vervroegde winstneming vond in 2021 plaats bij grondexploitatie Meelderbroek ad € 0,2 miljoen. In 2021 zijn zeven nieuwe grondexploitaties gestart en zes grondexploitaties met een gezamenlijk positief resultaat van ruim € 0,6 miljoen administratief afgesloten, zie hiervoor bijlage VIII.5.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is conform voorschriften gebaseerd op de contante waarden per 31 december 2021 en daalt t.o.v. vorig jaar met € 1,0 miljoen tot € 44,0 mln. Op eindwaarde is dit tekort € 46,8 miljoen. De voorziening is rentedragend zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. De Algemene Grondreserve blijft, na afdracht aan de Algemene Reserve van € 1,7 miljoen, constant op het afgesproken maximum van € 10,0 miljoen. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Lopende exploitaties, gemeentelijk deel:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2020	Correcties	Boekwaarde 01-01-2021	Realisatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Grexx gemeente majeur	63.874	1.012	64.886	-2.675	62.211
Grexx gemeente overig	-1.538	-5	-1.543	-1.591	-3.134
Totalen	62.336	1.007	63.343	-4.266	59.077

De boekwaarde van de majeure grondexploitaties daalt per saldo met € 2,7 miljoen. De grootste investeringen werden verantwoord in exploitaties Venlo Centrum Zuid / Maaswaard, Q4 en Kazernekwartier. Dit betreft voornamelijk kosten voor grondwerken, bouw- en woonrijpmaken, evenals plan- en rentekosten. Aan de opbrengstenkant zijn grondverkoop in Veegtes, Centrumplan Blerick, Q4 en Venlo Centrum Zuid / Maaswaard geboekt. Het project Bargeterminal wordt, mede op grond van BBV-voorschriften, sinds het begin van dit boekjaar administratief verantwoord als Materieel Vast Actief en is derhalve geen onderdeel meer van het onderhanden werk van het grondbedrijf.

Naast de majeure grexxen heeft het grondbedrijf ook een aantal kleinere gemeentelijke exploitaties in haar portefeuille. De geboekte kosten hebben hier voornamelijk betrekking op bouw- en woonrijpmaken en opbrengsten betreffen grondverkoop. De grondexploitaties in voorbereiding worden sinds 2019 niet meer onder deze rubriek verantwoord, maar onder de Immateriële Activa. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar bijlage VIII.

Lopende exploitaties, faciliterend deel:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2021	Realisatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Grexx faciliterend	-146	204	58
Totalen	-146	204	58

Onder de groep grondexploitaties faciliterend staan separaat de met derden aangegane exploitatieovereenkomsten verantwoord. Aansluitend aan de woningbouw worden de overeengekomen werken uitgevoerd. De geraamde kosten worden gedeeltelijk bij het aangaan van de overeenkomsten door de exploitanten voldaan of na afloop van het werk door de gemeente gefactureerd. In principe loopt de gemeente bij faciliterend grondbeleid in het kader van exploitatieovereenkomsten geen risico.

Voorziening:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2021	Realisatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten	-45.009	1.043	-43.966
Totalen	-45.009	1.043	-43.966

Met ingang van 2015 wordt de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten, hierin worden de voorziene tekorten van de lopende grondexploitaties tegen contante waarde opgenomen, in de totaalstelling van het Onderhanden werk Grondbedrijf meegenomen. Deze wordt in mindering gebracht op het totaal. De stand van de voorziening daalt t.o.v. het voorgaande jaar. Op grond van de verslaggevingsvoorschriften BBV dienen de verwachte tekorten in de exploitatieopzet voorzien te worden. Deze waardecorrectie vindt plaats voor het maximale bedrag van de boekwaarde per jaareinde. Het resterende gedeelte wordt gepresenteerd onder de voorzieningen op de balans. Voor 2021 betreft het hier een bedrag van € 3,03 miljoen.

Totalen:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2020	Correcties	Boekwaarde 01-01-2021	Realisatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Totalen inclusief Voorziening	17.181	1.007	18.188	-3.019	15.169
Totalen	17.181	1.007	18.188	-3.019	15.169

De post Onderhanden Werk van het grondbedrijf bedraagt per balansdatum 31-12-2021 ruim € 59 miljoen. Inclusief de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten dus € 15,2 miljoen en, rekening houdend met de correctie zoals hierboven vermeld, € 18,2 miljoen.

Algemene grondreserve:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2021	Realisatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene grondreserve	10.000	0	10.000
Totalen	10.000	0	10.000

De resultaten van de individuele grondexploitaties worden uiteindelijk, met een positief of negatief resultaat, verantwoord in de Algemene Grondreserve. De reserve nam toe als gevolg van verkopen grond en overtollig vastgoed. De stand per ultimo 2021 lag uiteindelijk (evenals in 2020) boven het afgesproken maximum van € 10 miljoen, daarom is een bedrag van ca. € 1,7 miljoen afgeroomd van de Algemene Grondreserve naar de Algemene Reserve van de Gemeente Venlo. De Algemene Grondreserve bleef na afroaming dus gelijk ten opzichte van 2020.

Raming nog te maken kosten en opbrengsten:

Bedragen x € 1.000

	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat
GreX gemeente majeur	25.395	-41.201	46.405
GreX gemeente overig	582	1.735	-817
GreX faciliterend	1.794	-1.676	176
Totalen	27.771	-41.142	45.764

In aansluiting op de boekwaarde per ultimo balansdatum 31 december 2021 is het van belang welk resultaat de grondexploitaties uiteindelijk behalen. Bovenstaand is het uiteindelijke resultaat op eindwaarde van alle projecten grondbedrijf weergegeven. Voor de exploitaties met een verwacht tekort is conform voorschriften een voorziening gevormd tegen de resultaten op contante waarde. Het voorziene tekort op faciliterende grondexploitaties betreft voornamelijk hoger ingeschatte plankosten.

Voor de verdere planning van de exploitaties verwijzen we naar de individuele toelichtingen in de bijlage VIII.

Overigen grondbedrijf:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Boekwaarde 01-01-2021	Realisatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Immateriële activa - Grex in voorbereiding	759	-759	0
MVA Voorraden grondbedrijf	2.398	-1.067	1.331
Voorziening restwerken	-1.797	-72	-1.869

Met ingang van 2014 is afgesproken de volgende onderdelen van het grondbedrijf elders op de balans te verantwoorden:

- Per 2019 worden de Grondexploitaties in voorbereiding onder de Immateriële Activa gerubriceerd, dit vanwege een wijziging in de BBV-voorschriften.
- De grondvoorraden worden verantwoord als Materiële Vaste Activa. Onder MVA, gewaardeerd tegen € 1,3 miljoen, zijn gronden verantwoord die kunnen worden ingezet voor een toekomstige gemeentelijke gebiedsontwikkeling.
- Restant werkzaamheden uit administratief afgesloten grondexploitaties ("restwerken") worden onder Voorziening Restwerken gerubriceerd.

Kredietoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2021 afgesloten kredieten en een overzicht van de restantkredieten per eind 2021.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Omschrijving	Oorspronkelijk kredietbedrag	Realisatie t/m 2021	Restantkrediet 31-12-2021
Totaal kredieten	297.503	174.369	123.134
Afgesloten kredieten	27.062	26.625	437
Restantkredieten	270.441	147.744	122.697

De afgesloten kredieten in het jaar 2021 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 437.000. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van deze onderschrijding wordt in de meerjarenbegroting en via de voortgangsrapportage 2022 verwerkt.

Bij deze jaarrekening zijn 17 kredieten van vóór 2021 afgesloten en 4 kredieten met votering in 2021. Op 31-12-2021 is het restantkrediet € 122.697.000.

Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.

Planmatig onderhoud

In de begroting 2021 hadden we rekening gehouden dat we voor € 12.475.000 aan uitgaven planmatig onderhoud zouden doen. Echter is er maar voor € 7.922.000 aan uitgaven planmatig onderhoud gerealiseerd (zie bijlage II). De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door achterstand in de uitvoering van:

- planmatig onderhoud Wegen (€ 2.699.000)
- planmatig onderhoud GRP+ (€ 1.373.000)

Bijlagen

Bijlage I Samenvattende tabellen

resultaat 2021 per programma

Totaaloverzicht baten en lasten 2021 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	70.317	74.982	70.395	94%	-4.586
2. Leefbaar Venlo	49.611	45.775	45.734	100%	-41
3. Grenzeloos Venlo	2.605	4.226	5.665	134%	1.439
4. Welvarend Venlo	7.666	9.800	3.374	34%	-6.426
5. Centrumstad Venlo	11.101	11.325	6.062	54%	-5.263
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.389	3.166	2.728	86%	-439
Algemene middelen	294.559	316.952	346.819	109%	29.867
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)	437.248	466.226	480.777	103%	14.551
1. Gezond en actief Venlo	245.326	256.627	238.861	93%	17.766
2. Leefbaar Venlo	88.012	86.710	88.643	102%	-1.933
3. Grenzeloos Venlo	2.155	3.980	5.996	151%	-2.017
4. Welvarend Venlo	12.866	17.495	12.223	70%	5.272
5. Centrumstad Venlo	25.545	27.316	23.422	86%	3.894
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.088	6.093	5.171	85%	922
Algemene middelen	59.257	68.006	75.384	111%	-7.378
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)	437.248	466.226	449.700	96%	16.526
Gerealiseerd resultaat			31.077		31.077

Totaaloverzicht baten en lasten 2021 per programma (excl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000

Programma	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	69.952	73.329	68.894	94%	-4.436
2. Leefbaar Venlo	46.913	42.361	43.623	103%	1.262
3. Grenzeloos Venlo	2.605	2.812	4.958	176%	2.146
4. Welvarend Venlo	7.015	8.610	3.197	37%	-5.413
5. Centrumstad Venlo	11.101	9.905	5.808	59%	-4.097
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	585	2.190	2.297	105%	107
Algemene middelen	291.786	298.855	326.104	109%	27.249
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)	429.957	438.062	454.881	104%	16.819
1. Gezond en actief Venlo	244.941	253.647	235.344	93%	-18.303
2. Leefbaar Venlo	84.806	82.372	84.531	103%	2.159
3. Grenzeloos Venlo	1.905	3.730	5.637	151%	1.908
4. Welvarend Venlo	12.796	16.328	10.992	67%	-5.336
5. Centrumstad Venlo	23.465	23.460	19.866	85%	-3.594
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	3.588	5.593	4.671	84%	-922
Algemene middelen	55.957	53.052	57.030	107%	3.978
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)	427.457	438.182	418.072	95%	-20.110
Totaal saldo baten en lasten	2.500	-120	36.808	-30701%	36.928

Totaaloverzicht baten en lasten 2021 per programma (verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000

Programma	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	365	1.652	1.502	91%	-150
2. Leefbaar Venlo	2.698	3.414	2.111	62%	-1.303
3. Grenzeloos Venlo		1.414	707	50%	-707
4. Welvarend Venlo	651	1.190	177	15%	-1.013
5. Centrumstad Venlo		1.420	254	18%	-1.167
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	804	976	431	44%	-545
Algemene middelen	2.773	18.096	20.715	114%	2.618
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)	7.291	28.164	25.896	92%	-2.268
1. Gezond en actief Venlo	385	2.980	3.517	118%	537
2. Leefbaar Venlo	3.206	4.338	4.112	95%	-225
3. Grenzeloos Venlo	250	250	359	144%	109
4. Welvarend Venlo	70	1.167	1.230	105%	63
5. Centrumstad Venlo	2.080	3.856	3.556	92%	-300
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	500	500	500	100%	
Algemene middelen	3.300	14.954	18.353	123%	3.400
Totaal toevoegingen aan reserves (lasten)	9.791	28.044	31.628	113%	3.584
Totaal saldo baten en lasten	-2.500	120	-5.732	-4780%	-5.851
Gerealiseerd resultaat			31.077		31.077

Bijlage II Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening		Rekening 01-01-2021	realisatie 2021		Boekwaarde
			Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021
I	RESERVES				
A	ALGEMENE RESERVES	82.431	10.180	4.773	87.838
1	Reserves met een Bufferfunctie				
	Algemene Reserve	72.431	7.146	1.739	77.838
	Algemene Grondreserve	10.000	3.033	3.033	10.000
	Totaal reserves met een Bufferfunctie	82.431	10.180	4.773	87.838
B	BESTEMMINGSRESERVES	23.747	21.448	7.122	38.074
1	Bestemmingsreserves Overige				
	Reserve Sam fonds	7			7
	Reserve Kennisinfrastuur	259	70	120	209
	Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	525		67	458
	Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	550	1.795	261	2.084
	Reserve Bodemkwaliteit	1.152		332	820
	Reserve Regionaal Werkbedrijf	298		75	223
	Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	1.414	109	707	816
	Reserve Geluidkwaliteit	1.576			1.576
	Reserve Parkeerfonds	139		25	114
	Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274
	Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact	821		243	578
	Reserve Agiostorting Greenport Venlo	943	1.097		2.040
	Reserve (Door)decentralisaties				
	Reserve Circulaire hoofdstaad	619	500	99	1.020
	Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	1.691		611	1.080
	Reserve Woonwagenlocaties	971			971
	Reserve Coronafonds	2.000			2.000
	Reserve Regiodeal/Investeringsagenda	2.000	4.035	3.035	3.000
	Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc. sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies	773	174	569	378
	Reserve Basis op orde Openbare ruimte		1.132	422	709
	Reserve Transformatiefonds		1.500	149	1.351
	Reserve Vastenavondkamp				
	Reserve Algemene Bestemmingsreserve		4.398		4.398
	Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem		100		100
	Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen		500		500
	Reserve Jongeren perspectieffonds		400	24	376
	Reserve Innovatiebudget sociaal domein		1.000		1.000
	Reserve Corona steunpakketten		323		323
	Reserve Groen en water				
	Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget				
	Totaal Bestemmingsreserves overige	16.010	17.132	6.739	26.403
2	Reserves met een Inkomensfunctie				
	Reserve Afschrijving activa				
	Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa				
	Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	7.563	2.056	328	9.291
	Totaal reserves met een Inkomensfunctie	7.563	2.056	328	9.291

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening	Rekening 01-01-2021	realisatie 2021		Boekwaarde 31-12-2021
		Toevoeging	Onttrekking	
3 Egalisatiereserves				
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing				
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	175	11	55	130
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie		250		250
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten		2.000		2.000
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders				
Totaal Egalisatiereserves	175	2.261	55	2.380
TOTAAL RESERVES	106.179	31.628	11.894	125.912
4 Saldo van baten en lasten				
Saldo van baten en lasten	14.002	31.077	14.002	31.077
Totaal saldo baten en lasten	14.002	31.077	14.002	31.077
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	120.181	62.705	25.896	156.989
II VOORZIENINGEN				
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud				
Voorziening Groot onderhoud Wegen	3.472	4.171	3.635	4.008
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	138	118	113	143
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	552	322	444	430
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	446	345	396	395
Voorziening onderhoud GRP+	6.016	1.715	3.003	4.728
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	205	60	53	213
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	255	144	172	227
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	442	557	105	894
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen		40	1	39
Voorziening Basis op orde Openbare ruimte				
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	11.527	7.472	7.922	11.077
2 Voorziening Middelen van derden				
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	475	42		518
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.438		244	2.194
Voorziening Reparatie derde jaar WW	129	50		180
Totaal voorziening Middelen van derden	3.043	93	244	2.892
3 Voorzieningen Overige				
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	7.005	48	500	6.553
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV				
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.798	72		1.870
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500
Voorziening Campus Greenport	327	-327		
Voorziening BTW claim park.Maaswaard	288		288	
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	1.962	2.414	1.078	3.298
Voorziening Woonwagenlocaties	1.029		744	285
Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed	78			78
Voorziening Jeugd	400		400	
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf		3.028		3.028
Totaal Voorzieningen Overige	15.388	5.234	3.009	17.612
TOTAAL VOORZIENINGEN	29.957	12.798	11.175	31.581
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	150.138	75.503	37.072	188.570

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2021

Zie het digitaal bijlagenboek. (op de website wordt het onderdeel reserves en voorzieningen als bijlage IIa opgenomen)

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

Bedragen x € 1.000

Naam Reserve	Bedrag	Toelichting
Reserve Parkeerbonds	35	Gemeente Venlo ontwikkelt een draagkrachtig en toekomstbestendig beleidsplan parkeren voor de komende 10 jaar. Dat doet ze gebiedsgewijs (gemeente is opgedeeld in 5 deelgebieden). Bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid in het centrum van Venlo is het van belang om vroegtijdig en intensief ervaringsdeskundigen (ondernemers, bewoners) mee te nemen in het ontwikkelproces: - Waarop dient het nieuwe beleid antwoord te geven? => thema bepaling - Welke maatregelen passen bij welke situatie en welk draagvlak bestaat daarvoor Ook hechten we er waarde aan om belangenverenigingen (vastgoedeigenaren, Qpark, Gehandicaptenraad) te vragen als klankbord voor oplossingsmaatregelen die we bedenken naar aanleiding van het intensieve participatieproces. Dit vraagt om actieve en creatieve technieken die we als gemeente niet allemaal in huis hebben. Maar waarvan de resultaten direct effect zullen hebben op het parkeren in Venlo Centrum. De ontwikkeling van het parkeerbeleid Venlo zal in 2022 zijn afronding krijgen. Om bovenstaande werkwijze te continueren (zoals ook door gemeenteraad gewenst) is het zeer relevant en noodzakelijk om het restantbudget à 35.000,- over te hevelen naar 2022.

In 2020 en 2021 zijn met succes grote subsidiebedragen verworven. Daarbij zijn eenmalig zoveel mogelijk reguliere kosten geboekt op deze subsidiebudgetten om maximaal ruimte te houden in de bestemmingsreserve voor toekomstige uitgaven (wetende dat het programma steeds verder opgeschaald wordt). Doordat het maximum subsidiebedrag van de RRE is gerealiseerd is ook maximaal gebruik gemaakt om de uitvoeringskosten te declareren. Veel kosten die we ook hadden gemaakt als we de subsidie niet hadden gekregen. Er is (nog) geen reguliere voeding van de bestemmingsreserve. Er is nog geen extra verhoogde uitkering voor de opgave van duurzaamheid. We zijn wel met veel uitvoerende activiteiten bezig die een forse vraag aan middelen in 2023 en volgende jaren vragen. Dat doen we met een voor de taak relatief geringe begrotingsomvang. Specifiek hebben we de subsidies dus maximaal belast. Voor de PAW hadden we oorspronkelijk de subsidie gereserveerd voor de onrendabele top (risicoreserve). In dat scenario blijft de subsidie de komende jaren onbelast. Daarvan hebben we in het vierde kwartaal in samenspraak met de financieel adviseur een andere keuze gemaakt. We verleggen de risico reserve van de onrendabele top door de PAW subsidie te belasten met uitvoeringskosten van het project Hagerhof (hetgeen is toegestaan). Dat is voor de toekomst handig bij de verantwoording van de subsidie dat daadwerkelijk kosten zijn gemaakt en belast. Het is wel noodzakelijk om gelijktijdig een buffer in de bestemmingsreserve (maximaal) te houden en dus niet de bestemmingsreserve nu af te romen. Als de bestemmingsreserve wel gereduceerd zou worden en gelijktijdig Hagerhof in de eindfase een onrendabele top kent is deze niet afgedekt (zoals in de PAW was voorzien)

Wervingstraject voor inhuur Plan Binnenstad heeft langer geduurd, waardoor er pas in januari 2022 is gestart. Kosten komen volledig in 2022. De eerste tranche van 500/k voor de subsidieregeling Transformatiefonds betreft een subsidieregeling die niet aan een jaarschijf gebonden is en waarbij bij toekenning (als aanvrager dat wenst) maximaal 50% voorschot verstrekt wordt.

Reserve Coronafonds	25	Alle huurkortingen zijn nog niet verleend in 2021.
---------------------	----	--

1.017

Op te heffen Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Egalisatiereserve	Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	Volgens de nieuwe notitie Lokale Heffingen van de commissie BBV moet de egalisatie via een voorziening lopen, de reserve kan opgeheven worden.
Voorziening Planmatig onderhoud	Voorziening Basis op orde Openbare ruimte	Voorziening is bij de Vorap 2021 omgezet naar een reserve, de voorziening kan opgeheven worden.
Voorziening Middelen van derden	Voorziening BTW claim park.Maaswaard	Claim is vrijgevallen, de voorziening kan opgeheven worden.
Voorziening overige	Voorziening Jeugd	De voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.
Voorziening overige	Voorziening Campus Greenport	Voorziening is gerubriceerd naar voorziening deelneming.

Herrubriceren Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Voorziening overige	Voorziening Campus Greenport	Voorziening is gerubriceerd naar voorziening deelneming.

In te stellen Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Egalisatie reserve	Egalisatie reserve Pensioenvoorziening Wethouders	Het instellen van de egalisatiereserve heeft tot doel om schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te egaliseren.

1.0440.0160 Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders

Besluit instelling reserve	Jaarrekening 2021
Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Programma	Leefbaar Venlo
Team	Personeel en Organisatie

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume N.v.t.

Voeding Afhankelijk van het verloop van de rekenrente.

Looptijd N.v.t.

Bijlage III Kredieten

Overzicht af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet
2010				
	Digitalisering dossiers	1.425	1.104	321
2011				
	Upgrading Maaspoort	8.540	8.534	6
2012				
	IHP+ onderwijshuisv. 2012	2.330	2.376	-45
2016				
	Multimodale Ontw.railterminal	4.878	4.882	-4
2018				
	Voertuigen service onderhoud	440	429	11
	Verv.verkeersregelinstal.2018	437	437	
	Vervanging speelplekken 2018	119	119	
	Release JDEdwards Enterpr.One	125	118	7
	Renovatie Basisscholen Blerick*			
	Renovatie 't Kapelke	467	452	15
2019				
	Voertuigen/materieel 2019	590	585	5
	De Commissaris	1.200	1.195	5
	Verkeersregelininstallaties 2019	380	334	46
	Brightlands Campus Greenport	4.400	4.400	
2020				
	Groenvoorzieningen 2020	650	650	
	Speelvoorzieningen	100	100	
	Ontsluiting Brightlands campus	125	125	
2021				
	WMO Hulpmiddelen 2021	750	750	
	Renovatie De Springbeek*			
	Financ LED-verlichting Campus	70		70
	Gezichtsscan RNI	36	36	
Totaal		27.062	26.625	437

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

Overzicht restantkredieten per 31-12-2021

Bedragen x € 1.000

Jaar eerste kredietvoting	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
2006	Nieuwbouw stadskantoor	55.588	55.491	97	2022	Het onderzoek naar lekkages in en rondom het stadskantoor en parkeergarage Maaswaard kost veel tijd. Dat komt doordat bij veel problemen de oorzaak nog niet duidelijk is. Er zal eerst onderzoek naar de oorzaak plaats moeten vinden, waarna een maatregel tot herstel kan worden bepaald. Zo is het afgelopen jaar ook gewerkt aan de lekkages; door diverse onderzoeken uit te voeren en vervolgens gerichte herstelmaatregelen te nemen. Soms is vooraf onzeker of een maatregel effect zal hebben, hetgeen kan betekenen dat daarna nog verder onderzoek moet plaatsvinden. Een uitvoerende partij en enkele ontwerpende partijen zijn juridisch aansprakelijk gesteld voor diverse herstelkosten. De afhandeling ervan verloopt moeizaam en kost veel tijd.
2009	Veldijk vervangende nieuwbouw	12.012	3.578	8.434	2024	In 2021 heeft OG Buitengewoon gesprekken gevoerd met OGVO om te onderzoeken of het mogelijk is om op gebied van onderwijshuisvesting tot samenwerking te komen. Onderzocht is, vanuit verschillende invalshoeken, om tot samenwerking te komen op alle 3 de campussen. In 2021 heeft dit nog niet tot een resultaat mogen leiden. Begin 2022 zal OG Buitengewoon haar definitieve onderzoekresultaten en inhoudelijke voorkeuren kenbaar gaan maken.
2011	FHK Infrastructuur	10.366	1.682	8.684	2024-2028	Het krediet is beschikbaar voor de uitvoering van de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier en in het bijzonder voor de verbetering van de bereikbaarheid van het station Blerick, de herinrichting van de Venrayseweg en voor een deel van de verbeelding van de fortmuren. In 2021 hebben voorbereidingen plaatsgevonden m.b.t. de upgradering van het stationsgebied en zijn plannen voor de fortmuren nader uitgewerkt in een concept-ontwikkelplan voor de eerste fase van het Kazerne Kwartier. De werkzaamheden worden in de komende 6 jaar afgerond.

2012						
	Geluidwerende maatr a73/a74	15.000	10.730	4.270	2022	Geen afwijkingen t.o.v. voortgangsrapportage projecten.
2013						
	Kazernekwartier OR fase 1	11.789	3.278	8.510	2026	Het krediet is beschikbaar voor de uitvoering van de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier en in het bijzonder het bouw- en woonrijp maken van een deel van de eerste fase van Kazerne Kwartier. Voor de volledige uitvoering van de eerste fase zal t.z.t. aanvullend krediet aangevraagd worden. Dit aanvullend krediet is eveneens gedekt uit de beschikbare middelen voor het project. In 2021 is een deel van het terrein onderzocht op explosieven en archeologie e.e.a. gericht op de bouwstart van woningen en voorzieningen in 2023.
	IHP+ onderwijshuisv. 2013	9.574	8.493	1.081	2022	Dit krediet is onderdeel van het totaalkrediet welke beschikbaar is voor de nieuwbouw van gymzaal Koperwiek en renovatie van bestaand schoolgebouw de Koperwiek. Oplevering van dit project gaat plaatsvinden in 2022. Het totale project heeft vertraging opgelopen omdat eerst een gedeelte van de bezwaarprocedure moest zijn doorlopen plus dat door buiten ons liggende omstandigheden er van aannemer moest worden verwisseld. De leerlingen van de Koperwiek maken thans tijdelijk gebruik van leslokalen binnen Den Hulster. Planning is dat bij de start van schooljaar 2022-2023 de leerlingen terugkeren naar de gerenoveerde locatie van de Koperwiek welke is uitgebreid met een eigen gymzaal.
2014						
	Herinrichting woonwagenlocatie	4.575	3.199	1.376	2023	Het restant is nodig voor de Kaldenkerkerweg: aanleg nieuwe standplaatsen, aanleg rondweg en omheining. In Q2 wordt duidelijk of het voorgaande volstaat, of er meer nodig is en/of het krediet dan toereikend hiervoor is.

2016						
	Multimodale Ontw.industriehaven	13.638	5.485	8.153	2023	In het kader van het omhangen van het project "Uitbreiding Bargeterminal" vanuit de grondexploitatie naar materiele vaste activa (een herrubricering van € 5.103.000) wordt het restantkrediet opnieuw bezien en in de Vorap meegenomen. In deze actie worden tevens de actuele inzichten met betrekking tot het civiele ontwerp meegenomen.
	GVVP 2016	2.873	1.149	1.724	2022-2023	Het project Snelfietsroute Belfeld-Reuver is in voorbereiding. Het voorbereidingstraject bevindt zich op dit moment in fase van grondverwerving. De onteigening van gronden stuit op weerstand wat leidt tot vertraging van deze fase van het project. Verwachting is dat het project binnen de financiële kaders kan worden uitgevoerd.
2017						
	Vastgoed investeringen 2017	455	143	312	2022-2023	Er staat nog 1 van de 15 deelkredieten open. Hiervan is de voorbereiding al deels gereed en is beoogd om in 2022 te starten met de uitvoering. Het openstaande krediet betreft de gevelrenovatie Goltziusstraat. Deze dient nog uitgevoerd te worden. Derhalve kan krediet nog niet worden afgesloten.
	Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	3.666	144	3.522	2023	In 2021 is de planvorming voor de bouw van SO en VSO de Wijnberg verder gegaan. Er zijn afspraken over de hoeveelheid leerlingen. Tevens wordt er gekozen voor een semi-permanente bouwmethode. Deze planvorming is betaald vanuit het beschikbare voorbereidingskrediet. Gesprekken met de Wijnberg zitten (2021) in de afrondende fase. Doel start van de bouw SO/VSO de Wijnberg is in 2022.
	Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	105	23	82	2023	Met de buurt zijn afspraken gemaakt over de noodzakelijke aanpassing van de kruising Diependijkstraat-Klingerbergsingel-Henriëtte Roland Holstlaan. Het project is gekoppeld aan het project herinrichten en afkoppelen Diependijkstraat. Integraal worden afkoppelen, vergroenen en verkeersveiligheid gerealiseerd. Conform de visie Vastenavondkamp om de entree van de wijk te verbeteren en te verduurzamen. Voor het project is de voorbereiding gestart. Na aanbesteden in maart 2022 wordt het project definitief gegund en ingepland. De prognose is dat dit binnen het budget blijft.
	Ondertunneling Vierpaardjes	45.000	7.480	37.520	2026	De planuitwerkingsfase van het project is afgerond. De realisatiefase wordt nu voorbereid en start in 2022.

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	1.226	528	698	2022-2024	Voor dit krediet zijn er duidelijke doelen en plannen opgesteld, m.n. ten aanzien van het zaakstelsel en Sharepoint. Voor het zaakstelsel wordt op basis van een visie naar een vervangend stelsel gezocht. Voor Sharepoint lopen de eerste pilots, echter de complexiteit van de migratie en inrichting van Sharepoint naar de cloud (office 365) zorgt voor een ruimere doorlooptijd.
--------------------------------	-------	-----	-----	-----------	---

2018

Verbetermaatregelen geb.MvBvD	9.572	7.216	2.356	2023	Krediet betreft de aankoop van het complex van het postkantoor. Koopakte passeert pas eind 2023 en dan vindt betaling plaats.
Levensd.verleng.buitensp.2018	280	254	26	2022	In 2022 wordt nog 1 Cruyff court aangelegd. Vertraagde opdracht i.v.m. locatiekeuze en vertraagde uitvoering in verband met weersgesteldheid.
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	3.700	3.898	-198	2022	Overschrijding van het krediet wordt gedekt vanuit extra inkomsten. Bij afronding fase 1 is geconstateerd dat dekking van het krediet niet goed administratief verwerkt is. Externe bijdragen waren in de raming opgenomen als saldo aan de lastenkant. Het betreft de bijdrage van het waterschap in de restauratiekosten van de kademuur (€ 50.000), en de bijdrage vanuit de bommenregeling voor explosievenonderzoek (€ 250.000). Omdat baten en lasten conform de financiële regelgeving apart verantwoord moet worden, maken we bij de Vorap 2022 een administratieve wijziging. Zowel de uitgaven als de inkomsten op het krediet worden met € 300.000 aangepast.
Vastgoed investeringen 2018	393	199	194	2022	Er staat nog 1 van de 10 deeltkredieten open. Betreft renovatie bruggen bij poortwoningen Kasteellaan. Hiervan is de voorbereiding nagenoeg gereed en beoogd om in 2022 uitgevoerd te worden.
Renovatie de Meule	1.858	69	1.789	2023	Project is qua voorbereiding nog niet opgestart. Op basis van huidige inzichten zal een levensduurverlengende renovatie complex worden. De indeling van de "oude" Meule school sluit ook niet volledig aan bij de eisen welke modern onderwijs thans qua inhoud maar ook qua exploitatielasten stelt. Bij de evaluatie van het huisvestingsplan in 2022 zal worden gesproken over de aanpak betreffende de Meule.

Renovatie Groeneveldschool	1.560	101	1.459	2023	De reeds geplande renovatie van de bestaande Groeneveldschool wordt gecombineerd met een uitbreiding van het bestaande schoolgebouw in verband met de voorziene fusie tussen Groeneveldschool en Taal en Lent. Er zal sprake zijn van renovatie van bestaande gedeelte, plus uitbreiding middels nieuwbouw. Verder wordt de bestaande school ingericht als een kindcentrum waarin ook een kinderopvangorganisatie gaat plaatsnemen. Aan deze plannen wordt in 2022 verder vorm gegeven.
Renovatie Rudolf St. Educare	1.355	96	1.259	2023	In 2021 is de planvorming rondom renovatie Rudolf Steinerschool verder gegaan. Een aanvraag voor een bouwvergunning om te starten is in 2021 ingediend. Ook binnen deze school is het dat wij zoveel als mogelijk energie neutraal willen werken en niveau frisse scholen klasse B willen behalen. De locatie betreft een voormalige kleuterschool (bouw voor 1960), welke maakt dat het behalen van onze doelstelling (frisse scholen klasse B, bijna energie neutraal) een uitdaging is.
Renovatie Mytyl. Ulingshof	3.503	268	3.235	2022	De bouw van het kindcentrum Ulingshof is in 2021 gestart. De school wordt in samenwerking met partners ingericht als kindcentrum. De bijbehorende gymzaal en zwembad worden gerenoveerd. De leerlingen verblijven gedurende het schooljaar 2021-2022 op 2 externe locaties. Planning is dat in het schooljaar 2022-2023 gebruik kan worden gemaakt van het gemoderniseerde kindcentrum.
GVVP 2018	1.350	1.146	204	2022	Het project Kaldenkerkerweg Tegelen wordt afgerond in 2022. Het bouwteam is aan de slag met de voorbereiding van fase 2 van het project (tot aan de Duitse grens).
Voertuigen cyclisch groen	400	366	34	2022	In 2022 wordt nog 1 voertuig aangekocht. Bijstelling van het eisenpakket voertuig crisisbeheersing heeft de bestelling van het voertuig vertraagd.

2019

Vastgoed investeringen 2019	84	54	30	2022	Er staat nog 1 van de 3 dealkredieten open. Betreft dakrenovatie Reigerstraat (Zuidpilaar). Wegens herijking accommodatiebeleid en onduidelijkheid over de toekomst van betreffende locatie is uitvoering van dit dealkrediet nog niet in opdracht gegeven.
Cameratoezicht 2019	128	109	19	2022	Het project wordt binnen de daarvoor gestelde kaders uitgevoerd.
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	1.134		1.134	2026	In overleg met schoolbestuur Kerobei wordt in 2022 bij de eerste evaluatie van het Onderwijshuisvestingsplan Venlo 2018-2038 beoordeeld wanneer deze renovatie gestart wordt.

Gemeenschap.VTH-applicatie	523	168	355	2022	Dit krediet is bedoeld voor de financiering van een gezamenlijke aanbesteding gecontractueerde VTH-applicatie (Squit 2020) via het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (SGIV). Vanwege problemen bij de leverancier in de ontwikkeling van het product, is de VTH-applicatie nog niet opgeleverd en in gebruik genomen (en dus ook nog niet afgerekend). Dit gaat in 2022 zeker gebeuren. Door de vertraging en inhoudelijke problemen met de applicatie zijn de kosten toegenomen, waardoor het krediet naar verwachting niet meer voldoende zal zijn. Bij de jaarrekening wordt daarom voorgesteld het positieve resultaat van het implementatiebudget Omgevingswet uit 2021 hiervoor te bestemmen.
Inrichting o.r. Museumkwartier	1.950	1.865	85	2022	Vertraging levering natuursteen door coronacrisis en opstopping Suez-kanaal waardoor de aannemer zijn planning heeft moeten aanpassen. In combinatie met andere onvoorziene omstandigheden (met name ondergrondse afwijking kabels en leidingen en hogere grondwaterstanden) heeft dit tot meerwerk en hogere kosten geleid. Aanvullend benodigd krediet ca. € 308.000. Alternatieve dekking via reguliere P&C cyclus.
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	4.031	2.184	1.846	2022	Fase 1 (realisatie vierde hockeyveld, voorbereiding overig deel van de uitbreiding) van het project is in 2020 en 2021 gerealiseerd. Fase 2 (realisatie vijfde veld, uitbreiding parkeren) van het project wordt in 2022 uitgevoerd. De reden van vertraging van het project ligt in extra flora en fauna-onderzoeken.
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	21		21	2023	De inzet van dit onderwijsleerpakket wordt gecombineerd met de totstandkoming van de renovatie van de Rudolf Steinerschool.
BV Deelnemingen Greenport	22.417	22.377	40	2022	Het restant dient beschikbaar te blijven voor toekomstige agiostortingen.
Luchtkwaliteitsmetingen	152	10	142	2022	Als gevolg van personele wisselingen heeft een evaluatie van de pilotfase (nog) niet plaatsgevonden. Op dit moment vindt intern overleg plaats over de wijze waarop de pilotfase formeel afgerond kan worden. Daarbij zal een afweging gemaakt dienen te worden in hoeverre "gezonde werkomgeving" en "optimalisatie installaties" als belangrijke thema's ook voor de komende periode blijven bestaan en in hoeverre hiervoor capaciteit voor wordt gereserveerd. Verwacht wordt dat deze afweging voor de zomer in 2022 gemaakt zal worden.

2020

Ren.Titus Brandsmabasisschool	2.193		2.193	2024	In overleg met schoolbestuur Kerobei wordt in 2022 bij de eerste evaluatie van het Onderwijshuisvestingsplan Venlo 2018-2038 beoordeeld wanneer deze renovatie gestart wordt.
Renovatie OBS Koperwiek	2.257	1.092	1.165	2022	Dit krediet is onderdeel van het totaalkrediet welke beschikbaar is voor de nieuwbouw van gymzaal Koperwiek en renovatie van bestaand schoolgebouw de Koperwiek. Oplevering van dit project gaat plaatsvinden in 2022. Het totale project heeft vertraging opgelopen omdat eerst een gedeelte van de bezwaarprocedure moest zijn doorlopen plus dat door buiten ons liggende omstandigheden er van aannemer moest worden verwisseld. De leerlingen van de Koperwiek maken thans tijdelijk gebruik van leslokalen binnen Den Hulster. Planning is dat bij de start van schooljaar 2022-2023 de leerlingen terugkeren naar de gerenoveerde locatie van de Koperwiek welke is uitgebreid met een eigen gymzaal.
Ren. basisschool St. Martinus	1.581	1.759	-178	2022	In december 2021 is de gerenoveerde Sint Martinusschool opgeleverd. De school is onder andere voorzien van een adequaat systeem ter verbetering van de luchtkwaliteit en binnenklimaat. Het gebouw is in januari 2022 weer door de leerlingen in gebruik genomen.
Toekomst Zwembad	1.000	302	698	2022	Het krediet heeft betrekking op de voorbereidingen voor de realisatie van het zwembad. Start realisatie staat gepland voor 2022.
Buitensportaccommodatiebeleid	250	103	147	2029	Het betreft een voorbereidingskrediet voor de sportaccommodatievisie 2030. Voorbereidende onderzoeken in het kader van deze visie worden via dit krediet gerealiseerd.
Ren. Zwembad de Wisselslag	428		428	2025	Er zijn geen renovatiewerkzaamheden noodzakelijk geweest die ten laste komen van dit krediet in 2021. Dit krediet maakt onderdeel uit van het totale krediet voor nieuwbouw van het zwembad. Kosten worden tijdens de voorbereiding op het voorbereidingskrediet geboekt.
Sporthal Gulick	600	8	592	2023	De voorbereiding van de nieuwbouw sporthal Gulick is nog niet gestart, omdat er eerst een breder behoefte onderzoek naar de binnensport in de gemeente Venlo gedaan wordt.

6 Voertuigen/materieel 2020	625	283	342	2022	In 2022 worden de overige voertuigen geleverd. De extra wensen t.a.v. duurzaamheid hebben geleid tot extra voorbereidende werkzaamheden om te kunnen komen tot het definiëren van de eisen voor een elektrische veegmachine. Bestelling is in februari 2022 geplaatst.
Verkeersregelinstallaties 2020	385	33	352	2022-2023	Antoniuslaan-Kloosterstraat: De verkeerslichten staan inmiddels uit en er zijn (tijdelijke) maatregelen genomen. De definitieve situatie zal aangelegd worden i.c.m. de herinrichting van de weg vanuit de aanpak van het centrumplan. Verkeerslichten Venrayseweg: Als gevolg van een management wissel bij Freshpark zijn er nieuwe inzichten over de gewenste verkeerssituatie.
Telefooncentr GT Connect 2020	270	26	244	2023	De Gemeente Venlo heeft geparticipeerd in de collectieve aanbesteding GT-Connect van de VNG. Dit ten behoeve van de realisatie van een nieuwe spraak en communicatieomgeving. Deze aanbesteding omvatte twee onderdelen: 1. Basis telefonie (spraak en communicatie) en 2. Contactcenter oplossing (KCC). De hieruit voortgekomen overeenkomst is echter beëindigd, omdat de geselecteerde leverancier niet voldeed aan de verplichtingen. Daaropvolgend is er gekozen het huidige spraak en communicatieplatform (onderdeel 1) te upgraden naar de laatste versie en hiermee de uitval van onderdelen en/of software te voorkomen. De geplande implementatie van het nieuwe spraak en communicatieplatform zal in 2023 plaatsvinden. De reden is de grote afhankelijkheid met andere Informatiemanagement projecten en de mogelijkheid om samen in te kopen. Voor het onderdeel contractcenter KCC (onderdeel 2) is in augustus vorig jaar een aanbesteding gestart en inmiddels is er een leverancier gekozen. De exploitatielasten hiervan zijn € 25.000 per jaar. De nieuwe software is ter vervanging van de bestaande software. De eenmalige kosten voor de implementatie (€ 25.000) zullen uit dit krediet worden betaald.
Vastgoed investeringen	252	91	161	2023	Het openstaande budget is vanwege herprioritering benodigd (aanvulling op krediet Goltziusstraat).

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	130		130	2023	Vanuit het project herinrichting woonwagenlocatie worden de woonwagenlocaties aangepast. De indeling van de standplaatsen en de openbare ruimte wordt aangepast gericht op beheersbaarheid en veiligheid. De heringerichte locatie wordt vervolgens verkocht aan Woonwenz. In het kader van de herinrichting zullen gesprekken plaatsvinden met de bewoners van de locatie. In dit verband worden tevens de wensen en mogelijkheden van de huidige huurders van de gemeentelijke woonwagens verkend. Op dit moment is de wens van een van de huurders om de woonwagen van de gemeente aan te kopen. Gesprekken hierover lopen. De gesprekken met de overige bewoners en huurders worden in het voorjaar opgestart. Uiteindelijk zal op basis van de wensen en mogelijkheden van de bewoners/huurders en op basis van de wensen van Woonwenz als beoogd eigenaar van de gemeentelijke standplaatsen en woonwagens medio dit jaar een investeringsplan/plan van aanpak opgesteld worden waaruit de definitieve behoefte zal blijken ten aanzien van de vervanging.
Cameratoez.orde,handhavin.2020	103	89	14	2022	De restant middelen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van veiligheid.
Migratie Content Management 20	50	36	14	2022	Door onvoorziene technische knelpunten, zoals de koppeling met andere systemen binnen de organisatie, hebben we enige vertraging in de uitvoering opgelopen. De nog uit te voeren werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2022 gerealiseerd worden. De migratie zal binnen het beschikbare krediet worden uitgevoerd.
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2.460	1.008	1.452	2022	Project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Krediet blijft binnen kaders. Door langere levertijden van materialen en noodzakelijke aanpassingen aan het oorspronkelijk ontwerp is vertraging ontstaan. Afronding is in 2022 voorzien.
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2.600	151	2.449	2022	Gewijzigde opdracht en planuitwerking heeft geleid tot aanpassing planning waardoor investeringen verschuiven naar 2022. Het college van Venlo en Horst aan de Maas hebben besloten om geen verdere uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst die toeziet op de afvoer van zand en grind van de CVI aan Raaiend over Horster grondgebied. Echter, door een toename van het (vracht)verkeer op de Grubbenvorsterweg bestaat wel de noodzaak om fietsers en gemotoriseerd verkeer te scheiden met de aanleg van een vrijliggend fietspad.

	Havenvoorziening scheepvaart	75	28	47	2023	In het havengebied hebben werkzaamheden plaatsgevonden op het gebied van (digitale) veiligheid. Onderzoek vindt nog plaats naar de aanleg van walstroom in de haven.
	Wonen in erfgoed	192	161	30	2022	In overleg met eigenaren van panden o.a. in de Gasthuisstraat zijn concrete initiatieven ontwikkeld voor gevelherstel en het geschikt maken van leegstaande verdiepingen voor bewoning. Het gehele traject vergt meer tijd. Het krediet zal niet overschreden worden.
	Websitebeheer 2020	150	7	143	2022	In 2021 heeft de aanbesteding plaatsgevonden om een organisatie te vinden die de opdracht krijgt om de basissite te bouwen. Deze aanbesteding kost veel tijd en heeft ook vertraging opgelopen door de lockdowns. Eind 2021 is de aanbesteding zo goed als afgerond, zodat in 2022 meteen met de bouw van de basissite kan worden begonnen. Het grootste deel van de kosten zit in de bouw van de basissite. En daarna kan de verdere ontwikkeling van deze site plaatsvinden, zodanig dat andere gemeentesites daarin kunnen worden geïntegreerd. De bouw en de doorontwikkeling zullen binnen het vastgestelde budget plaatsvinden.
2021						
	Renovatie OJBS De Toermalijn	1.560	113	1.447	2023	De planvorming rondom de totstandkoming van een integraal kindcentrum de Toermalijn heeft in 2021 verder vorm gekregen. Akkoord PO en Spring kinderopvang hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten. Planning is dat in 2022 gestart wordt met de totstandkoming van dit IKC.
	Renovatie de Schalm	1.080		1.080	2025	In overleg met schoolbestuur Kerobei wordt in 2022 bij de eerste evaluatie van het Onderwijshuisvestingsplan Venlo 2018-2038 beoordeeld wanneer deze renovatie gestart wordt.
	Cameratoezicht orde-handh.2021	81		81	2022	De restant middelen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van veiligheid.
	Herinrichting Begraafplaatsen	50	10	40	2022	De resterende opdracht is in januari 2022 verstrekt. Opdracht tot wijzigen onderhoudsniveau meerjarenplan heeft het geven van de opdracht tot uitvoering vertraagd.
	Speelvoorzieningen OR 2021	100	58	42	2022	In 2022 worden de overige speelvoorzieningen aangelegd. Participatie met bewoners vraagt tijd. Deze zorgvuldigheid leidt tot vertraging in het verstrekken van opdrachten tot het fabriceren en plaatsen van speeltoestellen.

Vervangen Voertuigen 2021	685	85	600	2023	In 2022 en 2023 worden de overige voertuigen geleverd. Opdracht is voor de zomer 2021 verstrekt. Externe leveringsproblemen zoutstrooiers zorgt voor vertraging.
Investeringsmiddel Brownfields	700	40	660	2024	In oktober 2021 zijn de opgaven herstructurering werklocaties vastgesteld en is er een aanvullend convenant EUP met Ondernemend Venlo aangegaan. Pas toen konden er middelen worden besteed. Er is enkel € 40.000 aan externe partij Stichting Duurzame Bedrijventerreinen beschikt. De overige € 60.000 die voor 2021 was begroot is niet besteed, omdat er nog geen concrete gemeentelijke plannen zijn.
Toe-afrit Jachthavenweg verwij	120		120	2022	Dit project stagneert als gevolg van uitstel bij project aanpassing Grubbenvorsterweg.
Kruispunten Eindhovenseweg	120		120	2023	De voorbereiding van de werkzaamheden is gestart en wordt in 2022 verder opgepakt. Realisatie staat gepland voor 2023.
Verkeersroutering havengebied	300		300	2023	De voorbereiding van de werkzaamheden is gestart en wordt in 2022 verder opgepakt. Realisatie staat gepland voor 2023.
Industriehaven kabels-leidinge	200		200	2023	Verlegging van kabels en leidingen is mede afhankelijk van WBL. Onderzoek naar de huidige staat van de kabels en leidingen vindt op dit moment plaats.
Uitbreiding Groeneveldschool	1.051	84	966	2023	De reeds geplande renovatie van de bestaande Groeneveldschool wordt gecombineerd met een uitbreiding van het bestaande schoolgebouw in verband met de voorziene fusie tussen Groeneveldschool en Taal en Lent. Er zal sprake zijn van renovatie van bestaande gedeelte, plus uitbreiding middels nieuwbouw. Verder wordt de bestaande school ingericht als een kindcentrum waarin ook een kinderopvangorganisatie gaat plaatsnemen. Aan deze plannen wordt in 2022 verder vorm gegeven.
OLP en meubilair De Taalbrug	115		115	2023	De inzet van deze middelen worden gecombineerd met de totstandkoming van de uitbreiding van SO de Taalbrug. Voorzien is dat hiermee in 2022 gestart wordt.

Verkeersveiligheid en parkeren	400	85	315	2022	In maart start aanbesteding voor uitvoering van grootste project uit het programma namelijk de aanpassingen aan de kruising Diependijkstraat-Henriëtte Roland Holstlaan. Dit project is geraamd op € 270.000. Uitvoering hiervan zal in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Dit geldt ook voor enkele afkoppelprojecten die zijn geraamd op € 40.000 welke ook dit jaar worden uitgevoerd, inclusief aanpassingen aan de infrastructuur. Doordat het project groter is geworden (Diependijkstraat is toegevoegd) en er gezocht is naar extra externe middelen heeft de voorbereiding langer geduurd dan gepland. Verwachting is dat het project binnen de financiële kaders kan worden gerealiseerd.
Verkeersregelinstallaties 2021	298	1	297	2022-2023	Straalseweg/Gasthuiskampstraat: Op deze locatie spelen meerdere aspecten. (asfalt onderhoud, wens tot andere inrichting). Om dit te realiseren is er echter aanvullende financiering nodig, deze is nog niet opgenomen in de begroting. Baarlosestraat/Zalserskampweg: Verkeerskundig gezien is de vraag of de verkeerslichten op deze plek nog wel de beste oplossing zijn. Gezien de gevoeligheid zal eerst een goede afweging gemaakt moeten worden van de alternatieven waarbij de omgeving nadrukkelijk wordt betrokken. Deze verkenning vraagt meer tijd dan het eenvoudigweg vervangen of weghalen van de verkeerslichten maar is gezien de verkeerssituatie en belangen wel noodzakelijk.
Wonen in erfgoed 2021	200	39	161	2023	Er zijn ontwikkelplannen uitgewerkt voor het zichtbaar maken en versterken van erfgoed in de binnenstad. Concreet is er een verlichtingsplan uitgewerkt voor het aanlichten van de bijzondere panden en de belangrijke routes in de binnenstad. De Keulse Poort en het Bat zijn als locatie nader uitgewerkt. Dit traject vergt meer tijd. Het krediet zal niet overschreden worden.
Klantgeleidingssysteem 2021	345	58	287	2022	Het krediet blijft binnen de kaders. De reden van de vertraging is dat de Europese aanbesteding opnieuw moest worden uitgevoerd. De eerste aanbesteding had 1 inschrijving die niet bleek te voldoen aan alle eisen en derhalve ongeldig was. Daarom moest opnieuw worden aanbesteed.
Melding Openbare Ruimte (MOR)	40		40	2022	Ten behoeve van de Melding Openbare Ruimte wordt een nieuwe applicatie aangeschaft en de werkprocessen geactualiseerd. De voorbereiding heeft in 2021 meer tijd gekost dan ingeschat. Inmiddels heeft er een aanbesteding plaatsgevonden en wordt de applicatie in het 2e kwartaal van 2022 opgeleverd.

Vervangen woonwagens 2021	130		130	2023	Vanuit het project herinrichting woonwagenlocatie worden de woonwagenlocaties aangepast. De indeling van de standplaatsen en de openbare ruimte wordt aangepast gericht op beheersbaarheid en veiligheid. De heringerichte locatie wordt vervolgens verkocht aan Woonwenz. In het kader van de herinrichting zullen gesprekken plaatsvinden met de bewoners van de locatie. In dit verband worden tevens de wensen en mogelijkheden van de huidige huurders van de gemeentelijke woonwagens verkend. Op dit moment is de wens van een van de huurders om de woonwagen van de gemeente aan te kopen. Gesprekken hierover lopen. De gesprekken met de overige bewoners en huurders worden in het voorjaar opgestart. Uiteindelijk zal op basis van de wensen en mogelijkheden van de bewoners/huurders en op basis van de wensen van Woonwenz als beoogd eigenaar van de gemeentelijke standplaatsen en woonwagens medio dit jaar een investeringsplan/plan van aanpak opgesteld worden waaruit de definitieve behoefte zal blijken ten aanzien van de vervanging.
Vastenavondkamp ruim-fys visie	2.300	32	2.268	2025	Met de betrokken partners hebben gesprekken plaatsgevonden om tot ruimtelijke aanpassingen te komen in Vastenavondkamp. Er zijn vorderingen gemaakt, maar er is nog geen overeenstemming.
Vergaderinstallatie Raad	141	2	139	2022	De apparatuur is besteld en de leverancier is in afwachting van ontvangst van de goederen. De afronding hiervan wordt voorzien voor uiterlijk het derde kwartaal van 2022.
PAW Hagerhof Oost	1.000	175	825	2023	Het opzetten van de procesorganisatie voor de implementatie van de transitievisie gebouwde omgeving heeft langer geduurd. Inmiddels is een projectopdracht vastgesteld voor de definitiefase van het warmtenet.
Grondaankoop gymzaal Martinus	265		265	2022	In december 2021 is de gerenoveerde Sint Martinusschool opgeleverd. De school is onder andere voorzien van een adequaat systeem ter verbetering van de luchtkwaliteit en binnenklimaat. Het gebouw is in januari 2022 weer door de leerlingen in gebruik genomen. Met het bevoegd gezag van de Sint Martinusschool is overeengekomen dat zowel de ondergrond van de school als de gymzaal valt onder de regelgeving van de Wet op het Primair Onderwijs.
Zonnepanelen part. Daken	3.280		3.280	2023	In februari 2022 is de aanbestedingsleidraad gepubliceerd. Verwachte gunning van het project aan een marktpartij is eind mei. Naar verwachting worden de 1ste installatie geplaatst circa september 2022.

Totaal

270.441

147.744

122.697

Bijlage IV Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022								
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Veiligheidsregio's	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Aard controle R Indicator: A12B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
			Limburg Noord	€ 27.276	Ja	€ 27.276	Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle R Indicator: B2/02	Aard controle R Indicator: B2/03	Aard controle R Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			€ 0	157	157	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021)	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22				
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			

		Indicator: B2/06		Indicator: B2/07		Indicator: B2/08			
		Ja		Ja		Nee			
		Reeks 1		Reeks 1		Reeks 1		Reeks 1	
		Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)		Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)		Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)		Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)	
		Keuze werkelijke kosten		Keuze werkelijke kosten		Keuze werkelijke kosten		Keuze werkelijke kosten	
		<i>Aard controle D2</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i>		<i>Aard controle R</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i>	
		<i>Indicator: B2/09</i>		<i>Indicator: B2/10</i>		<i>Indicator: B2/11</i>		<i>Indicator: B2/12</i>	
		Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)		Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)					
		Keuze werkelijke kosten		Keuze werkelijke kosten					
		<i>Aard controle R</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i>					
		<i>Indicator: B2/13</i>		<i>Indicator: B2/14</i>					
		Reeks 2		Reeks 2		Reeks 2		Reeks 2	
		Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden		Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)		Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak		Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)	
		Keuze normbedragen		Keuze normbedragen		Keuze normbedragen		Keuze normbedragen	
		<i>Aard controle R</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i>		<i>Aard controle R</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i>	
		<i>Indicator: B2/15</i>		<i>Indicator: B2/16</i>		<i>Indicator: B2/17</i>		<i>Indicator: B2/18</i>	
		€ 60.660		€ 60.660		€ 0		€ 0	
		Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)		Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)					
		Keuze normbedragen		Keuze normbedragen					
		<i>Aard controle R</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i>					
		<i>Indicator: B2/21</i>		<i>Indicator: B2/22</i>					
		€ 120.000		€ 120.000					

BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03</i>	
		Gemeenten	Ja	17.539	16.744	
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06</i>	Alleen invullen bij akkoord ministerie <i>Aard controle R Indicator: C1/07</i>
		1	Duurzaamheidsloket (voucherregeling)	€ 1.201.293	Nee	€ 51.293
		2	Uitvoeringskosten / ondersteuning	€ 65.460	Nee	-€ 87.609
		3	Communicatie	€ 48.445	Nee	€ 38.933
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11</i>
		1	Duurzaamheidsloket (voucherregeling)	€ 1.401.293	Als gevolg van de coronapandemie is de uitvoering van het project vertraagd. Het ministerie heeft de regeling in 2020 met een jaar verlengd, tot 31-12-2021	Ja
		2	Uitvoeringskosten / ondersteuning	€ 72.891	Als gevolg van de coronapandemie is de uitvoering van het project vertraagd. Het ministerie heeft de regeling in 2020 met een jaar verlengd, tot 31-12-2021	Ja

		3	Communicatie	€ 68.933	Als gevolg van de coronapandemie is de uitvoering van het project vertraagd. Het ministerie heeft de regeling in 2020 met een jaar verlengd, tot 31-12-2021	Ja		
BZK	C25	Beleidsregeling subsidies Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)	Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Cumulatieve bestedingen t/m (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie	Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing	Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers	Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers
					Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Afspraak	Realisatie
			Provincies en gemeenten					
			Aard controle R Indicator: C25/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C25/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C25/03	Aard controle R Indicator: C25/04	Aard controle R Indicator: C25/05	Aard controle R Indicator: C25/06
			€ 1.118.017	Nee	€ 55.600.567			
BZK	C30	Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen	Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk	Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk	Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld	Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld
			Gemeenten					
			Aard controle R Indicator: C30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C30/02	Aard controle D2 Indicator: C30/03	Aard controle D2 Indicator: C30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C30/06
			€ 174.823	€ 174.823	0	0	Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C30/07					
			Nee					

BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C31/01	Aard controles n.v.t. Indicator: C31/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05	
			€ 0	€ 0	€ 0		Nee	
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-00743385 / St. Martinus school	€ 150.000	€ 150.000			
			2 SUVIS21-00743710 / Koperwiek	€ 0	€ 0	Ja		Ja
			3 SUVIS21-00744015 / Uelingshof	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			4 SUVIS21-00744381 / Groenveldschool	€ 0	€ 0	Nee	Start van de werkzaamheden is vertraagd. In overleg met de subsidieverstrekker wordt gekeken naar uitstel / verlenging.	Nee
			5 SUVIS21-00743845 / Toermalijn	€ 0	€ 0	Nee	Start van de werkzaamheden is vertraagd. In overleg met de subsidieverstrekker wordt gekeken naar uitstel / verlenging.	Nee
			6 SUVIS21-00744874 / Valuascollege	€ 0	€ 0	Nee	Start van de werkzaamheden is vertraagd. In overleg met de subsidieverstrekker wordt gekeken naar uitstel / verlenging.	Nee
			7 SUVIS21-2-02196467 / Rudolf Steinerschool	€ 0	€ 0	Nee	Start van de werkzaamheden is vertraagd. In overleg met de subsidieverstrekker wordt gekeken naar uitstel / verlenging.	Nee
			8 SUVIS21-00744664 / Blariacumcollege Junior	€ 0	€ 0	Nee	Start van de werkzaamheden is vertraagd. In overleg met de subsidieverstrekker wordt gekeken naar uitstel / verlenging.	Nee

BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
		RREW2020-00451230	€ 514.389	€ 514.389	7.848		Nee	
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04		
			92	€ 13.800	€ 0	Nee		
OCW	D1	Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten	Correctie besteding 2020	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)				
		Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020	Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen					
		Contactgemeenten	Aard controle R Indicator: D1/01	Aard controle R Indicator: D1/02				
€ 0	€ 0							
OCW	D1A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten	Correctie Besteding 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen	Correctie Besteding aan contactschool 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen	Totalen besteding (jaar T) (automatisch)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten						
		Contactgemeenten	Aard controle R Indicator: D1A/01	Aard controle R Indicator: D1A/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D1A/03	Aard controle R Indicator: D1A/04		
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0					

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	
			€ 2.010.173	€ 749.938	€ 447.153	€ 2.357.806	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	
		1					
OCW	D10	Volwasseneneducatie	Verstreckte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)	Besteding (jaar T) van educatie	Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1)	
			Aard controle R Indicator: D10/01	Aard controle R Indicator: D10/02	Aard controle R Indicator: D10/03	Aard controle R Indicator: D10/04	
			€ 899.433	€ 832.531	€ 178.533	€ 0	
OCW	D11	Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie	Besteding (jaar T) contact gemeente	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: D11/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/03		
			€ 51.201	€ 51.201	Nee		

OCW	D12	Regionale meld- en coördinatiefunctie Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D12/01	Aard controle R Indicator: D12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D12/03			
			€ 1.538.776	€ 0	Nee			
OCW	D12A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Besteding aan contactschool (jaar T)	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: D12A/01	Aard controle R Indicator: D12A/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/03	Aard controle R Indicator: D12A/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/05	
			€ 0	€ 594.197	€ 594.197	€ 0	Nee	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08		
1								

IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
			1 IenM/BSK-2013/267989 Populierstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 IenM/BSK-2013/268695 Aerdborg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 IenM/BSK-2018/79470 gevelmaatregelen Kaldenkerkerweg Tegelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.692	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
			1 IenM/BSK-2013/267989 Populierstraat	€ 0	€ 0	€ 0		Nee
			2 IenM/BSK-2013/268695 Aerdborg	€ 0	€ 0	€ 0		Nee
			3 IenM/BSK-2018/79470 gevelmaatregelen Kaldenkerkerweg Tegelen	€ 196.765	€ 0	€ 0	€ 23.692	Ja

IenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Naam/nummer per maatregel <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05</i>	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06</i>	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07</i>	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08</i>
			1 107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Nee	0	
			2 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Nee	0	
			3 110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Nee	0	
			4 113 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan aantal in st	Nee	0	
			5 115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Nee	0	
			6 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Nee	0	
			7 110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Nee	0	
			8 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	0	
			9 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Nee	0	
			10 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	0	

EZK	F1	Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding	Totale Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend)					
			Aard controle R Indicator: F1/01					
			€ 0					
			Projectnaam/UWHS-nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning	Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)	Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelsschets (Ja/Nee)	Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: F1/02	Aard controle R Indicator: F1/03	Aard controle D1 Indicator: F1/04	Aard controle D1 Indicator: F1/05	Aard controle D1 Indicator: F1/06	Aard controle R Indicator: F1/07
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	1 UWHS170024	€ 0	Ja		Ja	€ 345.093
			2 UWHS170066	€ 0	Ja		Ja	€ 210.699
			Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle R Indicator: F9/01	Aard controle R Indicator: F9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05	
			1 EAW-20-00189716	€ 20.660	€ 20.660	Ja		
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06					
			Ja					

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 38.966.702	€ 673.375	€ 2.831.279	€ 9.300	€ 197.315	€ 1.057
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>
			€ 87.940	€ 71.908	€ 0	€ 1.235.681	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente					
			Participatiewet (PW)					
			<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>				
			€ 442.600	Ja				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen). gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 79.732	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 4.134	€ 88.564	€ 50.018	€ 139.071	€ 992
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 35.306	€ 3.000	€ 15.133	€ 3.000	€ 99
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 1.534.030	€ 66.128	€ 11.630	€ 2.915	€ 0
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 826.768	€ 6.000	€ 11.742	€ 0	€ 0

			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 270.643	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 0	
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
				Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10			
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	1	26	Ja			
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	1	Ja			
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	199	19	Ja			
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	270	2	Ja			
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	129	1	Ja			
				Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)				
				Aard controle R Indicator: G4/11	Aard controle D2 Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13				
				€ 0	€ 3.226	€ 0				
				Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		
				Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)						
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)						
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)						
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)						

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)							
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03							
			€ 54.387	€ 0	92							
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie								
						Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
					€ 1.023.128	€ 946.020						
					Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is		
					Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08		
					1 1.1 Onroerende zaken - Nieuwbouw	€ 159.194	€ 159.194	€ 0	€ 0			
					2 1.2 Onroerende zaken - renovatie	€ 120.285	€ 120.285	€ 0	€ 0			
					3 1.3. Onroerende zaken - Onderhoud	€ 116.180	€ 116.180	€ 0	€ 0			
					4 2.1. Roerende zaken - aankoop	€ 37.931	€ 0	€ 37.931	€ 0			
					5 2.2. Roerende zaken - Dienstverlening door derden	€ 213.662	€ 0	€ 213.662	€ 0			
6 2.3. Roerende zaken - Beheer en exploitatie	€ 196.681	€ 0	€ 196.681	€ 0								
7 3. Overige kosten	€ 102.087	€ 0	€ 0	€ 102.087								

VWS	H7	Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeenten	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting		
				Zelfstandige uitvoering	Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H7/01	Aard controle R Indicator: H7/02	Aard controle R Indicator: H7/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H7/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H7/05		
			1 330817	€ 125.603	€ 125.603	Ja			
			Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H7/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H7/07					
			Ja	Ja					
VWS	H7B	Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling SiSa tussen medeoverheden	Projectnaam/nummer	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/01	Aard controle R Indicator: H7B/02	Aard controle R Indicator: H7B/03	Aard controle R Indicator: H7B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/06	
			1 nvt	060917 Gemeente Heerlen	€ 0	€ 0	Ja		
			Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/07						
			Ja						

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>
					Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
			1 1017367	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	€ 0	€ 60.000
			2 1037967	€ 120.000	€ 0	€ 15.628	€ 0	€ 15.628
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
			1 1017367	Ja				
			2 1037967	Nee				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
			€ 20.464	Ja	Nee			
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/03</i>			
			1 2020	SPUKIJZ21229	€ 237.424			
			2 2021	SPUKIJZ21R2254	€ 101.329			
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Vershil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/08</i>	
			1 Stichting buitenbad groot Venlo	€ 239.424	€ 237.424	€ 2.000	2020	
			2 Stichting buitenbad groot Venlo	€ 101.329	€ 101.329	€ 0	2021	

LNV	L5B	Regiodeals 3e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/beschikingsnummer	Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T)	Cofinanciering per pijler (jaar T)
		SiSa tussen medeoverheden			Een pijler per regel		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: L5B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: L5B/05</i>
			1 030011 Provincie Limburg	nvt	T2P3 Gezondste Regio	€ 0	€ 0
			2 030011 Provincie Limburg	nvt	IA35b	€ 0	€ 0
			3 030011 Provincie Limburg	nvt	IA36	€ 24.865	€ 0
			4 030011 Provincie Limburg	2021/1758_004	Programma Veiligheid 1e tranche Regiodeal Noord Limburg	€ 18.900	€ 0
			5 030011 Provincie Limburg	nvt	VAT	€ 20.736	€ 0
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)	Toelichting	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/09</i>	
			1 030011 Provincie Limburg	€ 0	€ 100.000	De volledige besteding tbv het project gezondste regio betaalt uit de afgesproken € 100.000 cofinanciering	
			2 030011 Provincie Limburg	€ 0	€ 0		
			3 030011 Provincie Limburg	€ 24.865	€ 0		
			4 030011 Provincie Limburg	€ 18.900	€ 0		
			5 030011 Provincie Limburg	€ 20.736	€ 0		
			Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: L5B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/12</i>		
			€ 164.501	€ 12.097	Nee		

Bijlage V Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving onderdeel	Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening	Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2021	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2021 (Totaal 2+3-4)
	1	2	3	4	5
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)	415.921	396.006	15.000	29.573	381.433
Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)	NB	4.627		914	3.713
Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)	5.703	2.122	13	558	1.577
Bankgaranties	22	22		22	
TOTAAL GENERAAL	421.646	402.777	15.013	31.067	386.723

Bijlage VI Overzicht langlopende geldleningen

Bedragen x € 1.000

Nr	Vervaldatum	Van	Oorspronkelijk bedrag	Datum besluit	Jaar laatste aflossing	Rente%	Rente herziening	Restant	Nieuw	Rente	Aflossing	Restant 31-12-2021
223	24-jan	NWB	30.000	4-2-2003	2028	4,47	geen	9.600		379	1.200	8.400
109a	1-mrt	BNG	303	14-9-1989	2040	4,55	1-3-2020	215		10	7	208
237	1-mrt	BNG	45.000		2032	3,99	geen	45.000		1.796		45.000
225	8-mrt	NWB	20.000	24-3-2004	2029	4,45	geen	7.200		291	800	6.400
226	23-mrt	BNG	25.000	11-4-2006	2031	3,95	geen	11.000		404	1.000	10.000
1a	1-mei	BNG	1.028	26-11-1987	2031	4,50	1-5-2021	519		7	37	481
3a	1-mei	BNG	6.262	26-11-1987	2031	4,50	1-5-2021	3.160		45	228	2.932
112a	1-mei	BNG	379	13-12-1990	2041	4,33	1-5-2021	275		4	275	
238	4-mei	NWB	22.500		2042	3,92	geen	22.500		881		22.500
239	4-mei	NWB	20.000		2032	3,71	geen	20.000		741		20.000
4a	1-jun	BNG	1.945	26-11-1987	2033	3,34	1-6-2023	1.031		33	65	966
104b	1-jun	BNG	291	27-2-1987	2035	1,13	geen	163		2	10	153
105b	1-jun	BNG	74	27-2-1987	2035	1,13	geen	42			3	39
240	4-jun	DB	23.500		2052	4,00	geen	23.500		940		23.500
218	6-jun	ASN	11.345	5-1-2001	2026	5,42	geen	2.723		134	454	2.269
Subtotaal			207.627					146.928		5.666	4.079	142.849

Nr	Vervaldatum	Van	Oorspronkelijk bedrag	Datum besluit	Jaar laatste aflossing	Rente%	Rente herziening	Restant	Nieuw	Rente	Aflossing	Restant 31-12-2021
228	21-jun	BNG	20.000	nvt	2035	4,23	geen	20.000		846		20.000
229	21-jun	BNG	25.000	nvt	2035	3,82	geen	15.000		553	1.000	14.000
217a	30-jun	BNG	2.808	26-11-1987	2038	4,10	geen	1.850		74	71	1.779
243	1-jul	NWB	3.715		2045	2,57	geen	3.096		78	124	2.972
244	1-jul	BNG	71.300		2045	2,68	geen	57.040		1.475	2.852	54.188
221	27-nov	NWB	20.000	19-12-2001	2027	4,89	geen	5.600		270	800	4.800
2a	30-dec	BNG	4.894	26-11-1987	2032	3,21	30-12-2022	2.446		78	170	2.276
101a	31-dec	BNG	279	27-2-1987	2031	4,58	31-12-2021	137		6	137	
102a	31-dec	BNG	1.355	27-2-1987	2031	4,58	31-12-2021	678		31	678	
241	31-dec	Knecht-Drenth	724		2028	0,00	geen	289			36	252
242	31-dec	EEEE	8.500		2029	3,30	geen	8.500		284		8.500
Subtotaal			158.575					114.637		3.698	5.869	108.768
TOTAAL GENERAAL			366.202					261.564		9.364	9.948	251.616

Bijlage VII Staat van vaste activa

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Herrubricering aanschaf- rekening / Overig	Invest. in het jaar	Desinvest. in het jaar	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving	Waarvan extra	Aflossing	Rente	Kapitaal lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten sluiten geldleningen	682				529	17			16	33	512
Kosten onderzoek / ontwikkeling	754		22	776	754				23	23	
Bijdrage in activa derden	35.591		555		23.152	1.054			695	1.748	22.653
Bijdrage in activa derden AV	161		39		161				5	5	201
Gronden en terreinen	36.034		446	3.512	32.959	11			988	1.000	29.881
Woonruimte	574				6	2				2	3
Bedrijfsgebouwen	223.227	2.678	3.284	584	135.726	5.574			4.148	9.722	132.908
Bedrijfsgebouwen AV	6.261	-2.678	3.396		6.468				114	114	9.657
Grond, weg en water	131.543	2.264	1.413		42.988	3.338			1.358	4.696	42.394
Grond, weg en water AV	11.946	-2.103	6.845	-23	13.126				328	328	18.813
Vervoermiddelen	4.527	526	41		531	274			32	305	824
Vervoermiddelen AV		-526	890		526						890
Subtotaal	451.299	162	16.932	4.849	256.925	10.270			7.706	17.976	258.736

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Herrubricering aanschaf- rekening / Overig	Invest. in het jaar	Desinvest. in het jaar	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving	Waarvan extra	Aflossing	Rente	Kapitaal lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Machines, app en installaties	36.614	63			10.862	1.037			328	1.365	9.887
Machines, app en install. AV	206	-46	349	202	269				6	6	353
Overige materiele vaste activa	44.551	1.016		1.600	8.161	2.166			275	2.442	5.411
Overige materiele vaste activa AV	1.360	-1.195	2.749	750	2.376				41	41	3.359
Kapitaalverstrek. aan deelneming	23.337	-517	3.103		25.629				769	769	28.215
Leningen woningbouw corp.	125.355				10.601			1.689	294	294	8.911
Leningen aan deelnemingen	30.800				20.306			44	609	609	20.262
Overige langlopende leningen	1.338				70			7	2	2	63
Verstrekte startersleningen	2.229		93		2.229				67	67	2.321
Aandelen in gem. regelingen	105				105				3	3	105
Overige uitzettingen looptijd > 1 jr	6.800	-41	6.510	6.800	6.800				204	204	6.469
VROM Startersfonds	938		-63		938				28	28	875
Subtotaal	273.632	-720	12.740	9.352	88.346	3.203		1.740	2.627	5.830	86.231
TOTAAL GENERAAL	724.932	-558	29.671	14.202	345.271	13.474		1.740	10.332	23.806	344.968

Bijlage VIII Grondexploitaties

Toelichting financiële verantwoording Grondbedrijf 2021.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.

Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de PenC-cyclus (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord. In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de financiële situatie per 31 dec 2021 ten opzichte van 31 dec 2020. Het project Bargeterminal wordt, mede op grond van BBV-voorschriften, sinds begin van dit boekjaar administratief verantwoord als Materieel Vast Actief en is derhalve geen onderdeel meer van het onderhanden werk van het Grondbedrijf. Voor de individuele grondexploitaties (incl. toelichting) wordt verwezen naar de bijlagen Grondbedrijf.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2021 (tabel 1).
2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt in deze jaarrekening:
 - a. de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
 - b. de aanpassing (vermindering) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 1,0 mln. (conform tabel 2),
 - c. de aanpassing (vermindering) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 20,6 mln. (conform tabel 3)
 - d. de aanpassing (vermindering) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 1,0 mln. (conform tabel 4)

Ter ondersteuning van deze besluitvorming zijn onderstaand de volgende overzichten met een korte toelichting opgenomen in de jaarrekening:

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET (in €)	beschikbaar	toegekend
voorbereidingskrediet	1.000.000	90.000
* Weidsvelden Velden		30.000
* Op den Berg Leutherweg		30.000
* Schoolstraat Velden		30.000
verzamelkrediet gemeentelijk	1.000.000	369.500
* Wozoco Schandelseweg		111.500
* Schoolstraat Velden		255.000
* Lingsweg		3.000
verzamelkrediet faciliterend	1.000.000	463.900
* Albertushof		63.000
* Martinushof		389.900
* Straelseweg		8.000
* Luusweg		3.000
strategische aankopen	2.500.000	0
*geen gebruik van gemaakt in 2021		0
Totaal	5.500.000	923.400

Ten laste van de verzamel-kredieten zijn in het afgelopen jaar door het college kredieten toegewezen voor in totaal € 0,9 mln. ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een aantal nieuwe projecten, waaronder Martinushof Tegelen en Schoolstraat Velden. In 2021 zijn er geen strategische aankopen gedaan.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatie-ramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING	kosten	opbrengsten	geraamd resultaat	resultaat vorig jaar	aanpassing voorziening
Venlo Centrum Zuid	67.843.230	50.865.322	-16.977.908	-17.195.206	217.298
Centrumplan Blerick	16.459.623	7.878.191	-8.581.432	-8.578.150	-3.282
Q4	81.517.508	69.131.791	-12.385.717	-12.225.893	-159.824
Kazernekwartier grex	54.578.407	47.812.940	-6.765.467	-6.756.042	-9.425
Veegtes	16.379.791	16.084.724	-295.067	-306.493	11.426
Masterplan Arcen Velden	9.930.497	8.531.474	-1.399.023	-1.883.274	484.251
Bargeterminal uitbreiding	0	0	0	-1.595.693	1.595.693
Overige faciliterende grexen	3.597.805	3.422.413	-175.392	-19.430	138.000
Overige gemeentelijke grexen	12.709.401	13.526.436	817.035	702.035	-1.360
Totaal (in €)	263.016.262	217.253.291	-45.762.971	-47.858.146	2.272.777
Totaal op contante waarde					1.042.631

Het geraamde tekort als gevolg van de gewijzigde grondexploitatiebegrotingen daalt (€ 45,8 mln. t.o.v. € 47,9 mln.) ten opzichte van vorig jaar.

Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een kleine daling van het tekort. In verband met de geraamde tekorten van de grondexploitaties dient de voorziening, voornamelijk door invloed van de exploitatie Bargeterminal vermindert te worden met per saldo € 1,0 mln.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten (in €)	kosten	kosten vorig jaar	aanpassing krediet
Venlo Centrum Zuid	67.843.230	67.970.066	-126.836
Centrumplan Blerick	16.459.623	16.443.126	16.497
Q4	81.517.508	81.610.460	-92.952
Kazernekwartier grex	54.578.407	53.920.658	657.749
Veegtes	16.379.791	16.805.689	-425.898
Masterplan Arcen Velden	9.930.497	10.427.687	-497.190
Bargeterminal uitbreiding	0	17.347.885	-17.347.885
Overige faciliterende grexen	3.597.805	2.467.005	1.130.800
Overige gemeentelijke grexen	12.709.401	16.608.687	-3.899.286
Totaal	263.016.262	283.601.263	-20.585.001

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties is een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo nemen de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties af met ca. € 20,6 mln. ten opzichte van 2020. Dit is voornamelijk het gevolg van het anders administratief verantwoord van Bargeterminal en het administratief afsluiten van een grotere gemeentelijke grondexploitatie als Holland Casino.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel (in €)	netto-risico	risico vorig jaar	aanpassing risico
Venlo Centrum Zuid	375.000	100.000	275.000
Centrumplan Blerick	300.000	300.000	0
Q4	2.130.000	2.580.000	-450.000
Kazernekwartier grex	13.350.000	13.350.000	0
Veegtes	680.000	1.150.000	-470.000
Masterplan Arcen Velden	0	0	0
Bargeterminal uitbreiding	0	350.000	-350.000
Overige faciliterende grexen	75.000	150.000	-75.000
Overige gemeentelijke grexen	1.325.000	1.100.000	225.000
Voorraad gronden	0	25.000	-25.000
Corona-gerelateerd (algemeen)	0	125.000	-125.000
Totaal	18.235.000	19.230.000	-995.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is afgenomen met € 1,0 mln. tot € 18,2 mln. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van (alweer) Bargeterminal en afgenomen risico's bij Q4 en Veegtes. Het totale netto-risico van de grondexploitaties is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2021

ALGEMENE GRONDRESERVE (in €)		
	stand 1-1-2021	10.000.000
toevoeging	winstneming Meelderbroek	179.000
	rentebijtelling	1.170.173
	result afgesloten grexen	650.015
	result. afgesloten restwerken	710.351
	result. Voorber. werk	52.687
	resultaat restpercelen	229.519
totaal toevoeging		2.991.745
onttrekking	afboeking pand Bergstraat	242.110
	result. verkoop overtollig vastgoed	572.874
	result. verkoop gronden	20.232
	afdracht voorz nad expl res	461.027
	afdracht Algemene Reserve	1.695.502
totaal onttrekking		2.991.745
	stand 31-12-2021	10.000.000

De omvang van de Algemene Grondreserve blijft constant op € 10,0 mln. Dit is onder andere het gevolg van een verplichte winstneming in de grondexploitatie Meelderbroek, alsmede resultaten op afgesloten projecten. De Algemene Grondreserve kwam fors boven het afgesproken maximum van € 10,0 mln. uit; derhalve is een bedrag van ca. € 1,7 mln. afgedragen aan de Algemene Reserve.

De onderdelen grondexploitatiestatuten en overige grexen zijn opgenomen in het digitaal bijlagenboek

Voorraad Onderhanden Werk Grondbedrijf

Fasering Grondexpl.	Hoofdproject	realisatie t/m 2020	realisatie 2021	realisatie t/m 2021
GreX (facilitair)	140016 CVI Raaieinde	94.613	-94.613	
	140017 Vilgert43	27.252	-27.252	
	150036 Ven Oost	47.135	1.273	48.408
	160037 Martinushof transitie	-49.694	71.312	21.618
	170028 Ven Noord C2C woningen	112.569	76.430	188.999
	170045 Teuniswijk herontwikkeling	-200.670	33.661	-167.009
	180040 Manresa gebiedsontwikkeling	-162.483	162.483	
	190030 Hendrik van Veldekestraat	2.996	-2.996	
	190032 Blariacum	-17.499	12.886	-4.613
	200042 A&P Lucker	-500	-3.098	-3.598
	210035 Luuschweg		-911	-911
	210038 Straelseweg		2.398	2.398
	210043 Weidsvelden Velden		35.226	35.226
	210046 Albertushof		-63.000	-63.000
Totaal GreX (facilitair)		-146.281	203.799	57.518
GreX (gemeente)	10001 Helmusweg	-15.622	-422	-16.044
	130016 Maasdal Velden	-1.821.024	-48.742	-1.869.766
	150035 Holland Casino	24.774	-24.774	
	170046 IJsvogel-Karbinderstr.herontw.	-47.538	200.530	152.992
	180041 Meelderbroek	94.188	-1.521.471	-1.427.283
	180044 Eindhoveneweg 11-22	-151.579	96.951	-54.628
	190034 Burg. Houbenstraat	297.320	-461.597	-164.277
	200040 Sloterbeekstraat	55.645	87.890	143.535
	200041 Wozoco Schandeloseweg	-4.491	20.244	15.753
	200043 Binnensted locaties	25.230	40.576	65.806
	210036 Schoolstraat Velden		17.415	17.415
	210037 Lingsweg		2.060	2.060
Totaal GreX (gemeente)		-1.543.097	-1.591.340	-3.134.437
Majeure projecten	100002 Q4	16.723.686	-3.277.064	13.446.622
	100004 Masterplan Arcen en Velden	1.298.824	45.609	1.344.433
	40001 FHK GREX fase 1	21.414.673	2.294.314	23.708.987
	40003 Revitalisering Veegtes	2.897.421	-1.173.230	1.724.191
	90005 Venlo Centrum Zuid	15.624.318	-43.683	15.580.635
	90006 Centrumplan Blerick	6.926.711	-520.424	6.406.287
Totaal Majeure projecten		64.885.633	-2.674.478	62.211.155
GreX gemeente incl. majeure projecten		63.342.536	-4.265.818	59.076.718

Immateriële activa	140011 Van Cranenbroek	291.189	-291.189	
	170047 Arsenaal herontwikkel locatie	406.231	-405.733	498
	190031 Deken van Oppensingel	61.181	-61.181	
	210044 Op den Berg Leutherweg		-498	-498
Totaal Immateriële activa		758.601	-758.601	
MVA bedrijfsgebouwen	150041 Overtollig vastg lopend boekj			
Totaal MVA bedrijfsgebouwen				
MVA voorraden	130012 Gronden	1.393.609	-825.097	568.512
	40002 Middengebied			
	40004 Scholen Grondbedrijf	689.362	-242.110	447.252
	70001 Molenbossen	315.350		315.350
	90011 Voorbereidend Werk			
	990002 Restpercelen			
Totaal MVA Voorraden		2.398.321	-1.067.207	1.331.114
Voorziening restwerken	80001 Restwerken	-1.797.522	-72.012	-1.869.534
Totaal Voorziening restwerken		-1.797.522	-72.012	-1.869.534
Eindtotaal		64.555.655	-5.959.839	58.595.816

Afgesloten grondexploitaties 2021

bedragen x € 1.000

Afgesloten grondexploitaties 2021	resultaat
Positief resultaat	
Deken van Oppensingel	565
Manresa	122
Totaal positief resultaat	687
Negatief resultaat	
Vilgert 43	29
Hendr van Veldekestraat	4
CVI Raaieind	2
Holland Casino	2
Totaal negatief resultaat	37
Resultaat t.l.v. Algemene Grondreserve	650

De grondexploitaties in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2021 administratief afgesloten.

Afgesloten grondexploitaties worden jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Volgens bestendig beleid worden de positieve en negatieve resultaten ervan toegevoegd aan de Algemene Grondreserve (AGR) of, voor zover reeds gereserveerd, onttrokken aan de voorziening nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf. Met het behaalde resultaat is ook rekening gehouden in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

N.B.

Een krediet voor een grondexploitatie kent geen kapitaallasten (rente en afschrijving) als afgeleide van de investering. De kosten van de grex worden immers gedekt door de opbrengst van de grondverkoop en overige bijdragen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de projectleider zijn goedgekeurd, wordt een nacalculatie opgesteld en wordt de desbetreffende opdracht beëindigd. De bijbehorende (opdracht)budgetten worden in de administratie afgesloten.

Dit verschilt met een krediet voor een opstalontwikkeling. Na oplevering van het opstal wordt er nog 50 jaren rente betaald en afgeschreven op basis van de investering. Bij uitstel of afstel van de bouw van een opstal kunnen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting vrijvallen.

Bijlage IX Samenwerkingspartners

In het Dashboard Samenwerking is de meeste (en de meest actuele) achtergrondinformatie te vinden per samenwerkingsverband.

Het dashboard is bereikbaar via onderstaande link:

<https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard>

In onderstaande tabellen is de informatie uit het dashboard samengevat weergegeven (peildatum 22-4-2022).

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
1	GR WAA (WAA)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo) Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan	Inbreng financiële - middelen: Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 1.600.000 WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 12.005.000 Totaal € 13.605.000		-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: Concernresultaat GR WAA € - 1.280.000 -
2	GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel) Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise Strategische kansen: Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden.	Inbreng financiële - middelen: Bijdrage € 11.430.000		Eigen vermogen: - Eigen vermogen € 7.540.000		Vreemd vermogen: - Vreemd vermogen € 50.608.000		Financieel resultaat 2020: baten (zie begroting) € - 75.926.000 brandweezorg € 31.551.000 crisisbeheersing € 4.917.000 gezondheid € 24.203.000 mutatie reserves € 636.000 overhead € 14.619.000 Totaal € 0 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
3	GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: Wethouder financiën Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: Wethouder financiën Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.) Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen Strategische kansen: In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastingen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.	Inbreng financiële middelen: Jaarlijkse bijdrage € 1.892.000	-	Eigen vermogen: - Eigen vermogen € -889.000	-	Vreemd vermogen: - Vreemd vermogen € 9.101.000	-	Financieel resultaat 2020: Resultaat € - 2.092.000 -
4	Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: H. Schoenmakers Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: H. Schoenmakers Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal:)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op.	Inbreng financiële middelen: Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz € 1.792.382	Inbreng financiële middelen: Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz € 1.792.382	-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: Totaal begroting Omnibuzz € 23.417.839 Financieel resultaat 2021: Totaal begroting Omnibuzz € 23.417.839

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
5	GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.	Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage € 7.610	-	-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: resultaat € 0 Financieel resultaat 2021: resultaat € 0

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
6	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 7)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio	-	-	-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: MGR € 70.736 Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054 Totaal € 1.240.790 Financieel resultaat 2021: MGR € 70.736 Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054 Totaal € 1.240.790
7	GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W. Steegh	Motieven voor samenwerking: toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo. De belangrijkste motieven zijn: toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo	-	-	Eigen vermogen: 2017 € 3.238.764	Eigen vermogen: 2017 € 3.238.764	-	-	-

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
8	GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt: a. < 14.999 inwoners 1 stem; b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen; c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen; d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen; e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen; f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen; g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen; h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen; i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen; j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen; k. etc)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder). De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder)	-	-	Eigen vermogen: Samenw. ICT NML € 263.698	Eigen vermogen: Samenw. ICT NML € 0	Vreemd vermogen: Samenw. ICT NML € 714.445	Vreemd vermogen: Samenw. ICT NML € 0	Financieel resultaat 2020: Exploitatie Samenw. ICT NML € 113.718 Financieel resultaat 2021: Exploitatie Samenw. ICT NML € 0
9	GR AntiDiscriminatie Voorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen:	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen Strategische kansen: N.v.t.	Inbreng financiële middelen: 43791	-	-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: 422623 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
10	GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: J.A.T. Jacobs Zeggenschap: Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen Strategische kansen: Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.	Inbreng financiële middelen: nvt € 0	Inbreng financiële middelen: nvt € 0	Eigen vermogen: nvt € 0	Eigen vermogen: nvt € 0	Vreemd vermogen: nvt € 0	Vreemd vermogen: nvt € 0	Financieel resultaat 2020: Algemene Reserve € 1.921.469 -
11	Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: C. van den Beld Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen Strategische kansen: De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving).	Inbreng financiële middelen: Inkomsten andere partners € 136.776 Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 136.202 Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 67.611 Kosten andere partners € 40.180 Totaal € 380.769	Inbreng financiële middelen: Inkomsten andere partners € 95.096,25 Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 179.687,25 Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 13.213,2 Kosten andere partners € 7.110 Totaal € 295.106,7	-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: Regionale Uitvoeringsdienst € 1.816.000 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
12	GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene ledenvergadering (ALV) - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: Boom, Schatorjé, Vervoort, Pollux. Dagelijks Bestuur (DB) - Burgemeester: A. Scholten INTERREG-commissie - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus. De burgemeesters van Venlo en Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten was voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('Präsident'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld.) Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van de grote steden in de euregio Venlo en Krefeld, Roermond en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten was in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld. In de afgelopen jaren is het voorzitterschap steeds gewisseld tussen Krefeld en Venlo (sinds 2015)) Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn: •Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid •Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie •Commissie economie en toerisme •Commissie werkgelegenheid en opleiding •Commissie sociale zaken, cultuur en sport. •INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen. Namens Venlo hebben	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief Strategische kansen: De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'.	-	Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage € 20.640	Eigen vermogen: eigen vermogen (begin 2019) € 380.910	Eigen vermogen: eigen vermogen (begin 2019) € 380.910	Vreemd vermogen: vreemd vermogen begin 2019 € 570.090	Vreemd vermogen: vreemd vermogen begin 2019 € 570.090	- -

wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
13	NV Enexis Holding (Enexis)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.)		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 4.116.000.000	-	Vreemd vermogen: Kortlopende verplichtingen € 436.000 Langlopende verplichtingen € 4.199.000 Totaal € 4.635.000	-	Financieel resultaat 2020: Resultaat na belastingen € 108.000.000 -
14	BNG Bank N.V. (BNG Bank)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 5.097.000.000	-	Vreemd vermogen: Vreemd Vermogen € 155.262.000.000	-	Financieel resultaat 2020: Nettowinst € 221.000.000 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
15	CSV Amsterdam BV (CSV)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 392.593	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 27.162	-	Financieel resultaat 2020: Resultaat na belastingen € 172.219 -
16	Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: J. van Putten Zeggenschap: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33)	Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken, Voorkomen van hinder van elkaar, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico's met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden. Daarnaast worden beheerkosten gezamenlijk gedragen.	Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.158	Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.158	Eigen vermogen: 5640872	-	Vreemd vermogen: 26325788	-	- -
17	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 1.569.395	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 19.533	-	Financieel resultaat 2020: Resultaat na belastingen € -20.148 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
18	BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie	Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028 Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 0 Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000 Totaal € 32.192.028	-	Eigen vermogen: omvang Agioreserve € 46.392.000	-	Vreemd vermogen: langlopende schulden aan participanten € 84.967.292	-	Financieel resultaat 2020: Winst- en verliesrekening € -401.921 -
19	BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 2 - Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon Strategische kansen: In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren. In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).	Inbreng financiële middelen: deelneming door inbreng kapitaal € 5.138.880	-	Eigen vermogen: Inleg eigen vermogen € 21.148.400	-	Vreemd vermogen: Bankleningen € 0 schulden aan participanten € 19.618.000 Totaal € 19.618.000	-	Financieel resultaat 2020: Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 € 0 Winst- en verliesrekening € -3.414.717 Totaal € -3.414.717

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
20	N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 63.530	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 221.314.000	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 78.084.000 Langlopende schulden € 315.675.000 Voorzieningen € 3.368.000 Totaal € 397.127.000	-	Financieel resultaat 2020: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € 6.008.000 -
21	Afval Samenwerking Limburg (ASL)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: H. Tijssen Zeggenschap: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38)	Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren.	Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL € 20.000	Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL € 20.000	-	-	-	-	- -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
22	Stichting Venlo Partners (VP)		Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Verruimen van de horizon Strategische kansen: Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.	Inbreng financiële middelen: opdrachtoverlening € 259.414 reclamebelasting € 180.000 Totaal € 439.414	Inbreng financiële middelen: opdrachtoverlening € 255.000 reclamebelasting € 180.000 Totaal € 435.000	Eigen vermogen: Bestemmingsreserves € 36.707 Overige reserves € 3.690 Totaal € 40.397	-	Vreemd vermogen: vreemd vermogen € 105.677	Vreemd vermogen: vreemd vermogen € 65.988	Financieel resultaat 2020: financieel resultaat € -14.875 -
23	Theater de Maaspoort	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:) (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan	-	-	Eigen vermogen: Algemene reserve € 0	Eigen vermogen: Algemene reserve € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0 Langlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0 Langlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 0	Financieel resultaat 2020: exploitatieresultaat € 0 Financieel resultaat 2021: exploitatieresultaat € 0

Nr.	Naam samen- werkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
24	Kunstencentrum Venlo (KCV)		Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Verruimen van de horizon, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.	Inbreng financiële middelen: Subsidie € 932.974	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 0	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 0	Financieel resultaat 2020: Exploitatiesaldo € 0 Financieel resultaat 2021: Exploitatiesaldo € 0

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
25	Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)	Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Strategische kansen: Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gemeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.	Inbreng financiële middelen: Subsidie € 1.562.675	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 0	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 0	Financieel resultaat 2020: exploitatieresultaat € 0 Financieel resultaat 2021: exploitatieresultaat € 0
26	Poppodium Grenswerk	Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:) (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:)		-	-	-	-	-	-	--
27	Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)		Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief Strategische kansen: zie continuïteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.	-	-	-	-	-	-	--

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
28	Omroep Venlo		Motieven voor samenwerking: Versterken van de democratie. De belangrijkste motieven zijn: Versterken van de democratie Strategische kansen: Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.	Inbreng financiële middelen: Subsidie € 260.849	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € -110.353	Eigen vermogen: Eigen vermogen € -110.353	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden en overlopende passiva € 0 Langlopende leningen € 0 Totaal € 0	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden en overlopende passiva € 0 Langlopende leningen € 0 Totaal € 0	Financieel resultaat 2020: exploitatieresultaat € 0 Financieel resultaat 2021: exploitatieresultaat € 0
29	BanenpleinLimburg (BPL)		Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken Strategische kansen: De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen.	-	-	-	-	-	-	--

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
30	Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: P. Bulk Zeggenschap: Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal:)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan	Inbreng financiële middelen: gemeentelijke bijdrage Venlo € 150.239	Inbreng financiële middelen: POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) € 150.135 Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) € 14.299 gemeentelijke bijdrage Venlo € 188.763 Totaal € 353.197	-	-	-	-	Financieel resultaat 2020: Bijdragen gemeenten Noord-Limburg € 309.006 Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie € 116.332 Totaal € 425.338 Financieel resultaat 2021: Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL € 388.241 Blokhuishgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) € 40.000 POK-middelen actielijn 7 (Rijk) € 150.135 Rijksbijdrage aan ZVH NL € 116.280 Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden € 20.989 Totaal € 715.645

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	
31	Regio Noord-Limburg	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg - Burgemeester: A. Scholten Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé Zeggenschap: Regio Noord-Limburg (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten Strategische kansen: Door samen te werken kunnen we onze majeure opgaven (zie visie 2040) realiseren.	-		Eigen vermogen: eigen vermogen regio € 1.121.000	-	Vreemd vermogen: Vreemd vermogen regio € 1.275.000	-	Financieel resultaat 2020: begroting regio Venlo € 168.500 -
32	Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Bestuurlijk RMO - Wethouders: Erwin Boom - Ambtelijk: Roel Beunen PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek - Wethouders: Erwin Boom - Ambtelijk: Roel Beunen Zeggenschap: Bestuurlijk RMO (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.) PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen Strategische kansen: Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley en Smart Logistics Centre Venlo Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit (transitie)			Inbreng financiële middelen: Bijdrage Organisatie € 95.994,87 Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden € 70.942,19 Totaal € 166.937,06	-	-	-	-

Bijlage X Conversietabel taakvelden - programma's

bedragen x € 1.000

Taakveld	Raadsprogramma	Baten	Lasten	Totaal
Bestuur		5.388	10.198	-4.810
	2. Leefbaar Venlo	420	4.556	-4.137
	3. Grenzeloos Venlo	4.969	5.642	-673
Mutaties reserves		11.894	31.628	-19.734
	1. Gezond en actief Venlo	1.502	3.517	-2.015
	2. Leefbaar Venlo	2.111	4.112	-2.001
	3. Grenzeloos Venlo	707	359	348
	4. Welvarend Venlo	177	1.230	-1.054
	5. Centrumstad Venlo	254	3.556	-3.302
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	431	500	-69
	Algemene middelen	6.713	18.353	-11.640
Resultaat baten en lasten		14.002		14.002
	Algemene middelen	14.002		14.002
Burgerzaken		2.556	3.113	-557
	2. Leefbaar Venlo	2.556	3.113	-557
Beheer overige gebouwen en gronden			72	-72
	2. Leefbaar Venlo		72	-72
Overhead		920	44.714	-43.793
	Algemene middelen	920	44.714	-43.793
Treasury		11.754	8.524	3.230
	Algemene middelen	11.754	8.524	3.230
OZB woningen		17.659	895	16.764
	Algemene middelen	17.659	895	16.764
OZB niet-woningen		23.021	634	22.386
	Algemene middelen	23.021	634	22.386
Parkeerbelasting		2.092		2.092
	2. Leefbaar Venlo	2.092		2.092
Belastingen overig		582	227	356
	5. Centrumstad Venlo	7	207	-200
	Algemene middelen	575	19	556

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	267.480		267.480
Algemene middelen	267.480		267.480
Overige baten en lasten	2.583	1.887	696
Algemene middelen	2.583	1.887	696
Crisisbeheersing en brandweer	8	11.004	-10.996
2. Leefbaar Venlo	8	11.004	-10.996
Openbare orde en veiligheid	979	3.973	-2.995
2. Leefbaar Venlo	940	3.973	-3.033
5. Centrumstad Venlo	38		38
Verkeer en vervoer	2.667	18.198	-15.531
2. Leefbaar Venlo	834	16.908	-16.074
4. Welvarend Venlo	1.833	1.290	543
Parkeren	590	2.516	-1.926
2. Leefbaar Venlo	590	2.516	-1.926
Economische havens en waterwegen	303	320	-17
4. Welvarend Venlo	303	320	-17
Economische ontwikkeling	1.271	3.676	-2.405
4. Welvarend Venlo	784	1.903	-1.119
5. Centrumstad Venlo	62	757	-695
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	426	1.016	-590
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.787	3.795	-2.008
2. Leefbaar Venlo	1.889	188	1.700
4. Welvarend Venlo	-101	3.607	-3.708
Bedrijvenloket en -regelingen	314	3.004	-2.689
2. Leefbaar Venlo			
4. Welvarend Venlo	312	2.920	-2.609
5. Centrumstad Venlo	3	74	-71
Algemene middelen		9	-9
Economische promotie	2.162	951	1.211
4. Welvarend Venlo	50	633	-583
5. Centrumstad Venlo		265	-265
Algemene middelen	2.113	54	2.059
Onderwijshuisvesting	91	8.219	-8.128
1. Gezond en actief Venlo	91	8.219	-8.128
Onderw.beleid en leerlingzaken	6.106	7.913	-1.807
1. Gezond en actief Venlo	6.106	7.913	-1.807

Sportbeleid en activering	499	2.066	-1.567
1. Gezond en actief Venlo	499	2.066	-1.567
Sportaccommodaties	2.557	7.390	-4.833
1. Gezond en actief Venlo	2.557	7.390	-4.833
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	74	8.366	-8.292
1. Gezond en actief Venlo			
5. Centrumstad Venlo	74	8.366	-8.291
Musea	138	2.360	-2.222
2. Leefbaar Venlo	6	943	-938
5. Centrumstad Venlo	133	1.417	-1.285
Cultureel erfgoed		423	-423
2. Leefbaar Venlo		423	-423
Media		2.044	-2.044
5. Centrumstad Venlo		2.044	-2.044
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.906	9.815	-7.909
2. Leefbaar Venlo	53	6.923	-6.871
3. Grenzeloos Venlo	-11	-5	-6
4. Welvarend Venlo	17	320	-303
5. Centrumstad Venlo		3	-3
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.848	2.573	-726
Samenkracht en burgerparticipatie	781	23.110	-22.329
1. Gezond en actief Venlo	772	22.933	-22.161
2. Leefbaar Venlo	8	177	-169
Wijkteams	22	200	-178
1. Gezond en actief Venlo	22	200	-178
Inkomensregelingen	50.503	56.346	-5.843
1. Gezond en actief Venlo	50.503	56.346	-5.843
Begeleide participatie	148	16.454	-16.306
1. Gezond en actief Venlo	148	16.454	-16.306
Arbeidsparticipatie	629	7.073	-6.444
1. Gezond en actief Venlo	629	7.073	-6.444
Maatwerkvoorzieningen WMO	8	4.528	-4.519
1. Gezond en actief Venlo	8	4.528	-4.519
Maatwerkdienstverlening 18+	1.089	22.446	-21.357
1. Gezond en actief Venlo	1.089	22.446	-21.357

Maatwerkdienstverlening 18-	3.690	30.908	-27.217
1. Gezond en actief Venlo	3.690	30.908	-27.217
Geëscaleerde zorg 18+	1.066	37.303	-36.236
1. Gezond en actief Venlo	1.066	37.303	-36.236
Geëscaleerde zorg 18-	1.199	3.963	-2.763
1. Gezond en actief Venlo	1.199	3.963	-2.763
Volksgezondheid	514	7.604	-7.090
1. Gezond en actief Venlo	514	7.604	-7.090
Riolering	8.603	6.341	2.262
2. Leefbaar Venlo	8.603	6.341	2.262
Afval	13.637	12.149	1.488
2. Leefbaar Venlo	13.637	12.149	1.488
Milieubeheer	53	1.027	-974
2. Leefbaar Venlo	30	42	-12
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	23	986	-962
Begraafplaatsen-crematoria	376	637	-260
2. Leefbaar Venlo	376	637	-260
Ruimtelijke ordening	1	1.351	-1.350
2. Leefbaar Venlo	1	1.100	-1.099
5. Centrumstad Venlo		156	-156
6. Circulaire en duurzame hoofdstad		96	-96
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	10.897	9.831	1.066
2. Leefbaar Venlo	5.406	4.397	1.009
5. Centrumstad Venlo	5.491	5.433	57
Wonen en bouwen	6.174	10.507	-4.333
2. Leefbaar Venlo	6.173	9.069	-2.896
5. Centrumstad Venlo	1	1.143	-1.142
Algemene middelen		294	-294
Eindtotaal	480.777	449.700	31.077

Rechtmatigheidsverantwoording Venlo

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze totstandkoming in overeenstemming is met de door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met de relevante bepalingen in de vigerende wet- en regelgeving.

Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. De kaders zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol inclusief normenkader d.d. 22 december 2021.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens heeft uw college op 9 maart 2021 vastgesteld in het concernbestek Rechtmatigheidsverantwoording 2021. De verantwoordingsgrens is gelijkgesteld aan de goedkeuringstolerantie zoals deze door de gemeenteraad op 22 december 2021 is vastgesteld. Deze verantwoordingsgrens bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 4.553.000.

Conclusie

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Hierbij zij opgemerkt dat de geconstateerde afwijkingen gecumuleerd lager zijn dan de vastgestelde verantwoordingsgrens.

De geconstateerde afwijkingen hebben betrekking op de Aanbestedingswet (EU) en de Participatiewet:

- Aanbestedingswet (EU): € 1,9 miljoen
- Participatiewet: € 0,6 miljoen

Hierop zijn reeds corrigerende en bijsturingsmaatregelen getroffen ter mitigeren en/of voorkomen in de toekomst.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op het moment van drukken van dit boekwerk, hadden wij de verklaring van de accountant nog niet ontvangen.

