Jaarstukken 2017
Digitale bijlagen

Inhoudsopgave

Bijlage II	Bijlagenboek reserves en voorzieningen 2017	3
Bijlage VIII	Grondexploitatiestaten 2017	63

Bijlagenboek
Reserves en Voorzieningen

2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**

ALGEMENE RESERVES **6**

Reserves met een bufferfunctie **6**

1.0410.0001 Algemene reserve 6
1.0415.0002 Algemene grondreserve 7

BESTEMMINGSRESERVES **8**

Overige Bestemmingsreserves **8**

1.0420.0005 Reserve Reorganisatiekosten 8
1.0420.0006 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte 9
1.0420.0007 Reserve SAM fonds 10
1.0420.0008 Reserve Expeditie Venlo 11
1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastructuur 12
1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 13
1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 14
1.0420.0018 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch. nut 15
1.0420.0022 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen 16
1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 17
1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio 18
1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit 19
1.0420.0030 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang 21
1.0420.0034 Reserve Individueel Loopbaanbudget 21
1.0420.0036 Reserve Decentralisaties 23
1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf 24
1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden 25
1.0420.0041 Reserve Cultuurfonds 27
1.0420.0042 Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma 29
1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit 30
1.0420.0044 Reserve Huishoudelijke hulp toelage 32
1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds 33
1.0420.0047 Reserve Nieuwe Venlonaren 34

Reserves met een Inkomensfunctie **35**

1.0430.0101 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor 35
1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa 36
1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa 36
1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier 36

Egalisatiereserves **38**

1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 38
1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden 39
1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting 40

VOORZIENINGEN **41**

Voorzieningen Planmatig Onderhoud **41**

1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen 41
1.0612 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen 43
1.0614 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen 44
1.0615 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages 45
1.0616 Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed 46
1.0617 Voorziening Onderhoud GRP+ 47
1.0619 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte 48

Voorzieningen Middelen van derden **49**
1.0651 Voorziening Collectie Knecht-Drenth 49
1.0652 Voorziening Egalisatie tarief GRP+ 50

Voorzieningen Overige **52**
1.0671 Voorziening Pensioenkosten Wethouders 52
1.0675 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV 53
1.0676 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV 54
1.0677 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV 55
1.0681 Voorziening Green Park Venlo 56
1.0682 Voorziening Escrow Attero 57
1.0683 Voorziening Restwerken Grondbedrijf 58
1.0684 Voorziening Villa Flora 59
1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV 60
1.0687 Voorziening Campus Greenport 61
1.0688 Voorziening Voormalig personeel 62

ALGEMENE RESERVES

Reserves met een bufferfunctie

1.0410.0001 Algemene reserve

Afdeling Advies & Beheer **Team Financiën**

Besluit instelling reserve RB 2001-100
Aard van de reserve Reserve met een bufferfunctie.

Doelstelling Financiële tegenvallers op de korte termijn af te dekken.

Onderbouwing
De algemene reserve vormt samen met de post onvoorzien en de overige bestemmingsreserves de weerstandscapaciteit voor de "Algemene dienst" van de gemeente Venlo. De algemene reserve is hiermee gekoppeld aan de in de paragraaf Weerstandsvermogen geïdentificeerde risico's.

Volume
Op basis van raadsbesluit 2012-38 bedraagt de minimale hoogte van de vrij aanwendbare algemene reserve € 9 miljoen. Daarnaast is de ratio Weerstandscapaciteit van invloed op de omvang van de algemene reserve. Zodra deze ratio lager is dan 1,0 is het aanvullen van de algemene reserve een van de bijsturingsmogelijkheden.

Voeding
Voeding vindt plaats vanuit positieve jaarrekeningresultaten en eventuele begrotingsoverschotten. Indien er sprake is van een negatief resultaat en een te lage stand van de algemene reserve vindt voeding plaats onder gelijktijdig getroffen (/te treffen) bezuinigingsmaatregelen.
Looptijd N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	20.520	20.520
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Saldo B&L 2016	-9.614	-9.614
Toevoegingen		**Stand 01-01-2017 na verrekening Saldo B&L**	**10.906**	**10.906**
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Kasschuif	412	412
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Begrotingsresultaat	198	198
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Begrotingsresultaat	331	331
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Amendement A10 Culturele instellingen	78	78
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Lagere toev.(weerstands)vermogen	250	250
RB 2016-065	Bereikbaarheid en parkeren in gastvrije stad	Lagere toev.(weerstands)vermogen	-496	-496
RB 2017-009	Parkeren stedelijk centrum.	Terug storting Parkeerfonds	24	24
Totaal toevoegingen			**796**	**796**
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Onttrekking agv PKB	670	670
RB 2017-009	Parkeren stedelijk centrum.	Storting Reserve Parkeerfonds	500	500
Totaal onttrekkingen			**1.170**	**1.170**
		Stand 31-12-2017	**10.533**	**10.533**

1.0415.0002 Algemene grondreserve

Afdeling Ruimte & Economie
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve
Reserve met een bufferfunctie.

Doelstelling
Als risicodragend opdrachtnemer heeft het Grondbedrijf voor grondexploitaties een eigen financiële (gesloten) huishouding met eigen reserve, de Algemene Grondreserve, die het karakter heeft van een egalisatiefonds om de plussen en minnen van de diverse exploitaties onderling te verevenen. Uitgangspunt is dat projecten in uitvoering worden genomen als ze volledig voor-calculatorisch zijn gedekt. Binnen het dynamische proces van grondexploitaties zullen zich immers altijd onverwachte ontwikkelingen voordoen. Voor de daadwerkelijke realisatie van diverse projecten zal daarom wellicht een substantiële inzet van de algemene grondreserve noodzakelijk zijn. Verwezen wordt naar de Nota Grondbedrijf. Hierin staat vermeld waarvoor de reserves en voorzieningen noodzakelijk zijn. Tegen deze achtergrond heeft de raad besloten dat de beschikbare middelen binnen het Grondbedrijf moeten worden gehouden.

Onderbouwing: Zie Doelstelling

Volume: N.v.t.

Voeding: Rente wordt toegevoegd**.**

Looptijd: N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**5.912**	**5.912**
Toevoegingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Rente	1.164	1.164
RB 2017-048	Vorap 2017	Actualisatie rente	46	46
	Jaarrekening 2017	Resultaat overtollig vastgoed		522
	Jaarrekening 2017	Resultaat voorbereidend werk		5
	Jaarrekening 2017	Resultaat restpercelen		737
	Jaarrekening 2017	Resultaat afgesloten exploitatie		299
	Jaarrekening 2017	Resultaat afgesloten grexen		626
Totaal toevoegingen			**1.210**	**3.398**
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	T.b.v. projecten nadelig exploitatieresult	1.464	4.252
RB 2017-048	Vorap 2017	Herinrichting AZC	77	
RB 2017-048	Vorap 2017	Onvoorzien	500	
RB 2017-048	Vorap 2017	Actualisatie projecten nadelig exploitatieresult	-769	
	Jaarrekening 2017	Resultaat Commissaris		600
	Jaarrekening 2017	Resultaat Middengebied		
	Jaarrekening 2017	Resultaat afgesloten exploitatie		1
Totaal onttrekkingen			**1.272**	**4.854**
		Stand 31-12-2017	**5.850**	**4.457**

BESTEMMINGSRESERVES

Overige Bestemmingsreserves

1.0420.0005 Reserve Reorganisatiekosten

Afdeling Directie
Team Directie

Besluit instelling reserve
RB 2013-081 Vorap 2013

Aard van de reserve
Overige Bestemmingsreserves.

Doelstelling
Dekking voor de kosten van de lopende reorganisatie.

Onderbouwing
Met de vaststelling door het college van het rapport 'De Bakens Verzet' is begin dit jaar invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie en hebben alle afdelingen een bouwopdracht gekregen die invulling gaat geven aan de koerswijziging van de organisatie: werken in logische ketens van beleid en uitvoering, verdergaande regionalisering, gesteld staan voor de uitvoering van de decentralisaties en goed kunnen inspelen op de toenemende complexiteit van de omgeving en eisen van een nieuwe generatie burgers en medewerkers. Momenteel ronden de afdelingen hun bouwopdrachten af en komt er inzicht in de personele gevolgen van de reorganisatie (lees de reductie van de formatie) de invulling van de personele taakstellingen en de kosten van boventalligheid.
Voor de onvermijdelijke hiermee samenhangende kosten zal een bestemmingsreserve moeten worden getroffen. De benodigde omvang is berekend op € 5,6 miljoen.

Plafond: € 5.600.000

Voeding

Looptijd 2018

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**370**	**370**
Toevoegingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Garantielonen		35	35
Totaal toevoegingen				**35**	**35**
Onttrekkingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Mobiliteitscentrum 2015-2017		126	94
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Overheveling Mobiliteitscentrum		279	
Totaal onttrekkingen				**405**	**94**
			Stand 31-12-2017		**310**

1.0420.0006 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte

Afdeling Ruimte & Economie
Team Wonen en Leven

Besluit instelling reserve
RB 2005-44 d.d. 27 april 2005.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Bekostiging van realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Onderbouwing
Om Venlo een sprankelende uitstraling te geven en een aantrekkelijk cultureel klimaat te realiseren is het wenselijk om de kunstproductie, met name de beeldende kunst in de openbare ruimte, te stimuleren. Essentieel hierbij is dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
In dit verband is door de raad d.d. 27 april 2005 o.a. vastgesteld de Percentageregeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte. Deze percentage-regeling is in 2010 voor vier jaar on hold gezet. Dit is daarna stilzwijgend verlengd en staat nog steeds on-hold.

Volume
N.v.t.

Voeding
Na het on-hold zetten van de percentage-regeling wordt de reserve niet meer gevoed.

Looptijd
2018.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**95**	**95**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**95**	**95**

1.0420.0007 Reserve SAM fonds

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Team Sociale wijkteams

Besluit instelling reserve
RB 2014-031 Jaarrekening 2013

Aard van de reserve:
Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling
Met de middelen in dit fonds kunnen initiatieven van bewoners worden ondersteund die zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie, op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurt of wijk.

Onderbouwing
Gezien het feit dat de Raad deze middelen expliciet voor SAM doelen heeft vrijgemaakt (middels amendement bij kadernota 2013) en de besteding afhankelijk is van ingediende initiatieven, bestaat het risico dat de middelen niet volledig worden besteed in het lopende jaar. Door het belang dat College en Raad hechten aan het feit dat alle beschikbaar gestelde middelen uit SAM amendement ten goede komen aan de burger, is het instellen van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.

Volume
Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming)
Plafond van reserve is € 200.000.

Voeding
Jaarlijks bij vaststelling jaarrekening wordt restant toegevoegd en bij andere p&c momenten worden onttrekkingen geraamd.

Looptijd
Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**42**	**42**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2017-048	Vorap 2017	Verdeling middelen SAM fonds 2017		42	42
Totaal onttrekkingen				**42**	**42**
			Stand 31-12-2017		

1.0420.0008 Reserve Expeditie Venlo

Afdeling Directie.
Team Directie

Besluit instelling reserve
RB 2007-037 kadernota 2008.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Aanvankelijk beoogde deze reserve realisatie van het programma Andere Overheid van het Rijk en onze ambities voor de periode van 2006-2010. In de jaarrekening 2011 is met uw raad gedeeld dat het verandertraject Expeditie Venlo op specifieke onderdelen aangepast c.q. versnellingen behoeven. De grote veranderopgaven zullen in 2013, 2014 en 2015 worden uitgevoerd. De laatste uitgaven die gedaan dienen te worden hangen samen met de ingebruikname van het nieuwe stadskantoor.

Onderbouwing
De thema's die in de lijn van het programma Andere Overheid van het Rijk en onze ambities voor de periode 2006-2010 centraal stonden zijn betere dienstverlening, vermindering van bureaucratie, vergroten van onze slagvaardigheid en een andere manier van werken aangepast aan de veranderde rollen van de overheid en van burgers en hun organisatie. Op dit moment wordt de organisatie klaargestoomd voor toekomstige opgaven als decentralisatie van rijkstaken, aanstaande bezuinigingen en de regionale ambities die de gemeente Venlo als centrumgemeente heeft. Belangrijke uitgangspunten voor de verdere organisatie inrichting blijven een doeltreffende en doelmatige concern-brede bedrijfsvoering. Inzet is dat tegenover deze extra inspanning (lasten) op termijn ook baten en lagere uitgaven als gevolg van reductie van het aantal formatieplaatsen en minder directe uitgaven staan.

Volume N.v.t.

Voeding

Looptijd opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Resultaat Expeditie	75	
Totaal toevoegingen			**75**	
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Resultaat Expeditie	75	
Totaal onttrekkingen			**75**	
		Stand 31-12-2017		

1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastructuur

Afdeling Ruimte & Economie
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve
RB 2008-033 Kadernota 2009.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de in de periode 2009-2012 opgebouwde reserve noodzakelijk.

Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten die over een periode van 4 jaar is gevuld.

Volume
N.v.t.

Voeding
Resultaat kadernota 2009.

Looptijd
2021.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**188**	**188**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**188**	**188**

1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Team Vitaal, zorg en veiligheid

Besluit instelling reserve RB 2009-046 Jaarrekening 2008

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve**.**

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden-Limburg.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Volume N.v.t.

Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129,- , toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.

Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.

Looptijd
N.v.t

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**1.007**	**1.007**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Overheveling vervolgonderzoek		48	31
RB 2017-048	Vorap 2017	Maatregel taskforce		359	359
Totaal onttrekkingen				**407**	**390**
			Stand 31-12-2017	**600**	**617**

1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

Afdeling Ruimte & Economie
Team Wonen en Leven

Besluit instelling reserve
RB 2009-096 Prorap 2009-II.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze stimuleringsregeling heeft tot doel het op gang brengen van de Venlose woningmarkt om de productie en werkgelegenheid te behouden.

Onderbouwing
Vlottrekken van verschillende woningbouwprojecten.
Indien projecten niet op tijd worden gestart is er een terugbetaalverplichting voor het resterende bedrag.

Volume
N.v.t.

Voeding
Storting van ontvangen rijkssubsidie stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.

Looptijd
Onbekend.
Middelen zijn toegekend op woningniveau per project. Als gevolg van de subsidie zijn de woningen gerealiseerd, echter het moment van uitkeren is gekoppeld aan verkoop. Indien uiteindelijk niet aan de vooropgestelde subsidievoorwaarden kan worden voldaan, dienen deze middelen te worden terugbetaald aan het Rijk. Bijvoorbeeld indien een belegger de woningen koopt en geen de-minimisverklaring in het kader van staatssteun wil ondertekenen.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**91**	**91**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2017-083	Finrap 2017	Toegekende subsidie 2017		38	38
Totaal onttrekkingen				**38**	**38**
			Stand 31-12-2017	**53**	**53**

1.0420.0018 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch. nut

Afdeling Ruimte & Economie
Team Project- en procesmanagement

Besluit instelling reserve
RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048.

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.

Onderbouwing
De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatietekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voorvloeiende kapitaallasten . De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.

Volume € 6.031.000

Voeding
Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de meerjarenbegroting.

Looptijd
Bij de Vorap 2017 is de reserve herrubriceerd van bestemmingsreserve naar een reserve met een inkomensfunctie (Reserve kapitaallasten Kazernekwartier), daarom wordt deze reserve opgeheven bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**4.736**	**4.736**
Toevoegingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Toevoeging cf. besluit vrijval	3.776	3.776
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Rente toevoeging	167	167
RB 2017-048	Vorap 2017	Actualisatie bespaarde rente	10	10
RB 2017-048	Vorap 2017	Overheveling naar Inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier	-3.953	-3.953
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Afschr.Kazernekwart.OR groen/fort	3.312	3.312
RB 2017-048	Vorap 2017	Vervallen dekking kapitaallasten	-3.312	-3.312
RB 2017-048	Vorap 2017	Overheveling naar Inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier	4.736	4.736
Totaal onttrekkingen			**4.736**	**4.736**
		Stand 31-12-2017		

1.0420.0022 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen

Afdeling Ruimte & Economie
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling reserve
RB 2010-060 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de uitgaven in verband met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Rabobank Arcen.

Onderbouwing
Voorlopige exploitatieopzet locatie voormalige Rabobank laat een tekort zien. Om te komen tot rendabele exploitatie is deze bestemmingsreserve gevormd. In verband met het achterblijven van de verkoop van de voormalige Rabobank is de looptijd naar achteren geschoven. Mogelijk wordt het pand eind 2018 / begin 2019 verkocht.

Volume

Voeding
Rente wordt toegevoegd.

Looptijd
2019.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**466**	**466**
Toevoegingen					
RB 2017-048	Vorap 2017	Rente		14	14
Totaal toevoegingen				**14**	**14**
Onttrekkingen					
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Verkoop rabobankgebouw		466	
Rb 2017-083	Finrap 2017	Actualisatie verkoop rabobankgebouw		14	
Totaal onttrekkingen				**480**	
			Stand 31-12-2017		**480**

1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Afdeling Ruimte & Economie
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve
RB 2007-036 d.d. 30 mei 2007.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
In enig jaar beschikbare niet bestede middelen met betrekking tot verkeer en vervoer veilig stellen voor bekostiging van verkeers- en vervoersvoorzieningen door storting in deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing
Bij besluit van de raad d.d. 6 juli 2005 is vastgesteld de Hoofdnota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze nota is uitgewerkt in diverse deelplannen die bij raadsbesluit van 30 mei 2007 (2007-36) zijn vastgesteld. Uitgangspunt bij deze vaststelling is geweest dat beschikbare middelen adequaat worden ingezet voor activiteiten in het kader van verkeer en vervoer. Mochten op enig moment middelen beschikbaar zijn maar geen uitgewerkte projecten, dan dienen de beschikbare middelen in afwachting van hun besteding in de ingestelde bestemmingsreserve te worden gestort.

Volume
N.v.t.

Voeding
Incidenteel beschikbare niet bestede middelen voor activiteiten inzake verkeer en vervoer.

Looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017		

1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

Afdeling Samen Leven en Werken
Team Participatie individuele ontplooiing

Besluit instelling reserve
RB 2010-115 Prorap 2010-III.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume € 1.234.000

Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.

Looptijd
2013-2020

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**269**	**269**
Toevoegingen				
RB 2017-048	Vorap 2017	Meicirculaire t.b.v. Klantprofielen	89	89
RB 2017-048	Vorap 2017	Meicirculaire t.b.v. Grensoverschreidende arbeidsbemiddeling	100	100
Totaal toevoegingen			**189**	**189**
Onttrekkingen				
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Overheveling arbeidsmarktbeleid	169	49
RB 2017-048	Vorap 2017	Extra gelden arbeidsmarktbeleid	100	
RB 2017-048	Vorap 2017	Klantprofielen	89	
RB 2017-048	Vorap 2017	Grensoverschreidende arbeidsbemiddeling	100	
Totaal onttrekkingen			**457**	**49**
		Stand 31-12-2017		**408**

1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve
RB 2011-054 Prorap 2011-I

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Op 17 maart 2015 is het 'Convenant bodem en ondergrond 2016-2020" ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het eerdere bodemconvenant uit 2009 en richt zich op de afronding van de bodemsaneringsoperatie en op een beleidstransitie die zich kenmerkt door de zinsnede 'van saneren naar beheren'. De convenantafspraken zijn vertaald in een het "Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo" dat op 1 maart 2016 door het college is vastgesteld.

Onderbouwing
In het "Convenant bodem en ondergrond 2016-2020" is vastgelegd welke prestaties de bevoegde gezagen Wet Bodembescherming zullen gaan leveren tot 2021.
Het is een bestuurlijke afspraak tussen (Wbb bevoegd gezag -) gemeenten, provincies, de waterschappen en het rijk. De financiële middelen die we van het Rijk krijgen om invulling te geven aan de convenantafspraken zijn hier indirect aan gekoppeld.

Volume
De middelen die nodig zijn om het "Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo" uit te voeren, zullen in het programma uitgewerkt worden. Voor de uitvoering van de convenantafspraken betaalt het rijk in totaal €4.211.590,-. Daarnaast is een restant budget van € 1.265.000,-- van de vorige programma periode aangewend ter financiering van het meerjarenprogramma.

Voeding
€ 844.094,- jaarlijks voor de periode van 5 jaar

Looptijd
De doorloop tijd van het meerjarenprogramma bodem en ondergrond is tot en met 2020. Rekening houdende met een eventuele uitloop van uitvoering van werkzaamheden kan de einddatum van de Reserve Bodem gesteld worden op 2021.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**1.301**	**1.301**
Toevoegingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Convenant gemeentefonds t/m 2020	844	844
RB 2017-048	Vorap 2017	Bijstelling gemeentefonds	-1	-1
Totaal toevoegingen			**843**	**843**
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Bodemsanering 2017	76	76
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en Uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018	695	442
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing bestemming bodemsanering 2017	-125	
RB 2017-048	Vorap 2017	Vrijval t.g.v. algemene middelen	125	125
RB 2017-083	Finrap 2017	Bijstelling bodemsanering 2017	-95	
Totaal onttrekkingen			**676**	**643**
		Stand 31-12-2017	**1.468**	**1.501**

1.0420.0030 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling
Team Vitaal, zorg en veiligheid

Besluit instelling reserve
RB 2012-034 Jaarrekening 2011

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze uitkeringen hebben betrekking op middelen die bestemd zijn om regionale problemen aan te pakken en op grond van regionale afspraken zijn verplicht en zijn derhalve gestort in de bestemmingsreserve "Decentralisatie – uitkering vrouwenopvang".
In het kader van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport - actieplan 'Ouderen in veilige handen' zijn in 2011 middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt per 1 januari 2012 financieel gefaciliteerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.

Onderbouwing
Bij de behandeling van de septembercirculaire 2011 hebben wij uw raad geïnformeerd (RIB 2011–113) om een tweetal posten op sociaal-maatschappelijk terrein bij de resultaatbestemming jaarrekening 2011 specifiek te bestemmen. Een van deze posten heeft betrekking op de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang ad € 142.500.

Volume
€ 142.500

Voeding
Decentralisatie uitkering algemene uitkering

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**42**	**42**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2017-039	Jaarrekening 2017	T.b.v. training Veilig Thuis lokale teams	42	42
Totaal onttrekkingen			**42**	**42**
		Stand 31-12-2017		

1.0420.0034 Reserve Individueel Loopbaanbudget

Afdeling Advies & Beheer

Team Personeel en Organisatie

Besluit instelling reserve
RB 20130-85 Finrap 2013.

Aard van de reserve
Overige Bestemmingsreserve.

Doelstelling
Middelen welke op basis van CAO afspraken bestemd zijn als Individueel Loopbaanbudget (ILB) maar nog niet zijn uitgegeven, dienen tot en met 2017 voor deze doeleinden beschikbaar te blijven.
Daarnaast inzet op medewerkers-ontwikkeling om de medewerkers voor te bereiden op de nieuwe netwerkorganisatie.

Onderbouwing
In de CAO is afgesproken dat voor de jaren 2013, 2014 en 2015 per medewerker jaarlijks een individueel loopbaanbudget ter beschikking wordt gesteld. De realisatie heeft in 2013 en 2014 niet plaatsgevonden. Omdat deze middelen bestemd zijn voor de ontwikkeling van de individuele medewerker, dienen deze middelen beschikbaar te blijven voor de jaren 2015, 2016 en 2017.
Daarnaast is de implementatie van de organisatieontwikkeling ingezet om te komen tot de netwerkorganisatie gemeente Venlo. De implementatie gaat veel verder dan het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur. Het gaat over een nieuwe wijze van werken in de organisatie waardoor de prestaties van de organisatie nog beter aansluiten bij de verwachtingen van en de ontwikkelingen in de omgeving. De medewerkers moeten adequaat voorbereid zijn op het werken in de nieuwe netwerkorganisatie Venlo.

Volume
Maximaal € 1.200.000.

Voeding
In 2013 is € 590.000 gedoteerd aan de reserve en in 2014 € 516.000.

Looptijd
2013-2020.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**1.099**	**1.099**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2017-048	Vorap 2017	Besteding ILB 2017		1.099	277
RB 2017-083	Finrap 2017 prognose	Vrijval ILB			722
Totaal onttrekkingen				**1.099**	**999**
			Stand 31-12-2017		**100**

1.0420.0036 Reserve Decentralisaties

Afdeling Samen Leven & Werken en Maatschappelijk Ontwikkeling

Besluit instelling reserve RB 2013-081 Vorap 2013 en herzien Finrap 2017

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze middelen zijn nodig om de zachte landing van de te decentraliseren rijkstaken te realiseren en om de noodzakelijke incidentele aanloopkosten (extra inzet ten behoeve leefzorgplannen en overige capaciteit) te dekken. De hiervoor benodigde invoeringskosten hebben betrekking op de onderdelen Jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe WMO.

Onderbouwing
Vanaf 1 januari 2015 wordt het takenpakket van de gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid door de decentralisatie van taken vanuit het rijk, provincie en zorgverzekeringswet. Het betreft:
- Alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd worden gebundeld in de nieuwe Jeugdwet;
- De decentralisatie van de functies Begeleiding (collectief en individueel) en Persoonlijke Verzorging van Awbz naar de Wmo;
- de Participatiewet.

In verband met de benodigde en gewenste zachte landing (onderdeel coalitieakkoord), zullen hiervoor middelen gestort worden in een nieuwe reserve Decentralisaties.
De voeding van deze reserve bestaat uit:
1. Toevoeging egalisatiereserve WMO 2013 (1,4 mln.);
2. Toevoeging resultaat WMO 2014 t/m 2017;
3. Eventuele overschotten op de integratie-uitkering Sociaal Domein 2015, 2016 en 2017 worden toegevoegd aan deze reserve.

In de reguliere P&C cyclus worden door B&W voorstellen gedaan met daarin een specificatie van de posten die vanuit deze reserve dienen te worden gedekt.

Volume P.M., er is sprake van een gesloten circuit. Het volume van de reserve is afhankelijk van de hierboven benoemde voeding.

Voeding Vanuit egalisatiereserve WMO en resultaten van de hierboven genoemde activiteiten (zoals vastgesteld in de jaarrekening 2014).

Looptijd Opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2017		
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
	Stand 31-12-2017		

1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf

Afdeling Samen Leven en Werken
Team Participatie individuele ontplooiing

Besluit instelling reserve
RB 2014-074 Finrap 2014.

Aard van de reserve:
Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.

Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.

Volume In drie tranches € 1.000.000

Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014

Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**780**	**780**
Toevoegingen					
		Saldo WSP 2017			43
Totaal toevoegingen					**43**
Onttrekkingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	T.b.v. werving en selectie arbeidskrachten		272	107
Totaal onttrekkingen				**272**	**107**
			Stand 31-12-2017	**508**	**716**

1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden

Afdeling Samen Leven en Werken
Team Werk

Besluit instelling reserve
RB 2014-074 Finrap 2014.

Aard van de reserve:
Overige Bestemmingsreserve.

Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing
De reserve 'Regionale samenwerkingsverbanden' is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

1. *Ontbinding van contracten*
   Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. *Prestatieafspraken*
   Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. *Regionale samenwerking*
   Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico's zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. *Acquisitie*
   Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).

Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1e lijns-ondersteuning.

Volume
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico's die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.

Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Voor 2014 wordt voorgesteld om een eerste dotatie te verrichten van € 171.865.

Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**550**	**550**
Toevoegingen					
	Jaarrekening 2017	Dotatie resultaat 2017			223
Totaal toevoegingen					**223**
Onttrekkingen					
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Bestemming 2017		65	
Totaal onttrekkingen				**65**	
			Stand 31-12-2017	**486**	**774**

1.0420.0041 Reserve Cultuurfonds

Afdeling Ruimte & Economie
Team Wonen en Leven

Besluit instelling reserve RB 2015-060 Vorap 2015

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Het Cultuurfonds Venlo is bedoeld om uitvoeringsbudget te genereren voor de projecten en programma's van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur die buiten het reguliere werkpakket van de instellingen vallen. Een afgeleide doelstelling is geld met geld te maken door ook andere partijen te interesseren financieel te participeren.

Onderbouwing
Een bundeling van geldstromen van publiek-privaat geld als werkbudget van het Cultuur Platform Venlo voor de uitvoering van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur.
Deze Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur gemeente zorgt voor focus en bestaat uit de volgende vijf speerpunten/thema's:
1. Horizontale programmering
2. Cultuureducatie
3. Cultuur in de Wijk
4. Regionalisering
5. Collectieve promotie & marketing.

Niet praten, maar doen, is het motto van het Cultuur Platform Venlo. Cultuur Platform Venlo geeft invulling aan de thema's met concrete jaarprogramma's en projecten.
Cultuur Platform Venlo bestaat uit:
- Een kerngroep bestaande uit de directies van de basisvoorzieningen, het Limburgs Museum en de gemeente;
- Per speerpunt/thema een werkgroep, waaraan verschillende samenwerkingspartners deelnemen uit het culturele veld, amateurkunst, onderwijs, bedrijfsleven enz.

De werkgroepen stellen jaarprogramma's met concrete projecten op. Voor de uitvoering van die jaarprogramma's/projecten is dit Cultuurfonds Venlo ingesteld.

Volume Zie voeding.

Voeding
De vijf gemeentelijke instellingen en het Limburgs Museum zullen het fonds jaarlijks voeden met (afgerond) 1% van de structurele subsidie:

· Maaspoort	€ 19.000
· Bibliotheek	€ 17.000
· Grenswerk	€ 5.000
· Kunstencentrum	€ 11.000
· Museum van Bommel van Dam	€ 11.000
· Limburgs Museum	€ 12.000
Totaal	€ 75.000

De gemeente stort eveneens € 75.000 in de reserve. Dit betekent dat in 2016 een bedrag van in totaal € 150.000 beschikbaar komt. We spannen ons in om ook de provincie en particuliere fondsen te laten participeren. Op basis van opgedane ervaringen kan overwogen worden de bijdragen op te plussen.

Looptijd
Onbepaald. Wel is het wenselijk om de werking van het Cultuurfonds van jaar tot jaar te evalueren.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017		

1.0420.0042 Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma

Afdeling Ruimte & Economie
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve RB 2015-060 Vorap 2015.

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Reserve dient ter dekking van impulsprojecten uit het Toeristisch Recreatief Actieprogramma (TRAP).

Onderbouwing
Jaarlijks wordt, na consultatie van de werkgroep toerisme, het Toeristisch Recreatief Actieprogramma door het college vastgesteld. Hierin zijn ook een aantal impulsprojecten opgenomen ter versterking van de toeristische infrastructuur. Deze projecten hebben in de praktijk vanwege een voorbereidings-, besteks, -aanbestedingsfase en vervolgens de uitvoering vaak een langere doorlooptijd dan het begrotingsjaar waarvoor de middelen worden gereserveerd. De bestemmingsreserve voorziet erin dat deze projecten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd zonder dat impulsprojecten voor het nieuwe begrotingsjaar in het gedrang komen.

Volume
N.v.t.

Voeding
Voeding vindt plaats vanuit de voor het Toeristisch Actieprogramma gereserveerde jaarlijkse middelen ad. € 100.000,- in de meerjarenbegroting 2015 t/m 2018.

Looptijd
2019

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**65**	**65**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**65**	**65**

1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve
RB 2015-060 Vorap 2015.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) en railverkeer (Raillijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).

Onderbouwing
Het aantal te saneren A-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) in 2010 bedroeg 893. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van ongeveer 655 A-lijst woningen, die op basis van ISV-geluidbudget gesaneerd moeten worden Deze A-lijstwoningen worden gesaneerd met ISV-geld (subsidie), waarbij wordt opgemerkt dat het beschikbare ISV-budget ontoereikend is. Na de ISV3-periode wordt er geen ISV-subsidie door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. De gemeente Venlo zal vanaf 2016 eigen middelen (budget Reserve Geluidkwaliteit) moeten inzetten om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren wordt er ook actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren).
Het beleid met betrekking tot het saneren van woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is verouderd en moet nodig geactualiseerd worden. Door het actualiseren van het beleid krijgt het college van burgemeester en wethouders meer inzicht in de betekenis van sanering verkeerslawaai, de saneringsvoorraad van woningen, de wijze van prioriteren en de financiële middelen. In het 4e kwartaal 2018 (planning) zal hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders een beleidsnota sanering verkeerslawaai worden voorgelegd ter besluitvorming.

Volume
Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000,00 bedragen. Gesaneerd wordt dan in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste. Op basis van de huidige beschikbare subsidiegelden (zie Voeding) geldt per 2018 nog een saneringsverplichting van ongeveer 655 A-lijstwoningen.

Voeding
Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van € 1.872.511,- om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen. Het budget Reserve Geluidkwaliteit per januari 2018 bedraagt € 1.725.110,-.

Looptijd
2000 – 2040 (Doelstelling Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).
Op basis van het huidige beschikbare budget in relatie tot het aantal te saneren woningen zal de oorspronkelijke doelstelling van 2020 niet worden gehaald. Deze doelstelling is inmiddels door het ministerie bijgesteld naar 2040. De planning is om in het 4e kwartaal van 2018 een beleidsnota sanering verkeerslawaai aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming aan te bieden. Hierdoor zal er meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en een mogelijke einddatum (prioritering).

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**1.735**	**1.735**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Bestemming geluidsbeheer		322	10
RB 2017-083	Finrap 2017	Aframing bestemming geluid		-230	
Totaal onttrekkingen				**92**	**10**
			Stand 31-12-2017	**1.643**	**1.725**

1.0420.0044 Reserve Huishoudelijke hulp toelage

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve RB 2015-056 Finrap 2015.

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
In verband met de regionale taak voor het uitvoeren van de Huishoudelijke Hulp dienen deze middelen apart gehouden te worden.

Onderbouwing
Eind 2014 heeft Venlo namens de regio Noord Limburg een plan van aanpak ingediend voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit plan is door het Rijk goedgekeurd en we hebben voor de hele regio Noord Limburg middelen ontvangen (m.u.v. Mook en Middelaar). De middelen zijn toegekend voor 2015 en 2016.
Al tijdens het opstellen van het plan van aanpak zijn we gestart met inrichten van een uitvoeringsbureau. Omdat we hier een aantal obstakels in zijn tegengekomen kon vanaf mei 2015 de bestaande WMO klanten met huishoudelijke hulp gebruik maken van de HHT. Onlangs zijn daar nieuwe doelgroepen aan toegevoegd, waaronder mantelzorgers. De uitgaven voor de HHT zullen hierdoor gaan toenemen. Hoe groot deze toename zal zijn, is niet in te schatten.
Na deze eerste fase gaan we verder met het plan. Dit betekent dat er een arbeidspool ingericht gaat worden voor de huishoudelijke hulpen waarvoor ontslag dreigt. Voor deze fase zal een kwartiermaker/kartrekker worden geworven. De verwachting is dat er op korte termijn grote stappen gezet zullen worden. Hoe groot het beroep op het budget zal zijn, is ook niet in te schatten.
De verantwoording over de uitvoering van het plan vindt aan de gemeenteraad plaats. Het risico bestaat dat niet ingezette middelen na afloop van het plan van aanpak teruggestort moeten worden aan het Rijk.

Daarom is het van belang om een reserve in te richten voor middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die we in 2015 overhouden. Deze reserve moet apart van de reserve voor de middelen voor de 3D's ingericht worden. Want de middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage zijn bedoeld voor de gehele regio Noord Limburg (m.u.v. Mook & Middelaar). De andere middelen 3D zijn bedoeld voor lokale taken. We kunnen tekorten op de lokale WMO niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de gehele regio. Andersom kunnen wij tekorten op het budget Huishoudelijke Hulp Toelage ook niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de lokale WMO.
Het risico bestaat dat resterende middelen teruggegeven moeten worden aan het Rijk.

Volume PM, afhankelijk van de voeding.
Voeding Vanuit het resultaat Huishoudelijke Hulp Toelage bij de jaarrekening.
Looptijd Opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**2.047**	**2.047**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2017-039	Jaarekening 2016	Overheveling HHT middelen	996	996
RB 2017-048	Vorap 2017	Verdeling HHT middelen gemeenten	1.052	1.052
Totaal onttrekkingen			**2.047**	**2.047**
		Stand 31-12-2017		

1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds

Afdeling Ruimte en Economie
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve
RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds"

Aard van de reserve
Overige Bestemmingsreserves.

Doelstelling
Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.

Onderbouwing
-Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen;
-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;
-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';
-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;
-De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.

Volume
€ 499.500

Voeding
De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021

Looptijd
2021

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
RB 2017-009	Parkeren stedelijk centrum Venlo	Storting van algemene reserve	500	500
Totaal toevoegingen			**500**	**500**
Onttrekkingen				
RB 2017-009	Parkeren stedelijk centrum Venlo	Bestemming parkeerfonds	150	23
Totaal onttrekkingen			**150**	**23**
		Stand 31-12-2017	**350**	**476**

1.0420.0047 Reserve Nieuwe Venlonaren

Afdeling Samen Leven en Werken
Team Participatie individuele ontplooiing

Besluit instelling reserve
VoRap 2017

Aard van de reserve
Overige Bestemmingsreserve.

Doelstelling
Dekking van de lopende verplichtingen en de extra inzet op arbeidsparticipatie met betrekking tot statushouders.

Onderbouwing
In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom (27 november 2015) is vastgesteld dat per statushouder een bedrag van € 4.430 aan de gemeenten wordt uitgekeerd. Daarbij gaat het om het principe: geld volgt statushouder. Dus het bedrag wordt uitgekeerd als de statushouder daadwerkelijk in de gemeente is gehuisvest.
Dit geld is nodig want, in de woorden van de minister, "[de] verhoogde instroom vereist, naast het versterken van de bestaande uitvoering, ook creativiteit en extra maatregelen."
Op basis van de beschikbare gegevens van vóór de kabinetsformatie komt er in 2018 geen extra bijdrage vanuit het Rijk, dus een eenmalige bijdrage in 2017. Daarom worden de middelen die niet in 2017 worden ingezet, gereserveerd voor het daaropvolgende jaar om aan de verplichtingen 2018 en extra inzet op arbeidsparticipatie te voldoen.

Volume
Afhankelijk van het saldo ultimo 2017.

Voeding
Resterend saldo uit de ontvangen rijksmiddelen met betrekking tot verhoogde asielinstroom.

Looptijd
2017-2018

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
RB 2017-048	Vorap 2017	Storting Gemeente fonds meicirculaire	459	427
RB 2017-083	Finrap 2017	Storting Gemeente fonds septembercirculaire	151	151
	Jaarrekening 2017	Resultaat 2017 Nieuwe Venlonaren		121
Totaal toevoegingen			**610**	**698**
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**610**	**698**

Reserves met een Inkomensfunctie

1.0430.0101 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

Afdeling Advies & Beheer
Team Financiën

Besluit instelling reserve
RB 2012-043 Prorap 2012-I.

Aard van de reserve
Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling
Dekking van het saldo op de kapitaallasten van het nieuwe Stadskantoor.

Onderbouwing
De gemeente Venlo heeft in het verleden gespaard om het nieuwe Stadskantoor te bekostigen (raadsbesluit 2005-123). De gespaarde middelen zijn in deze reserve gestort en dienen ter dekking van het saldo op de kapitaallasten van het stadskantoor. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens de reserve volgens het vastgestelde patroon vrij.

Volume: N.v.t.

Voeding: Exploitatie (voorgaande begrotingsjaren)

Looptijd: Als gevolg van herstructurering eigen vermogen cf. begroting 2018-2021 de reserve opheffen bij jaarrekening 2018.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**12.146**	**12.146**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Dekking kapitaallasten Maaswaard	137	137
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Dekking kapitaallasten Stadskantoor	1.003	1.003
RB 2016-080	Finrap 2016	Actualisatie kapitaallasten Stadslkantoor	163	163
Totaal onttrekkingen			**1.303**	**1.303**
		Stand 31-12-2017	**10.843**	**10.843**

1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa

1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa

Afdeling Advies & Beheer
Team Financiën

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve
Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling: Zie onderbouwing.

Onderbouwing
Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke worden geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit een reserve) overgeheveld naar de reserve Afschrijvingen. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief.

Volume: N.v.t.
Voeding: Exploitatie
Looptijd: Als gevolg van herstructurering eigen vermogen cf. begroting 2018-2021 de reserves opheffen bij jaarrekening 2018.

Reserve afschrijving activa bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**24.334**	**24.334**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**24.334**	**24.334**

Reserve Cumulatieve afschrijving actieva bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**-4.141**	**-4.141**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Ter dekking cumulatieve afschrijvingskosten	582	582
RB 2017-048	Vorap 2017	Actualisatie kapitaallasten	1	1
Totaal onttrekkingen			**583**	**583**
		Stand 31-12-2017	**-4.724**	**-4.724**

1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier

Afdeling Ruimte & Economie

Team Project- en procesmanagement

Besluit instelling reserve
RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048.

Aard van de reserve
Reserve met een inkomensfunctie.

Doelstelling
Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.

Onderbouwing
De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatietekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voorvloeiende kapitaallasten . De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.

Volume
€ 6.031.000

Voeding
Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de meerjarenbegroting.

Looptijd
2015-2027.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
RB 2017-048	Vorap 2017	Overheveling saldo bestemmingsreserve	4.736	4.736
RB 2017-048	Vorap 2017	Toevoeging cf besluit	3.776	3.776
RB 2017-048	Vorap 2017	Bespaarde rente 2017	178	178
Totaal toevoegingen			**8.690**	**8.690**
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**8.690**	**8.690**

Egalisatiereserves

1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling reserve
Ingesteld bij vaststelling van de concernrekening 2003 in 2004.
RB 2004-077 d.d. 14 juli 2004.

Aard van de reserve
Egalisatiereserve.

Doelstelling
Uitgangspunt voor de bekostiging van de afvalverwijdering en -verwerking zijn kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing is ingesteld om fluctuaties in de op basis hiervan jaarlijks vast te stellen tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderbouwing
Ingevolge wettelijke regelgeving mogen de vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing op begrotingsniveau maximaal kostendekkend zijn. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop worden onder- en overschrijdingen van het budget beleidstaak afvalverwijdering en -verwerking (721) met de reserve verrekend. Voor zover de reserve bij de afsluiting van enig jaar een positief saldo vertoont dient dit saldo ten gunste van genoemde beleidstaak evenredig vrij te vallen ten gunste van de vijf navolgende begrotingsjaren.

Volume: N.v.t.

Voeding:
Een positief rekeningresultaat op de beleidstaak afvalstoffenverwijdering en –verwerking.

Looptijd: N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**4.242**	**4.242**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Afvalstoffenheffing 2017		1.013	953
RB 2017-048	Vorap 2017	Actualisatie afvalstoffenheffing 2017		13	
Totaal onttrekkingen				**1.026**	**953**
			Stand 31-12-2017	**3.216**	**3.290**

1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling reserve
RB 2014-064 Vorap 2014

Aard van de reserve
Egalisatiereserve, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen.

Doelstelling
Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.

Onderbouwing
Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om:
a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.

Volume
N.v.t.

Voeding
Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-) lasten van de haven.

Looptijd
Onbeperkt

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**51**	**51**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**51**	**51**

1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling reserve
RB 2012-026 Uitvoeringsplan Openbare Verlichting.

Aard van de reserve
Egalisatiereserve.

Doelstelling
Het egaliseren van de baten en lasten met betrekking tot het product Openbare Verlichting.

Onderbouwing
Gezien het nivelleren van de behaalde resultaten is een egalisatiereserve ingesteld voor de gehele looptijd van de investering van het project. Binnen deze reserve worden de schommelingen qua resultaat opgevangen om het rendement van 5% over de gehele looptijd te garanderen. In het eerste jaar heeft er een donatie vanuit het product plaatsgevonden als eerste reserve voor de navolgende jaren.
Op basis van het Uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 2012-2021, wordt het krediet Openbare Verlichting volgens planning in 2017 afgesloten. Vanwege het na-ijleffect in energielasten, de niet volledig gerealiseerde besparing in onderhoudskosten alsmede vanwege de TA-Audit die nog moet plaatsvinden in 2020, kan de egalisatiereserve Openbare Verlichting nog niet opgeheven worden.

Volume
De reserve mag niet negatief lopen. Er is geen vastgesteld maximumniveau.

Voeding
Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het product openbare verlichting. Is het saldo op het product te laag, vindt een onttrekking uit de reserve plaats.

Looptijd
De looptijd zal in ieder geval tot de audit in 2020 zijn. Dan zal ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden of de egalisatiereserve opgeheven kan worden.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**418**	**418**
Toevoegingen				
		Openbare verlichting bijdrage EEEF		24
		Naheffingsaanslag 2016		150
Totaal toevoegingen				**175**
Onttrekkingen				
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Openbare verlichting 2017	77	
RB 2017-083	Finrap 2017	Naheffingsaanslag 2013-2015	185	
Totaal onttrekkingen			**262**	
		Stand 31-12-2017	**156**	**593**

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling Voorziening
RB 2007-043 Programmarekening 2006**.**

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van het dekken van toekomstige verplichtingen als gevolg van groot onderhoud aan wegen.

Onderbouwing
Op 19 december 2012 is door de raad de actualisatie meerjarenbegroting 2013-2019 groot onderhoud wegen gemeente Venlo vastgesteld.
In 2012 heeft een laatste actualisatie plaats gevonden van de meerjarenbegroting Groot Onderhoud Wegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijk gehanteerde wegbeheer systematiek van de CROW en wordt rekening gehouden met de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte. Deze uitgangspunten leiden tot een aanpak van het beheer en onderhoud met een gemiddeld kwaliteitsniveau waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het oppervlak van het beheerareaal wegen per 1 januari 2012.

[m2]	Totalen	Oost	West	Zuid	Noord
Asfalt	3.376.760	945.670	1.072.532	954.827	403.731
Elementen	2762.820	878.760	786.873	912.368	184.819
Onverhard	634.805	186.305	264.265	110.035	74.200
Totalen	6.774.385	2.010.735	2.123.670	1.977.230	662.750

Volume
Conform onderhoudsplan**.**

Voeding
Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**2.344**	**2.344**
Toevoegingen				
RB 2012-097	Meerjarenplan voorz.Groot Onderh.Wegen 2013-2019	Dotatie	3.140	3.140
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Onderhoud Greenport Bikeway	19	19
Totaal toevoegingen			**3.159**	**3.159**
Onttrekkingen				
RB 2012-097	Meerjarenplan voorz.Groot Onderh.Wegen 2013-2019	GOW 2017	3.140	1.690
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Restant aanpassen Kazernestraat	188	139
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Restant GOW 2015	787	699
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Restant GOW 2016	611	270
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanvullend onderhoud 2017	776	
Totaal onttrekkingen			**5.503**	**2.798**
		Stand 31-12-2017		**2.706**

1.0612 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Dekking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Hulpkostenplaats huisvesting.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**173**	**173**
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	538	538
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing dotatie i.v.m. correctief onderhoud	-458	-458
Totaal toevoegingen			**80**	**80**
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	540	55
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing onttrekking i.v.m. correctief onderhoud	-471	
Totaal onttrekkingen			**69**	**55**
		Stand 31-12-2017	**184**	**197**

1.0614 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud sportgebouwen.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Volgens beheerplan.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**277**	**277**
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	569	569
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Onderhoud zwembad de Wisselslag	150	150
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud	-352	-352
Totaal toevoegingen			**367**	**367**
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	635	177
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing onttrekking t.b.v. correctief onderhoud	-139	
Totaal onttrekkingen			**496**	**177**
		Stand 31-12-2017	**148**	**467**

1.0615 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud Parkeergarages.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume Conform onderhoudsplan.

Voeding Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming			Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**165**	**165**
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	284	55
RB 2016-065	Bereikbaarheid en parkeren in een gastvrije stad	Sluiting garages	-140	
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud	-89	
Totaal toevoegingen			**55**	**55**
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	287	36
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing onttrekking t.b.v. correctief onderhoud	-234	
Totaal onttrekkingen			**53**	**36**
		Stand 31-12-2017	**167**	**183**

1.0616 Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Dekking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**629**	**629**
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	908	908
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Onderhoud de Zuidpilaar	70	70
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Actualisatie dotatie	-3	-3
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud	-435	-435
Totaal toevoegingen			**539**	**539**
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	839	246
RB 2017-048	Vorap 2017	Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud	-390	
Totaal onttrekkingen			**450**	**246**
		Stand 31-12-2017	**719**	**922**

1.0617 Voorziening Onderhoud GRP+

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling Voorziening
Besluit 2007-098 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2008-2017.
Besluit 2014-081 GRP+ Venlo 2014-2023.

Aard van de Voorziening
Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling
Ter dekking van de onderhoudskosten rioleringen conform het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo.

Onderbouwing
Om jaarlijkse schommelingen in het riooltarief te voorkomen, is naast de voorziening GRP+ een egalisatievoorziening GRP+ ingesteld. De kosten voor instandhouding en watertaken zijn beide als planmatig aan te merken en worden gefinancierd uit de voorziening GRP+. Het correctieve onderhoud, de overige lasten met betrekking tot riolering zijn in de exploitatie opgenomen. Het exploitatieresultaat wordt gedoteerd/onttrokken aan de egalisatievoorziening. Voor het Gemeentelijk RioleringsPlan is het van belang dat voldoende inzicht bestaat in de omvang van de maatregelen die gemoeid zijn met de uitvoering van het beschreven beleid. Een raming van de kosten van deze maatregelen, levert een beeld op van de benodigde middelen die vervolgens kunnen worden vertaald in een kostendekkende rioolheffing. De rioolheffing bestaat uit een vast tarief voor alle belastingplichtigen en een variabel tarief voor gebruikers die meer dan 1000 m3 afvalwater per jaar afvoeren. Het vast tarief is voor 2016 gesteld op € 172,98. Het variabele tarief is voor 2016 gesteld op € 0,28 per m3 vanaf 1001 m3.

Volume
Conform rioleringsplan.

Voeding
Middels jaarlijkse dotatie op basis van het GRP.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**10.382**	**10.382**
Toevoegingen				
RB 2014-081	GRP Venlo 2014-2023	Onttrekking conform onderhoudsplan	2.270	2.270
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Inflatie en actualisatie rioolheffing	26	26
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Inflatie en actualisatie rioolheffing	31	31
Totaal toevoegingen			**2.327**	**2.327**
Onttrekkingen				
RB 2017-039	Jaarrekening 2016	Restant kredieten	6.724	2.218
RB 2014-081	GRP Venlo 2014-2023	Onttrekking conform onderhoudsplan incl. inflatie		208
Totaal onttrekkingen			**6.724**	**2.426**
		Stand 31-12-2017	**5.985**	**10.282**

1.0619 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling Voorziening
RB 2011-052 Kadernota 2012

Aard van de Voorziening
Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte.

Onderbouwing
Binnen de gemeente Venlo zijn er ruim 400 beelden, kunstwerken en fonteinen. Tijdens de afgelopen jaren zijn er ongeveer 10 nieuwe stadsbeelden per jaar geplaatst. Het beheren, onderhouden en reinigen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter de wijze waarop dit moment aan deze taak invulling geven is sober.

Volume
De voorziening mag niet negatief lopen.

Voeding
Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**144**	**144**
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	60	60
Totaal toevoegingen			**60**	**60**
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	62	31
Totaal onttrekkingen			**62**	**31**
		Stand 31-12-2017	**143**	**174**

Voorzieningen Middelen van derden

1.0651 Voorziening Collectie Knecht-Drenth

Afdeling Ruimte & Economie
Team Wonen en Leven

Besluit instelling Voorziening
RB 2009-096 Prorap 2009-II.

Aard van de voorziening
Voorziening Middelen van derden.

Doelstelling
- Instandhouding van de koopkracht van het Fonds Knecht-Drenth;
- Verdere uitbreiding van de collectie Knecht-Drenth.

Onderbouwing
Schenker geeft een collectie ter waarde van € 514.060 in bruikleen voor een periode van 20 jaar. Jaarlijks gaat 1/20 collectie direct in eigendom over aan de gemeente via een lijfrenteconstructie in natura. Daarnaast ontvangt de gemeente van de schenker een geldlening tot een bedrag van € 726.000,-. De gemeente is geen rente verschuldigd. Jaarlijks gaat 1/20 aandeel van het bedrag d.m.v. kwijtschelding van de geldlening via dezelfde lijfrenteconstructie eigendom over aan de gemeente. Het rendement dient aangewend te worden voor het op peil houden van koopkracht fonds en het verwerven van nieuwe aanwinsten.

Volume
Nadat de volledige lening is kwijtgescholden bedraagt de omvang van de voorziening maximaal € 726.000 aangevuld met het behaalde rendement.

Voeding
Het aandeel van de geldlening dat jaarlijks eigendom wordt van de gemeente, wordt gestort in de voorziening. Het gaat om bedrag van € 36.300 per jaar gedurende een periode van 20 jaar met ingang van 2009. Daarnaast wordt jaarlijks het rendement dat behaald wordt op de geldlening van € 726.000 toegevoegd aan de voorziening.

Looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**216**	**216**
Toevoegingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Dotatie 2017		57	57
Totaal toevoegingen				**57**	**57**
Onttrekkingen					
RB 2017-048	Vorap 2017	Uitbreiding collectie		188	
Totaal onttrekkingen				**188**	
			Stand 31-12-2017	**86**	**273**

1.0652 Voorziening Egalisatie tarief GRP+

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling Voorziening
RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening
Voorziening middelen van derden.

Doelstelling
Om schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Onderbouwing
Vanaf 2014 is de regelgeving met betrekking tot de verslaglegging van de rioolheffing en afvalstoffenheffing gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Naar aanleiding van de notitie riolering Commissie BBV november 2014 wordt de egalisatiereserve GRP+ ultimo 2014 omgezet naar een voorziening.

Notitie Riolering Commissie BBV
In de Gemeentewet (artikel 229 lid b1) staat dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (op begrotingsbasis dus). Uit fiscale jurisprudentie volgt dat opbrengsten uit rioolrechten ingezet moeten worden voor het rioolstelsel.

Op grond van de wijziging van het BBV van 25 juni 2013 worden bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven onder de post voorzieningen, op een aparte (nieuwe) categorie verantwoord (BBV artikel 44 lid 1d). Overschotten die worden gerealiseerd op de exploitatie van riolering kunnen het gevolg zijn van achterstand in de uitvoering van vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven. Dergelijke overschotten kunnen niet ten gunste van de exploitatie c.q. algemene middelen worden gebracht, omdat dit geld is van de belastingbetaler wat de gemeente in de toekomst nog moet besteden aan vervangingsinvesteringen riolering. Deze bedragen moeten in de voorziening worden opgenomen. Op het moment dat de vervangingsinvestering daadwerkelijk wordt gedaan, moet het bedrag wat daarvoor is opgenomen in de voorziening in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag aan investeringen met een economisch nut.

Overschotten die niet het gevolg zijn van tijdelijke verschillen met betrekking tot vervangingsinvesteringen kunnen betrekking hebben op:
- resultaten inzake groot onderhoud: Als een gemeente over een adequaat meerjaren onderhoudsplan beschikt en op basis hiervan een voorziening groot onderhoud heeft gevormd, worden resultaten die betrekking hebben op groot onderhoud toegevoegd dan wel minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Indien een gemeente geen voorziening voor groot onderhoud heeft gevormd, behoren de resultaten op groot onderhoud tot de overige resultaten (zie volgende bullet);
- overige resultaten, zoals efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten: De overige resultaten worden (op grond van de Gemeentewet artikel 229 lid 1b) ten gunste van de exploitatie c.q. de algemene middelen verantwoord. Een gemeente kan dergelijke overschotten ook toevoegen aan een bestemmingsreserve (uiteraard alleen als hiertoe een raadsbesluit is genomen).

De balansposities met betrekking tot riolering luiden met ingang van 2014 als volgt:
- bestemmingsreserve (BBV artikel 43 lid 1b). Indien het gelden betreft die het resultaat zijn van gerealiseerde efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten;
- voorziening groot onderhoud (BBV artikel 44 lid 1c). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan groot onderhoud;
- voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen (BBV artikel 44 lid 1d). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan het vervangen van het rioolstelsel;
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Indien het gelden betreft die in de toekomst moeten worden besteed aan het rioolstelsel (“restcategorie).

Volume
Conform rioleringsplan

Voeding
Geen voeding

Looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**2.388**	**2.388**
Toevoegingen				
	Jaarrekening 2017	Actualisatie rioolheffing 2017		504
Totaal toevoegingen				**504**
Onttrekkingen				
RB 2016- 068	Begroting 2017-2020	Rioolheffing 2017	323	
RB 2017-048	Vorap 2017	Actualisatie rioolheffing 2017	-9	
Totaal onttrekkingen			**314**	
		Stand 31-12-2017	**2.074**	**2.892**

Voorzieningen Overige

1.0671 Voorziening Pensioenkosten Wethouders

Afdeling Advies en Beheer
Team Personeel en Organisatie

Besluit instelling Voorziening
RB 2007-043 jaarrekening 2006.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Veiligstellen van de pensioenvoorziening voor de wethouders (vanaf pensioengerechtigde leeftijd).

Onderbouwing
Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij het ABP is (thans) nog niet mogelijk). Vooruitlopend daarop is een deel van de in de voorziening gestorte gelden via de balans belegd in participaties van het zgn. Appa fonds van de BNG.

Volume
Hoogte is afhankelijk van jaarlijkse uitkomst van de actuariële berekening.

Voeding
- Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken door wethouders.
- Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
- Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op het salaris van de wethouders.
- (boeking van tussenrekening balans naar voorziening vindt plaats bij de jaarafsluiting door cluster P en C).

Looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**4.267**	**4.267**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Jaarrekening 2017	Realisatie pensioen 2017			15
Jaarrekening 2017	Actualisatie voorziening			222
Totaal onttrekkingen				**237**
		Stand 31-12-2017	**4.267**	**4.030**

1.0675 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer
Team Financiën

Besluit instelling Voorziening
RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent.

Onderbouwing
Verkoop Vennootschap BV is opgericht om claims naar aanleiding van garanties die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgegeven, af te handelen. Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen. Op 31 maart 2011 is conform contract het eerste deel van de General Escrow vrijgevallen onder aftrek van eventuele claims. Voor de gemeente Venlo betekende dit een uitkering uit General Escrow van € 1.193.392. Op 22 oktober 2015 heeft er wederom een bijzondere AVvA van Verkoop Vennootschap B.V. plaatsgevonden. Binnen Verkoop Vennootschap resteerde nog een bedrag van €440 mln garantievermogen. Door RWE is voor €113 mln aan claims ingediend. Aangezien de termijn voor het indienen van claims inmiddels is verstreken is er in 2015 het bedrag van €327 mln vrijgevallen. Voor de gemeente Venlo betekent dit een vrijval uit deze voorziening ter hoogte van € 1,1 mln in 2015.

Volume
De hoogte van de voorziening moet gelijk zijn aan het Venlose aandeel (0,3328%) in het restant garantievermogen van de BV.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**105**	**105**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Jaarrekening 2017	Deelneming 2017			105
Totaal onttrekkingen				**105**
		Stand 31-12-2017	**105**	

1.0676 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer
Team Financiën

Besluit instelling Voorziening
RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen vermogen geheel aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een 100% voorziening wordt opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Onderbouwing
Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume
Eenmalige storting van € 66,43

Voeding
N.v.t.

looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017		

1.0677 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer
Team Financiën

Besluit instelling Voorziening
RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen vermogen geheel aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een 100% voorziening wordt opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Onderbouwing
Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume
Eenmalige storting van € 66,43

Voeding
N.v.t.

looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017		

1.0681 Voorziening Green Park Venlo

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling voorziening
RB 2014-031 Jaarrekening 2013.

Aard van de voorziening
Voorzieningen overige

Doelstelling
Opvangen van het geprognotiseerde tekort grondexploitatie Venlo Greenpark.

Onderbouwing
Het treffen van een voorziening om het aandeel van de gemeente Venlo in het geprognotiseerde tekort van de grondexploitatie Venlo Greenpark op te kunnen vangen.
Dit aandeel zal in 2017 bij vervlechting Greenport Venlo en de hiermee gepaard gaande liquidatie van Greenpark Venlo worden afgerekend.

Volume
€ 4.677.000

Voeding
Eenmalige voeding vanuit de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2016.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**4.677**	**4.677**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2017-048	Vorap 2017	Afrekkening aandeelhouderswaarde Nrd-Westhoek		4.677	4.677
Totaal onttrekkingen				**4.677**	**4.677**
			Stand 31-12-2017		

1.0682 Voorziening Escrow Attero

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Besluit instelling voorziening
RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke garantieaanspraken, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van de verkoop van de aandelen Attero Holding N.V.

Onderbouwing
Op 27 mei 2014 is als onderdeel van de overdracht van aandelen in het kapitaal van Attero Holding N.V. aan Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund C.V. conform notariële akte Escrow gestort op een notariële tussenrekening in verband met eventuele aanspraken. Voor de gemeente Venlo betekende dit een aandeel in het Escrowbedrag van € 44.960,71. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het opgenomen restant vermogen aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom een voorziening is opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Volume
Eenmalige storting van € 44.960,71 in 2014.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
Onbekend.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**45**	**45**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**45**	**45**

1.0683 Voorziening Restwerken Grondbedrijf

Afdeling Ruimte & Economie
Team Grondzaken en Vastgoed

Besluit instelling voorziening
RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient om alle lopende verplichtingen die resteren uit afgesloten grondexploitaties uit te kunnen voeren.

Onderbouwing
Grondexploitaties kennen vaak een restwerk (verplichting) wat nog uitgevoerd moet worden, terwijl het project voor de rest helemaal is afgerond. Om grondexploitaties niet nodeloos lang administratief open te houden, wordt dit als restwerk opgevoerd. In deze voorziening zijn al deze posten gebundeld.

Volume
Per 31 december 2016 ruim € 4 miljoen.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
Meerjarig.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**4.025**	**4.025**
Toevoegingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Restwerken saldo		300	
Totaal toevoegingen				**300**	
Onttrekkingen					
RB 2016-068	Begroting 2017-2020	Restwerken 2017		1.500	686
RB 2017-083	Finrap 2017	Actualisatie restwerken 2017		-1.300	
Totaal onttrekkingen				**200**	**686**
			Stand 31-12-2016	**4.125**	**3.339**

1.0684 Voorziening Villa Flora

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling voorziening
RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Dekking van verwachte toekomstige verliezen bij Villa Flora

Onderbouwing
Op basis van scenario-berekeningen van Villa Flora is een voorziening gevormd voor het most likely scenario met een verwacht exploitatietekort van € 1.419.000. Het aandeel van de gemeente Venlo bedraagt hierin € 285.000. Dit aandeel zal in 2017 bij de vervlechting Greenport Venlo en de hiermee gepaard gaande liquidatie van Villa Flora worden afgerekend.

Volume
€ 285.000

Voeding
Via het resultaat van de jaarrekening 2014

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2017.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017	**285**	**285**
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2017-048	Vorap 2017	Afrekening aandeelhouderswaarde Nrd-westhoek		285	285
Totaal onttrekkingen				**285**	**285**
			Stand 31-12-2017		

1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV

Afdeling Ruimte en Economie
Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling voorziening
RB 2015-051 Jaarrekening 2015

Aard van de voorziening
Voorziening overige

Doelstelling
Dekking van verwachte financiële consequentie met betrekking tot gemeentelijke bijdrage aan het Landschapsplan van DCGV na het bereiken van een akkoord over de vervlechting Greenport Venlo.

Onderbouwing
Conform het plan van aanpak programma Greenport Venlo is een principe-akkoord bereikt tussen de provincie en de betrokken regiogemeenten over de vorming van één werklandschap voor Greenport Venlo door middel van een vervlechting van de (grond)-exploitaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN), Venlo GreenPark (VGP), Villa Flora en Innovatoren. In dit kader is vastgesteld dat onze verplichtingen voor de tweede tranche van onze bijdrage aan het landschapsplan van DCGV van maximaal € 2,5 miljoen nog van dekking moet worden voorzien. Derhalve dient hiervoor een voorziening getroffen te worden in de jaarrekening 2015.

Volume
€ 2.500.000

Voeding
Eenmalige voeding vanuit de jaarrekening 2015

Looptijd
N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017	**2.500**	**2.500**
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017	**2.500**	**2.500**

1.0687 Voorziening Campus Greenport

Team Werken en Bereikbaarheid

Besluit instelling voorziening Jaarrekening 2017

Aard van de voorziening Voorzieningen overige

Doelstelling Opvangen van het geprognotiseerde tekort exploitatie BV en CV Campus Greenport Venlo

Onderbouwing
Het treffen van een voorziening is nodig om het aandeel van de gemeente Venlo in het tekort van de exploitatie van CV en BV Campus Greenport Venlo op te kunnen vangen.

Het resultaat van de concept-jaarrekening van de Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. is negatief als gevolg van een afwaardering van de Innovatoren: een verlies van € 2.331.000. Bij genoemd resultaat over 2017 zal voor de CV een afwaardering van ons aandeel in de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo moeten plaatsvinden, aangezien er sprake is van een duurzame waardevermindering. De prognose over 2018 en verder van deze CV is positiever omdat recent bekend is geworden dat de Innovatoren volledig en langjarig verhuurd is. Dit zal in positieve zin in de jaarrekening 2018 van de CV tot uitdrukking komen. Voor de jaarrekening 2017 van de gemeente geldt echter dat een afwaardering zal moeten plaatsvinden door middel van storting in genoemde voorziening van € 559.000 (24% van € 2.331.000).

In de concept-jaarrekening 2017 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo BV is voor 2017 een nadelig jaarresultaat opgenomen van € 1.529.000. Bij genoemd resultaat over 2017 zal een afwaardering van ons aandeel van € 565.000 in de BV moeten plaatsvinden, aangezien er voorshands sprake is van een duurzame waardevermindering. Dit bedrag is met de volgende uitgangspunten berekend:
- Er worden in 2018 ombuigings- en bijstellingsmaatregelen geformuleerd, waardoor afwaardering over de hele looptijd niet voor de hand ligt;
- Ombuigings- en bijsturingsmaatregelen (zie begroting 2018) hebben echter pas vanaf 2019 effect;
- Resultaat 2017 en geprognotiseerd resultaat 2018 vormt derhalve de basis voor afwaardering;
- Afwaardering in gemeentelijke jaarrekening 2017 bedraagt dan 24% (aandeel Venlo) van € 1.529.000 + € 827.000 (resultaat 2017, resp. prognose resultaat 2018)
- Positief resultaat grex (jaarschijf 2018) is in de geprognotiseerd resultaat 2018 reeds verdisconteerd.
In totaal derhalve een voorziening van € 559.000 + € 565.000 = € 1.124.000.

Volume € 1.124.000,-
Voeding exploitatie 2017
Looptijd Conform looptijd grondexploitatie Campus Greenport Venlo: tot en met 2029

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2017		
Toevoegingen					
RB 2018-035	Jaarrekening 2017	Dotatie voorziening 2017			1124000
Totaal toevoegingen					**1.124**
Onttrekkingen					
Totaal onttrekkingen					
			Stand 31-12-2017		**1.124**

1.0688 Voorziening Voormalig personeel

Team Personeel en Organsatie

Besluit instelling voorziening RB 2018-035 Jaarrekening 2017

Aard van de voorziening Voorzieningen overige

Doelstelling
Deze voorziening wordt gevormd om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen richting voormalig personeel.

Onderbouwing
Om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn in verband met afvloeiing van voormalig personeel is door Capra een berekening gemaakt over de hoogte van de verplichtingen die wij in het slechtste geval nog hebben tot 2020. Dit bedrag wordt bij jaarrekening 2017 in de voorziening voormalig personeel gestort (incl btw verplichting).

Volume € 491.120,09
Voeding Jaarrekening 2017
Looptijd Ultimo 2020

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2017		
Toevoegingen				
Rb 2018-035	Jaarrekening 2017	Dotatie voorziening		491
Totaal toevoegingen				**491**
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2017		**491**

Bijlage VIII Grondexploitaties

Bijlage X.1: Exploitatie-overzichten

IX.1 SPECIFICATIE PER EXPLOITATIEGEBIED PER 31 DECEMBER 2017 (majeure grondexploitaties) (Bedragen in euro's)

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2017	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Vermoedelijk te		Verwacht resultaat	Contant per balansdatum 31-12-2017 (1)	Gecalculeerd resultaat (2)	Einddatum
					besteden	ontvangen				
Majeure grondexploitaties										
Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	12.265.552	1.606.635	-5.761	13.866.426	7.620.009	-1.740.000	-19.746.435	-17.534.269	-18.915.001	31-12-2023
Centrumplan Blerick	5.197.758	441.692	-	5.639.450	3.136.456	-1.016.975	-7.758.931	-7.311.414	-7.757.579	31-12-2020
Q4	13.598.762	1.549.048	229.653	15.377.463	13.521.807	-18.448.562	-10.450.708	-9.465.528	-7.316.420	31-12-2022
Kazernekwartier (FHK)	15.494.162	2.149.107	-252.721	17.390.548	16.779.484	-34.149.034	-20.998	-16.557	-22.932	31-12-2029
Trade Port West restexploitatie	-2.454.875	2.160.900	187.406	-106.569	2.534.094	-8.208.116	5.780.591	4.836.940	5.777.212	31-12-2026
Revitalisering Veegtes	4.091.730	1.487.111	-2.315.481	3.263.360	1.519.486	-4.458.040	-324.806	-312.193	-340.459	31-12-2019
Masterplan Arcen en velden	914.513	305.290	-	1.219.803	1.988.004	-518.556	-2.689.251	-2.484.452	-2.650.436	31-12-2021
Totaal Majeure grondexploitaties	49.107.602	9.699.783	-2.156.904	56.650.481	47.099.340	-68.539.283	-35.210.538	-32.287.473	-31.225.615	
Overige, niet-majeure grexen										
Overige grexen faciliterend	332.427	751.357	-614.424	469.360	1.753.797	-1.970.428	-252.729	-227.005	-211.299	variabel
Overige grexen gemeente	-2.306.710	514.162	-24.655	-1.817.203	3.827.938	-2.136.847	126.112	123.639	133.112	variabel
Totaal Overige grexen	-1.974.283	1.265.519	-639.079	-1.347.843	5.581.735	-4.107.275	-126.617	-103.366	-78.187	
TOTAAL GENERAAL	47.133.319	10.965.302	-2.795.983	55.302.638	52.681.075	-72.646.558	-35.337.155	-32.390.839	-31.303.802	

(1) Contante waarde = het verwacht resultaat contantgemaakt tegen het voorgeschreven rentepercentage van 2 %.
(2) Gecalculeerd resultaat = volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie.

Bijlage VIII.1a Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadministreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.
Anderzijds worden grondvoorraden geadministreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

- Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
- Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
- Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico's beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2017 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota's Grondbedrijf en BBV-voorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,10% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot de kosten betreffen 3% voor 2018 en 2% voor daaropvolgende jaren. Bij opbrengsten varieert dit van 0% tot 2%.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2017) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

VIII2 Grondexploitatiestaten:

Grondexploitatiestaat 90005 Venlo Centrum Zuid

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog be-schikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitge-voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	17.009.220		17.009.220	17.015.280		6.060	6.211	17.015.431
Tijdelijk beheer		1.719	577.389		577.389	669.960		92.571	95.421	672.810
Grondwerken		0	3.954.927		3.954.927	4.010.473		55.546	56.933	4.011.860
Bouw en woonrijp maken		1.028.918	14.146.564		14.146.564	17.086.987		2.940.423	1.380.814	15.527.378
Bijdragen		0	34.524.285		34.524.285	34.524.285		0	0	34.524.285
Plankosten		195.766	13.049.288		13.049.288	16.344.339		3.295.051	2.901.071	15.950.359
Rente		380.232	-20.767.669		-20.767.669	-17.389.506		3.378.163	3.179.559	-17.588.110
BTW		0	356.554		356.554	356.554		0	0	356.554
Totaal Kosten		**1.606.635**	**62.850.558**		**62.850.558**	**72.618.372**		**9.767.814**	**7.620.009**	**70.470.567**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-31.552.911		-31.552.911	-31.552.911		0	0	-31.552.911
Bijdragen andere overheden		-5.761	-9.828.318		-9.828.318	-9.822.557		5.761	0	-9.828.318
Bijdragen overig		0	-90.806		-90.806	-90.806		0	0	-90.806
Grondverkoop woningbouw		0	-2.847.811		-2.847.811	-5.862.811		-3.015.000	-1.740.000	-4.587.811
Grondverkoop bedrijven		0	-3.573.060		-3.573.060	-5.283.060		-1.710.000	0	-3.573.060
Overige opbrengsten		0	-1.091.226		-1.091.226	-1.091.226		0	0	-1.091.226
Totaal Opbrengsten		**-5.761**	**-48.984.132**		**-48.984.132**	**-53.703.371**		**-4.719.239**	**-1.740.000**	**-50.724.132**
TOTAAL GENERAAL		**1.600.874**	**13.866.426**		**13.866.426**	**18.915.001**		**5.048.575**	**5.880.009**	**19.746.435**
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023	**€ 19.746.435**	**nadelig**								
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ 17.534.269**	**nadelig**								

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1992
Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik

Bruto plangebied:	circa 49,4 ha.
Openbare ruimte:	circa 22,6 ha.
Bouwgrond:	circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan
In 2017 hebben drie voortgangsgesprekken met de ontwikkelende partijen plaatsgevonden conform de afspraak in de Raamovereenkomst. Voor drie locaties zijn ontwikkelplannen verkend. Deze worden in 2018 nader getoetst aan financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpasbaarheid. Het betreft de bouwlocaties aan de Veilingstraat, Molensingel (blok achter voormalige chocoladefabriek) en het bouwblok gelegen aan de Molensingel en grenzend aan het Stadskantoor.
De bouwlocaties Weerdtoren en Nedinscoplein zijn uit de grondexploitatie gehaald. Een en ander overeenkomstig het raadsbesluit van 20 december 2017 inzake de Herprogrammering Stedelijk Centrum.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 17,53 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

De financiële gevolgen naar aanleiding van het schrappen van de bouwlocaties Weerdtoren en Nedinscoplein in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum zijn nu verwerkt in de grondexploitatie. Per saldo heeft dit geleid tot een geraamd resultaat dat € 0,83 mln. nadeliger wordt op eindwaarde, die daarmee uitkomt op € 19,75 mln.

Door het verminderen van het bouwprogramma wordt ook het marktrisico kleiner.
Desalniettemin wordt het belangrijkste financiële risico nog steeds gevormd door de ontwikkelingen in de markt. Dit risico bestaat enerzijds uit een prijsrisico en anderzijds uit een programmarisico. Deze kunnen afzonderlijk optreden maar ook tegelijkertijd.

Grondexploitatiestaat 90006 Centrumplan Blerick

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog be-schikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitge-voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	4.554.157		4.554.157	4.554.157		0	0	4.554.157
Tijdelijk beheer		0	40.272		40.272	44.646		4.374	4.481	44.753
Grondwerken		0	464.899		464.899	464.899		0	0	464.899
Bouw en woonrijp maken		64.227	558.391		558.391	1.541.035		982.644	983.336	1.541.727
Bijdragen		0	0		0	1.070.000		1.070.000	1.070.000	1.070.000
Plankosten		216.335	4.870.412		4.870.412	5.335.629		465.217	501.639	5.372.051
Rente		161.130	1.914.100		1.914.100	2.497.969		583.869	577.000	2.491.100
BTW		0	7.407		7.407	7.407		0	0	7.407
Totaal Kosten		**441.692**	**12.409.638**		**12.409.638**	**15.515.742**		**3.106.104**	**3.136.456**	**15.546.094**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-4.361.842		-4.361.842	-4.361.842		0	0	-4.361.842
Bijdragen andere overheden		0	-656.777		-656.777	-729.752		-72.975	-72.975	-729.752
Grondverkoop woningbouw		0	-1.512.097		-1.512.097	-1.512.097		0	0	-1.512.097
Grondverkoop bedrijven		0	-233.472		-233.472	-1.148.472		-915.000	-944.000	-1.177.472
Overige opbrengsten		0	-6.000		-6.000	-6.000		0	0	-6.000
Totaal Opbrengsten		**0**	**-6.770.188**		**-6.770.188**	**-7.758.163**		**-987.975**	**-1.016.975**	**-7.787.163**
TOTAAL GENERAAL		**441.692**	**5.639.450**		**5.639.450**	**7.757.579**		**2.118.129**	**2.119.481**	**7.758.931**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2020	**€ 7.758.931**	**nadelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ 7.311.414**	**nadelig**

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2003
Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.
Bouwgrond: ca. 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan
Het bestemmingsplan Centrum Blerick op 28 september 2016 goedgekeurd en onherroepelijk geworden.

Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden, gericht op de uitbreiding van commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Het bouwplan doorloopt momenteel de vergunningsprocedure.

Op 15 mei 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouwplan van Berden en Antares. De planning van de gemeente voor het bouwrijp maken, sluit aan op de planning van Berden voor zijn bouwwerkzaamheden. De Maasbreesestraat is reeds bouwrijp gemaakt in het najaar 2017 inclusief rioolverzwaring. Afhankelijk van de nieuwbouw van Berden wordt het Laurentiusplein bouwrijp gemaakt in het najaar van 2018.
Verder is Berden reeds gestart met de aanleg van de parkeerplaats op het Gommansterrein, inclusief het aanbrengen van de geluidswerende wand. Dit wordt dit voorjaar afgerond.
Het woonrijp maken van het gehele gebied staat gepland voor begin 2019.

De bouw voor het plangebied “Oude Staay’ is gestart en de oplevering van het gebouw is in mei 2018. De inrichting van het openbaar gebied volgt op het gereed komen van de bouw.

Exploitatieresultaat
De grondexploitatieberekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening. Voor het geraamde tekort is eerder door u een voorziening gevormd.
De investeringen in 2017 (ca. 0,44 mln.) hebben betrekking op kosten van aanleg van de openbare ruimte en plan- en rentekosten.

De nog te realiseren gemeentelijke investeringen hebben met name betrekking op de uitwerking en uitvoering van de openbare ruimte en worden geraamd op ca. € 1,07 mln.

Grondexploitatiestaat 100002 Q4

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	31.797.341		31.797.341	31.797.341		0	0	31.797.341
Tijdelijk beheer		184.325	5.042.779		5.042.779	5.721.057		678.278	945.886	5.988.665
Grondwerken		53.861	1.790.982		1.790.982	2.467.104		676.122	664.587	2.455.569
Bouw en woonrijp maken		139.258	3.729.407		3.729.407	10.563.859		6.834.452	3.937.951	7.667.358
Planstructuur		4.147	400.202		400.202	509.578		109.376	0	400.202
Bijdragen		55.677	1.524.438		1.524.438	2.742.602		1.218.164	1.206.912	2.731.350
Plankosten		690.218	18.574.985		18.574.985	23.233.547		4.658.562	4.250.162	22.825.147
Rente		421.562	3.871.731		3.871.731	5.723.230		1.851.499	2.516.309	6.388.040
Onvoorzien		0	0		0	0		0	0	0
BTW		0	278.435		278.435	278.435		0	0	278.435
Totaal Kosten		**1.549.048**	**67.010.300**		**67.010.300**	**83.036.753**		**16.026.453**	**13.521.807**	**80.532.107**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-18.036.786		-18.036.786	-18.036.786		0	0	-18.036.786
Bijdragen andere overheden		768.300	-23.860.322		-23.860.322	-28.103.622		-4.243.300	-4.200.000	-28.060.322
Bijdragen overig		-241.385	-1.935.653		-1.935.653	-1.694.268		241.385	0	-1.935.653
Grondverkoop woningbouw		-113.635	-1.849.260		-1.849.260	-12.314.847		-10.465.587	-5.462.722	-7.311.982
Grondverkoop bedrijven		0	-47.963		-47.963	-773.069		-725.106	-82.806	-130.769
Grondverkoop overig		0	-299.980		-299.980	-299.980		0	0	-299.980
Overige opbrengsten		-183.627	-5.602.873		-5.602.873	-14.497.761		-8.894.888	-8.703.034	-14.305.907
Totaal Opbrengsten		**229.653**	**-51.632.837**		**-51.632.837**	**-75.720.333**		**-24.087.496**	**-18.448.562**	**-70.081.399**
TOTAAL GENERAAL		**1.778.701**	**15.377.463**		**15.377.463**	**7.316.420**		**-8.061.043**	**-4.926.755**	**10.450.708**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2022	**€ 10.450.708**	**nadelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ 9.465.528**	**nadelig**

Q4

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-05-2001
Einddatum: 31-12-2022

Ruimtegebruik
Uitgifte bouwgrond:
De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld en gedeeltelijk aangepast naar aanleiding van het besluit in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum (hierna Herprogrammering) , grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van 25 stadswoningen, 72 appartementen, 4.600 m2 culturele en ca. 1.600 m2 commerciële voorzieningen. Voor een deel van deze gronden zijn overeenkomsten gesloten met Jongen Bouwontwikkeling. Dit betreft de locaties Aan de Stadsmuur en het bouwblok aan het Helschriksel. Naar huidige inzichten en verwachtingen wordt de bouwgrond aan het Helschriksel t.b.v. de bouw van 24 appartementen in 2018 uitgegeven.
De te realiseren appartementen op de bouwlocaties Steenen Bolwerck en Helpoort zijn uit de grondexploitatie gehaald overeenkomstig de eerder genoemde Herprogrammering. Voor het Blok van Gendt is als gevolg van de Herprogrammering nu een ander programma opgenomen; maximaal 200 parkeerplaatsen in plaats van 15 grondgebonden woningen.

Openbare ruimte:
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. Begin 2017 is het woonrijpmaken van de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel afgerond.
De voorbereiding voor de aanleg van 'Lage Loswal en de innovatieve waterkering, is in 2017 gestart.

Uitvoeringsfase plan
In 2017 heeft de gemeente bouwgrond, gelegen aan de Bergstraat, verkocht aan Woonwenz die hier 4 woningen gaat realiseren.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. De verkoop verliep erg moeizaam en momenteel vindt er overleg plaats tussen betrokken partijen om binnen de juridische en financiële kaders de mogelijkheden te verkennen om het programma te wijzigen als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden en vraag naar woningen. Kortom, gezamenlijk proberen om binnen de vastgestelde uitgangspunten te komen tot een uitvoerbaar en marktconform plan.
Mocht dit onverhoopt niet leiden tot een uitvoeringsafspraak dan zal er een heroverweging plaatsvinden en kan de gemeente dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar voor deze locatie.

De aanpak van de Lage Loswal en de innovatieve waterkering wordt in 2017 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, renovatie van de oude stadsmuur, vergroening van de Lage Loswal en realisatie van een nieuwe waterkering. De planning wordt afgestemd met de aanpak van de parkeerproblematiek in de binnenstad. De bestemming van de oorspronkelijk alleen voor groene herinrichting opgenomen € 0,8 mln. wordt tevens ingezet voor restauratie en herbestemming Stadsmuur Lage Loswal. De Lage Loswal en waterkering vormen een integraal plan dat momenteel wordt besproken met het Waterschap Limburg en de provincie. Een en ander conform het tussen Provincie en

Gemeente overeengekomen bestuursconvenant en de daaruit volgende subsidiebeschikking met betrekking tot de stedelijke inrichting van het centrum.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 9,47 mln. nadelig op contante waarde per 31-12-2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

De financiële gevolgen van de Herprogrammering zijn verwerkt in de grondexploitatie. Daarnaast zijn mede als gevolg van het interne – en raadsonderzoek in 2016 en 2017 de plankosten toegenomen en heeft een vertraging in de uitgifte van vastgoed (grond en panden) geleid tot meer rentelasten en nemen ook de kosten van tijdelijk beheer toe.
Per saldo leidt dit tot een nadeel van ca. € 2,97 mln. op contante waarde wat past binnen de vastgestelde financiële kaders van de herprogrammering.

Grondexploitatiestaat 40001 Kazernekwartier (FHK)

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		74.254	3.160.163		3.160.163	3.085.909		-74.254	0	3.160.163
Tijdelijk beheer		194.399	1.033.521		1.033.521	1.312.139		278.618	314.742	1.348.263
Grondwerken		486.735	4.131.681		4.131.681	6.052.877		1.921.196	2.306.957	6.438.638
Bouw en woonrijp maken		20.377	714.960		714.960	1.029.624		314.664	318.336	1.033.296
Bijdragen		0	1.779.572		1.779.572	1.779.572		0	0	1.779.572
Plankosten		893.023	16.569.364		16.569.364	24.939.836		8.370.472	7.979.449	24.548.813
Rente		480.319	5.391.786		5.391.786	10.771.467		5.379.681	5.860.000	11.251.786
Onvoorzien					0	0		0	0	0
Totaal Kosten		**2.149.107**	**32.781.047**		**32.781.047**	**48.971.424**		**16.190.377**	**16.779.484**	**49.560.531**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente			-7.612.429		-7.612.429	-7.612.429		0	0	-7.612.429
Bijdragen andere overheden		-190.095	-5.216.275		-5.216.275	-5.026.180		190.095	-413.000	-5.629.275
Grondverkoop woningbouw					0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven			-736.895		-736.895	-22.131.787		-21.394.892	-21.370.212	-22.107.107
Overige opbrengsten		-62.626	-1.824.900		-1.824.900	-14.178.096		-12.353.196	-12.365.822	-14.190.722
Totaal Opbrengsten		**-252.721**	**-15.390.499**		**-15.390.499**	**-48.948.492**		**-33.557.993**	**-34.149.034**	**-49.539.533**
TOTAAL GENERAAL		**1.896.386**	**17.390.548**		**17.390.548**	**22.932**		**-17.367.616**	**-17.369.550**	**20.998**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2030	**€**	**20.998**	**nadelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€**	**16.232**	**nadelig**

KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2030

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 16 ha.
Bouwgrond: 6 ha.

Uitvoeringsfaseplan
Beoogd is het terrein op een duurzame manier te transformeren tot het visitekaartje van de stad met leisure als hoofdthema. De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier.

Voor de ontwikkeling van het particulier initiatief voor de invulling van het leisure en entertainmentprogramma binnen de contouren van het Fort St. Michiel sloot de gemeente in juli 2016 met de betrokken partijen (de Twister Media Group en Wyckerveste) een Uitgifteovereenkomst.(UOK). In maart 2017 werd met partijen een addendum op de UOK gesloten.

De marktpartijen hebben eind 2017 de WABO –aanvraag voor de 1e fase van het Fort van Venlo ingediend. Tevens liet het Fort van Venlo weten voornemens te zijn de aandelen van haar aandeelhouder TMG over te dragen aan een andere partij. Fort van Venlo heeft aangegeven dat de overname van aandelen gepaard zal gaan met de overname van de door TMG gegeven garanties en garantstellingen aan de gemeente. Beoordeling door de gemeente dient nog plaats te vinden. De provincie Limburg vatte de toegezegde subsidie bijdrage van € 3 miljoen voor de realisatie van ‘het rondje fort’ (uit de “Geurts-gelden’) in een definitieve beschikking.

In 2017 werd de 1e fase van de ontwikkeling bouwrijp gemaakt en gestart met de opbouw/restauratie van de fortmuur; Verder kregen de kazernegebouwen en fort formeel de status van gemeentelijk monument. De plannen voor de hoofdontsluiting, in samenhang met een ontwerp voor de herinrichting van het stationsplein Blerick liggen gereed om in uitvoering te worden genomen. De aanbestedingstukken van de kabelbaan zijn gereed gemaakt met inachtneming van de meegegeven kaders en randvoorwaarden en de consultatieronde.

Exploitatieresultaat
In het financieel raamwerk (juni 2016) is een nagenoeg sluitende grondexploitatie gepresenteerd. De grondexploitatieberekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat.
De investeringen in 2017 (ca. € 2,15 mln.) hebben betrekking op kosten van planschade, tijdelijke beheer van bebouwen en terrein, explosieven- en archeologisch onderzoek, restauratie en opbouw fortmuur en de kosten van projectbegeleiding en rente.
Hiertegenover stonden inkomsten (ca € 0,25 mln.) met name samenhangende met een rijksbijdrage in de kosten van explosievenonderzoek.

Grondexploitatiestaat 90008 Trade Port West

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog be-schikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitge-voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	500.635		500.635	836.832		336.197	0	500.635
Tijdelijk beheer		109.937	124.074		124.074	865.405		741.331	844.722	968.796
Grondwerken		0	51.312		51.312	651.312		600.000	656.950	708.262
Bouw en woonrijp maken		2.448	359.953		359.953	2.512.742		2.152.789	630.311	990.264
Bijdragen		0	3.248.540		3.248.540	3.248.540		0	0	3.248.540
Plankosten		2.124.616	4.424.392		4.424.392	3.499.776		-924.616	812.055	5.236.447
Rente		-76.101	-337.836		-337.836	-726.900		-389.064	-409.944	-747.780
BTW		0	0		0	0		0	0	0
Totaal Kosten		**2.160.900**	**8.371.070**		**8.371.070**	**10.887.707**		**2.516.637**	**2.534.094**	**10.905.164**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	0		0	0		0	0	0
Bijdragen andere overheden		0	-539.488		-539.488	-1.457.000		-917.512	-1.002.512	-1.542.000
Bijdragen overig		0	-63.030		-63.030	-275.419		-212.389	0	-63.030
Grondverkoop woningbouw		0	0		0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven		201.789	-3.309.677		-3.309.677	-10.303.840		-6.994.163	-6.742.300	-10.051.977
Grondverkoop overig		0	-2.841.910		-2.841.910	-2.841.910		0	0	-2.841.910
Overige opbrengsten		-14.383	-1.723.534		-1.723.534	-1.786.750		-63.216	-463.304	-2.186.838
Totaal Opbrengsten		**187.406**	**-8.477.639**		**-8.477.639**	**-16.664.919**		**-8.187.280**	**-8.208.116**	**-16.685.755**
TOTAAL GENERAAL		**2.348.306**	**-106.569**		**-106.569**	**-5.777.212**		**-5.670.643**	**-5.674.022**	**-5.780.591**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2026	**€ -5.780.591**	**voordelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ -4.836.940**	**voordelig**

TRADE PORT WEST - I

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1990
Einddatum: 31-12-2026

Ruimtegebruik

Bruto plangebied:	circa 228 ha.
Openbare ruimte:	circa 90 ha.
Bouwgrond:	circa 130 ha.
Te handhaven:	circa 8 ha.

Uitvoeringsfase plan
Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 8,2 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 7 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.
Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is sinds 2014 in gebruik genomen als vrachtwagenparkeerplaats.
Eind 2015 is een bestuursconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Venlo waarin afspraken zijn vastgelegd over de doorontwikkeling van de parkeerplaats.
In het laatste kwartaal van 2017 is de aanleg (inclusief alle benodigde voorzieningen) van de parkeerplaats afgerond en wordt deze nu door een marktpartij –na een aanbesteding- geëxploiteerd. In 2017 hebben geen grondverkopen plaatsgevonden.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 4,84 mln. voordelig op contante waarde per 31-12-2017.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde per saldo in grote lijnen hetzelfde. Een extra opbrengst (indexering grondprijs) van de verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven grond wordt gecompenseerd door hogere kosten als gevolg van het langer voor rekening van de gemeente exploiteren van de parkeerplaats in afwachting van een exploitant alsmede door extra aan te brengen voorzieningen voor het goed functioneren van de vrachtwagenparkeerplaats.
Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.

Grondexploitatiestaat 40003 Revitalisering Veegtes

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	6.253.225		6.253.225	6.263.225		10.000	0	6.253.225
Tijdelijk beheer		0	49.276		49.276	93.307		44.031	44.981	94.257
Grondwerken		482.429	843.513		843.513	1.061.084		217.571	416.429	1.259.942
Bouw en woonrijp maken		724.748	4.275.389		4.275.389	4.587.975		312.586	475.012	4.750.401
Bijdragen		0	17.600		17.600	17.600		0	0	17.600
Plankosten		153.090	2.449.306		2.449.306	2.801.216		351.910	346.248	2.795.554
Rente		126.844	861.152		861.152	1.137.493		276.341	236.816	1.097.968
Onvoorzien		0	384		384	384		0	0	384
Totaal Kosten		**1.487.111**	**14.749.845**		**14.749.845**	**15.962.284**		**1.212.439**	**1.519.486**	**16.269.331**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-4.810.021		-4.810.021	-4.810.021		0	0	-4.810.021
Bijdragen andere overheden		-40.000	-3.600.690		-3.600.690	-3.560.690		40.000	0	-3.600.690
Grondverkoop woningbouw		0	0		0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven		-2.275.481	-2.870.481		-2.870.481	-7.045.821		-4.175.340	-4.458.040	-7.328.521
Overige opbrengsten		0	-205.293		-205.293	-205.293		0	0	-205.293
Totaal Opbrengsten		**-2.315.481**	**-11.486.485**		**-11.486.485**	**-15.621.825**		**-4.135.340**	**-4.458.040**	**-15.944.525**
TOTAAL GENERAAL		**-828.370**	**3.263.360**		**3.263.360**	**340.459**		**-2.922.901**	**-2.938.554**	**324.806**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2019	**€**	**324.806**	**nadelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€**	**312.193**	**nadelig**

VEEGTES

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-2006
Einddatum: 31-12-2019

Ruimtegebruik

Bruto plangebied:	ca 80 ha.
Openbare ruimte:	ca 6,5 ha.
Bouwgrond:	ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. In 2017 is bouwgrond verkocht ten behoeve van de komst van een grote bouwmarkt (Bauhaus). De bouwwerkzaamheden zijn in 2017 gestart en worden in 2018 afgerond. In afstemming hierop wordt ook de openbare ruimte aangepast en wordt het woonrijpmaken ter plaatse in 2018 afgerond.

De gronden op de voormalige locatie van onderwijsinstelling ’t Poortje aan de Simon Stevinstraat kunnen vooralsnog niet bouwrijp worden gemaakt, aangezien de school nog tijdelijk in gebruik is voor islamitisch onderwijs. De meest actuele verwachting is dat deze locatie medio 2018 beschikbaar komt om te worden uitgegeven als bedrijfskavel.

Exploitatieresultaat
Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,31 mln. voorzien op contante waarde per 31 december 2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo gelijk gebleven. Nadelige effecten op de grondexploitatie als gevolg van ongunstige aanbestedingen en onvoorziene meerkosten bij de uitvoering van werken werden gecompenseerd door een hogere opbrengstenraming naar aanleiding van geactualiseerde grondprijzen voor de te verkopen bedrijfskavels op basis van een recent taxatierapport.
De komende periode zullen met name de marktrisico’s nauw in de gaten worden gehouden. Met name de vraag naar bedrijfskavels vormt een wezenlijk marktrisico wat het resultaat nadelig kan beïnvloeden door vertragingen in de gronduitgifte.

Grondexploitatiestaat 100004 Masterplan Arcen en Velden

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog be-schikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitge-voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	4.165.546		4.165.546	4.165.546		0	0	4.165.546
Tijdelijk beheer		0	0		0	41.320		41.320	42.247	42.247
Grondwerken		0	322.707		322.707	558.707		236.000	103.000	425.707
Bouw en woonrijp maken		38.912	1.461.827		1.461.827	2.392.835		931.008	949.518	2.411.345
Bijdragen		0	83.684		83.684	83.684		0	0	83.684
Plankosten		238.028	1.843.990		1.843.990	2.401.201		557.211	690.589	2.534.579
Rente		28.350	1.490.971		1.490.971	1.674.621		183.650	202.650	1.693.621
Onvoorzien		0	1.320		1.320	1.320		0	0	1.320
Totaal Kosten		**305.290**	**9.370.045**		**9.370.045**	**11.319.234**		**1.949.189**	**1.988.004**	**11.358.049**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-414.012		-414.012	-414.012		0	0	-414.012
Bijdragen andere overheden		0	0		0	0		0	0	0
Bijdragen overig		0	-76.969		-76.969	-595.525		-518.556	-518.556	-595.525
Grondverkoop woningbouw		0	-7.445.073		-7.445.073	-7.445.073		0	0	-7.445.073
Grondverkoop overig		0	-214.188		-214.188	-214.188		0	0	-214.188
Overige opbrengsten		0	0		0	0		0	0	0
Totaal Opbrengsten		**0**	**-8.150.242**		**-8.150.242**	**-8.668.798**		**-518.556**	**-518.556**	**-8.668.798**
TOTAAL GENERAAL		**305.290**	**1.219.803**		**1.219.803**	**2.650.436**		**1.430.633**	**1.469.448**	**2.689.251**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2021	**€ 2.689.251**	**nadelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ 2.484.452**	**nadelig**

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2021

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 12,4 ha.
Bouwgrond: 8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan
De in 2007 opgerichte VOF Masterplan Arcen, Velden, Lomm is in 2014 ontmanteld en de onderliggende projecten bv's zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling/Nouville Ontwikkelaars, thans BPD Ontwikkeling, is in 2014 een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.

De locaties De Vilgert in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd. De ontwikkeling Sebastianusschool/JFK is in voorbereiding. Deze locaties worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van BPD.
In de Vilgert zijn inmiddels 38 woningen gerealiseerd en 7 in aanbouw. In 2018 wordt een volgende fase bouwrijp gemaakt en een 8-tal woningen gebouwd.
In het Meulenveld zijn inmiddels 14 woningen gebouwd en 1 in aanbouw. In 2018 is het streven om een 8-tal woningen in het Meulenveld te bouwen.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, voor zover de ontwikkeling betrekking heeft op woningbouw.

Per 11 december 2017 heeft BPD afstand gedaan van zijn ontwikkelrecht met betrekking De Kiësstolp ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw.

Exploitatieresultaat
De actuele berekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening.
De investeringen in 2017 hebben betrekking op plan- en rentekosten en kosten van sloop van de voormalige Wijdtveldschool en gymzaal in Arcen.

De risico's beperken zich tot de kosten van planbegeleiding. De locaties waarover geen afspraken zijn gemaakt met het Bouwfonds zijn volledig afgewaardeerd. Eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locaties biedt kansen voor verbetering van het resultaat.

Grondexploitatiestaat Overige grexen faciliterend

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog be-schikbaar volgens laatste voor-calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitge-voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		0	0		0	0		0	0	0
Tijdelijk beheer		0	0		0	0		0	0	0
Grondwerken		0	0		0	0		0	0	0
Bouw en woonrijp maken		282.152	486.186		486.186	1.872.365		1.386.179	1.334.314	1820500
Bijdragen		0	0		0	29.177		29.177	29.177	29177
Plankosten		458.552	1.431.458		1.431.458	1.345.342		-86.116	365.044	1796502
Rente		10.653	15.577		15.577	50.839		35.262	25.262	40839
Onvoorzien		0	0		0	6.000		6.000	0	0
Totaal Kosten		**751.357**	**1.933.221**		**1.933.221**	**3.303.723**		**1.370.502**	**1.753.797**	**3.687.018**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-209.000		-209.000	-208.839		161	161	-208839
Bijdragen andere overheden		-7.961	-81.705		-81.705	-121.705		-40.000	-40.000	-121705
Bijdragen overig		-628.677	-1.203.186		-1.203.186	-2.194.947		-991.761	-1.329.346	-2532532
Grondverkoop woningbouw		0	0		0	-571.213		-571.213	-571.213	-571213
Grondverkoop bedrijven		22.214	30.030		30.030	0		-30.030	-30.030	0
Grondverkoop overig		0	0		0	0		0	0	0
Overige opbrengsten		0	0		0	0		0	0	0
Totaal Opbrengsten		**-614.424**	**-1.463.861**		**-1.463.861**	**-3.096.704**		**-1.632.843**	**-1.970.428**	**-3.434.289**
TOTAAL GENERAAL		**136.933**	**469.360**		**469.360**	**207.019**		**-262.341**	**-216.631**	**252.729**

Resultaat op Eindwaardedatum variabel	**€ 252.729**	**nadelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ 227.005**	**nadelig**

OVERIGE GREXEN (Faciliterend)

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen faciliterend” samengevat:

Overige grexen facilitair	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Bauhaus	2018	Bouw van de bouwmarkt is in 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond. Evenals bouw- en woonrijpmaken.
Klein Vink	2025	Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.
Kockerseweg	2018	Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. Laatste deel van 2e Fase is eind 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond.
Kerkhofweg	2018	Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Werk, aanleg openbare ruimte is in uitvoering. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Finale afrekening vindt plaats in de loop van 2018.
Maasveldstraat	2019	T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Bestemmingsplanprocedure loopt en wordt –onder voorbehoud van bezwaar en beroep- in 2018 vastgesteld.
Raaieinde CVI	2018	Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten tussen Horst aan de Maas en Venlo. Nader onderzoek vindt plaats naar een alternatief plan.
Vilgert 43	2020	In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.
’t Ven Oost	2026	Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is i.v.m. zienswijzen niet vastgesteld. In overleg met de initiatiefnemer wordt gekeken naar andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Windenergie	2020	In februari 2016 hebben Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst ad Maas en Etriplus een intentieovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo. Met de planologische voorbereidingen is gestart. Gepland is om in kwartaal 1 van 2018 de bestemmingsplannen vast te stellen, uiteindelijke realisatie van de molens is voorzien in 2019/2020. In januari 2018 is de anterieure overeenkomst vastgesteld en het krediet verhoogd, middels een collegebesluit.
Martinushof	2020	Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Martinushof BV (Jan Linders) en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is inmiddels gestart. De sloopwerkzaamheden m.b.t. Martinushof worden in de loop van 2018 afgerond. T.b.v. de planontwikkeling door Martinushof BV dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten. Een en ander heeft vertraging opgelopen ivm beleid omtrent detailhandel in Tegelen.
't Ven Noord C2C woningen	2023	Voorbereidingskrediet is gevoteerd. Anterieure overeenkomst is in voorbereiding en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 gesloten.
De Vaert fase 2		Fase 2 de Vaert omvat evenals 1 de bouw van 17 grondgebonden woningen. De anterieure overeenkomst is in 2017 gesloten.
Teuniswijk herontwikkeling	2021	Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. Tevens bijbehorende grondexploitatieopzet en krediet vastgesteld.
Rummerkampstraat	2019	Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. In 2018 worden 12 sociale woningen gerealiseerd en wordt de openbare ruimte aangepast.
De Vaert fase 1	2020	Fase 1 omvat de bouw van 17 grondgebonden woningen.

Grondexploitatiestaat Overige grexen gemeente

Periode t/m: 2017, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
								(6 min 5)	(10 min 5)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		1	6.498.778		6.498.778	8.223.288		1.724.510	1.694.510	8.193.288
Tijdelijk beheer		0	0		0	10.000		10.000	10.000	10.000
Grondwerken		-25.360	65.817		65.817	176.000		110.183	110.183	176.000
Bouw en woonrijp maken		16.223	989.905		989.905	2.855.500		1.865.595	1.762.595	2.752.500
Bijdragen		297.901	1.055.901		1.055.901	1.046.000		-9.901	-297.901	758.000
Plankosten		293.164	1.427.818		1.427.818	1.690.586		262.768	562.768	1.990.586
Rente		-67.767	-567.783		-567.783	-1.143.000		-575.217	-14.217	-582.000
Onvoorzien		0	0		0	569.000		569.000	0	-
Totaal Kosten		**514.162**	**9.470.436**		**9.470.436**	**13.427.374**		**3.956.938**	**3.827.938**	**13.298.374**
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-37.174		-37.174	-2.000		35.174	35.174	-2.000
Bijdragen andere overheden		0	-3.900.000		-3.900.000	-3.900.000		0	0	-3.900.000
Bijdragen overig		0	-2.206.374		-2.206.374	-3.711.380		-1.505.006	-899.006	-3.105.380
Grondverkoop woningbouw		-31.655	-296.554		-296.554	-969.994		-673.440	-673.440	-969.994
Grondverkoop bedrijven		7.000	-4.457.500		-4.457.500	-4.480.000		-22.500	-492.500	-4.950.000
Grondverkoop overig		0	-326.692		-326.692	-334.112		-7.420	-7.420	-334.112
Overige opbrengsten		0	-63.345		-63.345	-163.000		-99.655	-99.655	-163.000
Totaal Opbrengsten		**-24.655**	**-11.287.639**		**-11.287.639**	**-13.560.486**		**-2.272.847**	**-2.136.847**	**-13.424.486**
TOTAAL GENERAAL		**489.507**	**-1.817.203**		**-1.817.203**	**-133.112**		**1.684.091**	**1.691.091**	**-126.112**

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2026	**€ -126.112**	**voordelig**
Resultaat op Contante waarde 31-12-2017	**€ -123.639**	**voordelig**

OVERIGE GREXEN (Gemeente)

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen gemeente” samengevat:

Overige grexen gemeente	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Helmusweg	2018	Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.
Kloosterstraat Velden	2017	Project is in 2017 administratief afgesloten.
Hoogwatergeul Lomm	2017	Project is in 2017 administratief afgesloten. Budget blijft beschikbaar voor uitvoering van afspraken met Lomm.
Maasdal Velden	2025	De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.
Van Cranenbroek	2021	Met initiatiefnemer zal begin 2018 de gesloten voorovereenkomst worden verlengd tot 1.1.2020. De bestemmingsplanprocedure zal in de loop van 2018 worden gestart. Tenslotte zal naar verwachting in 2018 een integrale grondexploitatieopzet ter vaststelling worden opgesteld waarin ook de nabij gelegen gemeentelijke bedrijfsgronden aan de Keulse Barrière deel van uitmaken.
A.Flemingstraat	2017	Project is in 2017 administratief afgesloten.
Moskee Hagerhofweg	2018	De bouw wordt in 2018 afgerond en alsdan kan de moskee in gebruik worden genomen. In afstemming hierop zal het woonrijpmaken (openbare ruimte) worden afgerond.
Holland Casino	2019	Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino. Zodra omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.
Herinrichting AZC-terrein	2018	In opdracht van de gemeente zorgt St. Limburgs Landschap (SLL) voor de herinrichting van het terrein. Het terrein van het voormalige AZC krijgt de bestemming natuur en zal ook als zodanig worden ingericht. In 2018 zal de herinrichting worden afgerond en zal de grond naar alle waarschijnlijkheid worden uitgegeven aan SLL.
Dautzenbergstraat	2023	Woonwenz heeft op een tweetal woningbouwlocaties aan de Dautzenbergstraat - Stadhouderstraat de gestapelde opstallen gesloopt. Deze locaties worden opnieuw ontwikkeld als woningbouwlocatie. In verband met grondlevering en werkzaamheden in de openbare ruimte is een 2017 een overeenkomst gesloten met Woonwenz.

IJsvogelstraat-Karbindersstraat herontwikkeling	2020	In 2017 zijn anterieure overeenkomsten gesloten met Woonwenz voor de planontwikkeling (realisatie sociale woningbouw) en zijn ook de bijbehorende grondexploitatieopzetten en kredieten vastgesteld. De bestemmingsplanprocedures worden in 2018 gestart.
Arsenaal herontwikkeling locatie	2022	In 2018 worden de aanbestedingsdocumenten gereed gemaakt ter voorbereiding op de aanbesteding voor de uitgifte van de gemeentelijke grond t.b.v. de realisatie van een parkeergarage c.a. Een en ander wordt voorzien in de loop van 2018.

OVERIGE GREXEN

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen” samengevat:

Overige grexen	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Bauhaus	2017	Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 kunnen plaatsvinden.
BMV Velden grex	2015	Het gebouw en de buitenruimte zijn opgeleverd. De Grex is afgesloten.
Van Cranenbroek	2018	Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Gekeken wordt naar een andere stedenbouwkundige invulling, dit n.a.v. eigendomsverhoudingen.
De Vaert	2019	Het bestemmingsplan is onherroepelijk, start werkzaamheden en bouw in afwachting van voldoende kopers, financiële risico's liggen bij ontwikkelaar. Inmiddels zijn de kas en varkensstal gesloopt als compensatieverplichting. Tevens is één vrije kavel bebouwd.
A.Flemingstraat	2017	Gemeente is in overleg met initiatiefnemer over het stedenbouwkundig plan dat voorziet in 2 woningen en garageboxen. T.b.v. deze planontwikkeling dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten ivm kostenverhaal.
Gieterijwegje	2018	In onderhandeling i.h.k.v. ontwikkelingen dijkverzwaring en locatie Gijzenstraat/Pontanusstraat in Blerick.
Helmusweg	2016	Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.
Kerkhofweg	2017	Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Deze zal naar verwachting eind 2015/ begin 2016 worden opgepakt door Woonwenz.
Hoogwatergeul Lomm	2020	Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.

Klein Vink	2025	Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.
Kloosterstraat Velden	2017	De gymzaal is in 2015 gesloopt in afwachting van evt. toekomstige herontwikkeling van het gebied.
Kockerseweg	2017	Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten.1e Fase (4 woningen) is gestart. 2e Fase naar verwachting in 2016 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.
Leisure Center	2016	In afwachting van het onherroepelijk worden bestemmingsplan.
Maasdal Velden	2025	De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.
Maasveldstraat	2017	Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten.
MFA Arcen grex	2016	De uitvoering is gestart en vindt plaats binnen de vastgestelde financiële kaders. De oplevering van de openbare ruimte rond het gebouw vindt naar verwachting plaats in 2016.
Moskee Hagerhofweg	2018	Met de Islamtische Stichting Nederland, Tehvit Venlo, is in 2014 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van gemeentegrond t.b.v. de bouw van een moskee. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond en daaropvolgend zal ook de grond worden geleverd.
Park Zaarderheiken	2015	Gronden zijn verkocht aan DCGV; gefaseerde betaling koopsom. Conform afspraak stelt Venlo bestemmingsplan op c.q. laat dit opstellen tbv recreatieve ontwikkeling (golfbaan).
Raaieinde CVI	2016	Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst opgesteld tussen Horst aan de Maas en Venlo. Deze wordt in de loop van 2016 door beide colleges vastgesteld.
Ubroek restexploitatie	2016	Er zijn nog slechts enkele kavels uitgeefbaar. Nog uit te voeren werkzaamheden: terrein ophogen, aanleggen riooluitleggers en inritten.
Venlo Noord fase 2	2016	Het project wordt in 2016 afgerond.
Vie Curi	2015	Het project is administratief afgesloten.
Vilgert 43	2020	In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.
Vossener Supermarkt	2015	Het project is opgeleverd en afgesloten.

Holland Casino	2017	Planologisch juridische procedure loopt nog. Provincie heeft bedenkingen over de locatie (zichtlocatie Trade Port Oost). Met Holland Casino is een principe- overeenstemming bereikt over de grondprijs.
't Ven Oost	2026	Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst voor de planontwikkeling wordt in de loop van 2016 verwacht.
Lambertuskerk	2016	De verbouwwerkzaamheden van de kerk lopen. Met initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeerterrein wordt aangepast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn betaald door initiatiefnemer. Uitvoering hiervan vindt plaats eerste helft 2016. Opening van de Ahoed (Apothekers en huisartsen onder een dak) is ook rond die tijd gepland.