



## Raadsvoorstel

## GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2022        77  
collegevergadering d.d.   22 november 2022  
raadsvergadering d.d.   21 december 2022  
programma                Bedrijfsvoering  
portefeuillehouder       F. Schatorjé

ons kenmerk 1909124  
team RGFINT  
steller JHP Custers MSc  
doorkiesnummer +31 77 3596123  
e-mail j.custers@venlo.nl  
datum 1 november 2022  
bijlage(n) Financiële rapportage (FinRap)  
2022 en projectenrapportage ruimtelijk  
fysiek  
datum verzonden

### Onderwerp

Financiële rapportage (FinRap) 2022

### Advies

Wij bieden uw raad via dit voorstel de Financiële rapportage (FinRap) 2022 inclusief de projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-II ter vaststelling aan.

### Aanleiding

Op grond van artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Venlo informeren wij uw raad met twee tussentijdse rapportages, de VoRap en de Finrap, over de realisatie van de huidige programmabegroting. De FinRap is de tweede rapportage van 2022 en richt zich op de inhoudelijke en financiële afwijkingen op basis van de realisatie per 31 augustus 2022 en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2022). In deze prognose is rekening gehouden met de septembercirculaire en uw raadsbesluit met betrekking tot het Venlo Fonds.

De FinRap geeft uw raad de mogelijkheid om invulling te geven aan uw kaderstellende en controlerende rol. Vanwege de financiële rechtmatigheid wordt uw raad verzocht een aantal budgetten aan te passen, waarmee u ons autoriseert voor de bijgestelde budgetten. Naast de afwijkingen op de programma's is in de FinRap ook een hoofdstuk "actuele ontwikkelingen" opgenomen met daarin paragrafen over Covid-19, opvang vluchtelingen vanuit de Oekraïne en kostenstijgingen / inflatie.

Tevens treft u bijgevoegd de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage van de Finrap. Sinds 2021 is deze rapportage geïntegreerd in de P&C-cyclus.

In de rapportage zijn grondexploitatie-projecten, vastgoedexploitaties en infrastructurele werken opgenomen. De projectenrapportage 2022-II informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten op de thema's, projectscope en financiën.

### Beoogd effect

De FinRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. Het beoogde effect van deze rapportage is om uw raad te informeren over de afwijkingen van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en de hieraan gekoppelde middelen. Uw raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om waar nodig op de uitvoering van de programma's bij te sturen.

### Argumenten

Deze finrap is de tweede en laatste bestuurlijke afwijkingenrapportage, met als peildatum 31 augustus 2022. U wordt per programma geïnformeerd over deesignaleerde afwijkingen op de door u vastgestelde programmabegroting 2022-2025, de (financiële) prognose voor heel 2022, inclusief de begrotingswijzigingen.

Terugkijkend op de eerste acht maanden van dit jaar kunnen we vaststellen dat we op koers liggen en de met u afgesproken activiteiten in hoge mate realiseren. Het aantal designaleerde afwijkingen is, relatief gezien, klein. We slagen er steeds beter in om onze begroting, de inzet van onze middelen en de uitvoering te laten aansluiten bij de doelen en ambities zoals die zijn opgenomen in onze strategische visie en in het verlengde daarvan in onze programma's.

De Gemeente Venlo staat er goed op. Projecten gaan van start en komen tot uitvoering. Naar verwachting realiseren we dit jaar opnieuw hoger dan verwachte bouwleges. Als er sprake is van een afwijking van de planning dan heeft dat vooral te maken met personeelskrapte. Bij onze aanbieders in de zorg bijvoorbeeld zien wij dat inwoners soms langer dan gewenst moeten wachten op ondersteuning. Uiteraard hebben we daar oog voor, maar soms laten zaken zich niet met geld alleen oplossen.

We maken een stevige inhaalslag in de kwaliteit van onze dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte. Ons inwonertal zal eind van het jaar opnieuw gegroeid zijn, net als het aantal woningen.

2022 is opnieuw een bijzonder jaar. Na de Covid-pandemie, de vluchtelingenstroom en de hoogwater problematiek, hebben we op dit moment te maken met een ongekend groot Europees conflict. In het verlengde daarvan hebben we te maken met zeer hoge energieprijzen en eveneens zeer hoge inflatiecijfers. Het monetair beleid van het Europese Centrale Bank (ECB) zorgt inmiddels voor sterk oplopende rentetarieven en een eerste afkoeling van de woningmarkt.

Tegelijkertijd zorgt een zeer krappe arbeidsmarkt er voor dat een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt, maar soms ook voor moeilijk vervulbare vacatures bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven. Binnen onze organisatie is het aantal moeilijk invulbare vacatures sinds een aantal jaar relatief stabiel en in lijn met categorieën waar dit ook landelijk aan de orde is.

Kortom, lage werkloosheid, hoge prijzen en de koopkracht die onder druk staat. Daarnaast krijgen deze ontwikkelingen ook greep op de economie. Het Centraal Planbureau voorziet over geheel 2023 nog een lichte groei van 1,1%, de Rabobank voorziet die groei eveneens maar voorziet ook een lichte recessie in het 4e kwartaal van volgend jaar. De economie koelt, na twee jaren van forse groei, naar verwachting sterk af.

Inmiddels heeft het kabinet besluiten genomen om in 2022 en 2023 huishoudens financieel te ondersteunen en heeft u besloten aanvullend hierop nog een extra inspanning te doen zodat we met elkaar de grootste klappen beter kunnen opvangen.

De thans solide financiële positie van de gemeente Venlo maakt dit soort extra inspanningen incidenteel mogelijk. Alles overziend moeten we echter onze ogen niet

## Raadsvoorstel

sluiten voor een aantal pregnante vraagstukken die blijven, zoals bijvoorbeeld de nog immer uitblijvende structurele compensatie voor de jeugdzorgtekorten en aan de door het kabinet benoemde maatschappelijke opgaven zoals stikstof, energie, klimaat en wonen. Het kabinet heeft aangekondigd hier in voorjaarsnota de eerste contouren voor te schetsen. We zijn uiteraard benieuwd naar hetgeen dit betekent voor de huishouding van gemeenten. Onze uitgangspositie is goed en dus kunnen we met vertrouwen, maar ook met de nodige behoedzaamheid, vooruit kijken.

## Kanttekeningen

N.v.t.

## Financiën

De FinRap bevat een aantal inhoudelijke afwijkingen. Deze hebben financiële consequenties, welke in een prognose eindejaar zijn vertaald. Het gaat onder andere om:

- Krappe arbeidsmarkt leidt tot knelpunten in de uitvoering. Niet alleen bij ons, maar ook bij bijvoorbeeld zorgaanbieders, waardoor wachtlijsten ontstaan.
- Grondstofschaarste en prijzen leiden tot langere aanbestedingstrajecten.
- Stijgende tendens aanvragen bouwvergunningen (incidenteel, waarschijnlijk als gevolg van Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en onzekerheden stikstofproblematiek).
- Voor lagere inkomensgroepen en organisaties worden extra maatregelen getroffen vanwege de inflatie en gestegen energieprijzen.
- Vervanging duiker Schelkensbeek nodig (onherstelbaar beschadigd bij hoog water).

Daarnaast zijn er ook een aantal begrotingswijzigingen opgenomen. De meesten zijn budgettair neutraal. Een aantal hebben een financieel resultaat. Het gaat om de volgende voorstellen met financieel resultaat:

- Netto resultaat gemeentefonds € 13.186.000 voordelig

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbronnen van de gemeente Venlo. Via circulairen ontvangen wij belangrijke informatie omtrent de ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds. Via raadsinformatiebrief 2022-94 is de raad geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2022. Daarnaast is inmiddels de septembercirculaire verschenen. Hierover is de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief 2022-142 geïnformeerd. De mei- en septembercirculaire leiden na aftrek van de zogenaamde taakmutaties tot een voordelig nettoresultaat voor 2022.

- Bijzondere bijstand energietoeslag € 5.200.000 nadelig

De ondersteuning aan huishoudens voor de hoge energie lasten wordt vormgegeven door middel van categoriale bijstand. Dit wordt gedaan door het uitkeren van een eenmalige energietoeslag, onderdeel van de bijzondere bijstand, à € 1.300 per huishouden aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Huishoudens die de energietoeslag reeds hebben ontvangen, komen hiervoor niet meer in aanmerking.

- Inkomensondersteuning en BUIG € 1.850.000 nadelig

De gemeente Venlo heeft de definitieve beschikking ontvangen. Deze is lager dan het bedrag wat op basis van informatie bij het opstellen van de begroting 2022 verwacht mocht

## Raadsvoorstel

worden. Daarnaast ontwikkelen de uitgaven zich voordeliger dan bij het opstellen van de begroting 2022 op basis van het coronajaar 2021 werd verwacht.

- Dividend BNG en Enexis € 130.000 voordelig  
Het te ontvangen dividend van de BNG valt als gevolg van hogere winst € 50.000 hoger uit, daarnaast is het te ontvangen dividend van Enexis ook € 80.000 hoger als gevolg van hogere winst.
- Erfpacht Bargeterminal € 325.000 nadelig  
Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 t/m 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalty's niet gerealiseerd.

Een uitgebreidere toelichting op de begrotingswijzigingen is in bijlage IV opgenomen.

Voor mutaties reserves tellen de begrotingswijzigingen en prognoses in voorliggende FinRap op tot een bedrag van € 31,2 miljoen. Na mutaties reserves ad € 13,9 miljoen bedraagt de totale financiële aanpassing van de FinRap € 17,3 miljoen.

Bovenstaande leidt afgezet tegen het financieel effect van de aangenomen amendementen bij VoRap ad +/- € 0,2 miljoen tot een verwacht netto resultaat eindejaar van € 17,1 miljoen voordelig.

Dit netto resultaat is exclusief de kosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne en kosten Corona. Deze worden separaat in het hoofdstuk "Actuele ontwikkelingen" van voorliggende FinRap behandeld. Het netto resultaat is incidenteel van aard.

Dit betekent dat eventuele structurele financiële effecten reeds voorzien zijn in de begroting 2023-2026. Uitgangspunt is dat de kosten opvang vluchtelingen Oekraïne door het Rijk worden gecompenseerd. Ten aanzien van de Coronagerelateerde kosten ontstaat na de ontvangst van de inkomstenderving over 2021 een voordeel voor boekjaar 2022 ad € 1,1 miljoen. Hier staat tegenover dat de begrote onttrekking aan de reserve Corona ad € 1,1 daarmee niet nodig is. Per saldo heeft dit daarmee geen effect op het netto resultaat van voorliggende FinRap. Cumulatief over de jaren 2020-2022 is het saldo van de coronagerelateerde kosten en gedeelde inkomsten echter € 1,5 miljoen nadelig.

### Communicatie

Niet van toepassing

### Vervolprocedure raad

Niet van toepassing



## Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

## Bijlagen

- |    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 1. | Financiële rapportage (FinRap) 2022           | .. |
| 2. | Projectenrapportage majeure projecten 2022-II | .. |
| 3. | ..                                            | .. |
| 4. | ..                                            | .. |
| 5. | ..                                            | .. |

## Raadsbesluit

## GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Financiële rapportage (FinRap) 2022  
raadsnummer 2022 77  
raadsvergadering d.d. 21 december 2022

team RGFINT  
steller JHP Custers MSc  
doorkiesnummer +31 77 3596123  
e-mail j.custers@venlo.nl  
datum 1 november 2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 22 november 2022, registratienummer 1909124;  
gelet op artikelen 189 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

De financiële rapportage (FinRap) 2022 inclusief de projectenrapportage ruimtelijk fysieke  
projecten 2022-II vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2022.

De griffier



Geert van Soest

De voorzitter



Antoin Scholten



# FINRAP

2022





# LEESWIJZER

In deze leeswijzer wordt kort toegelicht hoe de FinRap 2022 is opgezet, omdat deze afwijkt van de FinRap van voorgaande jaren.

In de tabellen waarbij niets staat vermeld, zijn de bedragen x € 1.000. Bij tabellen waarbij het anders is, staat dit vermeld.

De budgettaire ontwikkelingen per programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel A, betreft de ingediende begrotingswijzigingen. Deze staan niet meer per programmalijn toegelicht bij de afwijkingen programma's, maar centraal per programma in bijlage IV van deze FinRap.

Alleen de inhoudelijke afwijkingen en prognoses per programmalijn, deel B, zijn opgenomen direct onder de programmalijn.

In bijlage 4 staan als eerst de voorstellen opgenomen die een saldo tot gevolg hebben, deze worden hier alleen genoemd en bij het desbetreffende programma verder toegelicht.

Vervolgens staan de voorstellen die drie of meer programma's betreffen. Deze worden hier ook direct toegelicht.

Hierna staan onder de tabellen per programma de voorstellen groter dan € 100.000 toegelicht. Betreft het een voorstel die op twee programma's betrekking heeft, dan zal deze bij het eerste programma worden toegelicht. Bij het volgende programma zal naar de toelichting bij het eerste programma verwezen worden.



# VOORWOORD

Voor u ligt de Financiële rapportage (FinRap) 2022. De FinRap informeert u over de afwijkingen op de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2022-2025. Zowel inhoudelijk als de financiële worden in deze FinRap toegelicht.

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

# INHOUDSOPGAVE

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LEESWIJZER.....                                                                                 | 1  |
| VOORWOORD.....                                                                                  | 2  |
| INHOUDSOPGAVE.....                                                                              | 3  |
| SAMENVATTING .....                                                                              | 4  |
| Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie.....                           | 4  |
| Financieel .....                                                                                | 6  |
| ACTUELE ONTWIKKELINGEN .....                                                                    | 12 |
| Impact analyse Covid-19 .....                                                                   | 12 |
| Oekraïne.....                                                                                   | 20 |
| Kostenstijging & inflatie .....                                                                 | 22 |
| AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.....                                                                    | 25 |
| 1. Gezond en actief Venlo .....                                                                 | 26 |
| 2. Leefbaar Venlo.....                                                                          | 35 |
| 3. Grenzeloos Venlo .....                                                                       | 40 |
| 4. Welvarend Venlo .....                                                                        | 42 |
| 5. Centrumstad Venlo .....                                                                      | 45 |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .....                                                       | 48 |
| Algemene middelen .....                                                                         | 50 |
| OVERIGE THEMA'S .....                                                                           | 52 |
| Ontwikkelingen personeelskostenbegroting .....                                                  | 52 |
| Reserves.....                                                                                   | 53 |
| Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen .....                                             | 55 |
| Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en<br>voorzieningen..... | 58 |
| Bijlage III Overzicht (restant) kredieten .....                                                 | 67 |
| Bijlage IV Begrotingswijzigingen Finrap .....                                                   | 71 |
| Bijlage V Begroting van Vorap naar Finrap.....                                                  | 89 |

# SAMENVATTING

## Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie

Deze finrap is de tweede en laatste bestuurlijke afwijkingenrapportage, met als peildatum 31 augustus 2022. U wordt per programma geïnformeerd over de gesignaleerde afwijkingen op de door u vastgestelde programmabegroting 2022-2025, de (financiële) prognose voor heel 2022, inclusief de begrotingswijzigingen.

Terugkijkend op de eerste acht maanden van dit jaar kunnen we vaststellen dat we op koers liggen en de met u afgesproken activiteiten in hoge mate realiseren. Het aantal gesignaleerde afwijkingen is, relatief gezien, klein. We slagen er steeds beter in om onze begroting, de inzet van onze middelen en de uitvoering te laten aansluiten bij de doelen en ambities zoals die zijn opgenomen in onze strategische visie en in het verlengde daarvan in onze programma's.

De Gemeente Venlo staat er goed op. Projecten gaan van start en komen tot uitvoering. Naar verwachting realiseren we dit jaar opnieuw hoger dan verwachte bouwleges. Als er sprake is van een afwijking van de planning dan heeft dat vooral te maken met personeelskrapte. Bij onze aanbidders in de zorg bijvoorbeeld zien wij dat inwoners soms langer dan gewenst moeten wachten op ondersteuning. Uiteraard hebben we daar oog voor, maar soms laten zaken zich niet met geld alleen oplossen.

We maken een stevige inhaalslag in de kwaliteit van onze dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte. Ons inwonertal zal eind van het jaar opnieuw gegroeid zijn, net als het aantal woningen.

2022 is opnieuw een bijzonder jaar. Na de Covid-pandemie, de vluchtelingenstroom en de hoogwater problematiek, hebben we op dit moment te maken met een ongekend groot Europees conflict. In het verlengde daarvan hebben we te maken met zeer hoge energieprijzen en eveneens zeer hoge inflatiecijfers. Het monetair beleid van het Europese Centrale Bank (ECB) zorgt inmiddels voor sterk oplopende rentetarieven en een eerste afkoeling van de woningmarkt.

Tegelijkertijd zorgt een zeer krappe arbeidsmarkt er voor dat een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt, maar soms ook voor moeilijk vervulbare vacatures bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven. Binnen onze organisatie is het aantal moeilijk invulbare vacatures sinds een aantal jaar relatief stabiel en in lijn met categorieën waar dit ook landelijk aan de orde is.

Kortom, lage werkloosheid, hoge prijzen en de koopkracht die onder druk staat. Daarnaast krijgen deze ontwikkelingen ook greep op de economie. Het Centraal Planbureau voorziet over geheel 2023 nog een lichte groei van 1,1%, de Rabobank voorziet die groei eveneens maar voorziet ook een lichte recessie in het 4e kwartaal van volgend jaar. De economie koelt, na twee jaren van forse groei, naar verwachting sterk af.



Inmiddels heeft het kabinet besluiten genomen om in 2022 en 2023 huishoudens financieel te ondersteunen en heeft u besloten aanvullend hierop nog een extra inspanning te doen zodat we met elkaar de grootste klappen beter kunnen opvangen.

De thans solide financiële positie van de gemeente Venlo maakt dit soort extra inspanningen incidenteel mogelijk. Alles overziend moeten we echter onze ogen niet sluiten voor een aantal pregnante vraagstukken die blijven, zoals bijvoorbeeld de nog immer uitblijvende structurele compensatie voor de jeugdzorgtekorten en aan de door het kabinet benoemde maatschappelijke opgaven zoals stikstof, energie, klimaat en wonen. Het kabinet heeft aangekondigd hier in voorjaarsnota de eerste contouren voor te schetsen. We zijn uiteraard benieuwd naar hetgeen dit betekent voor de huishouding van gemeenten. Onze uitgangspositie is goed en dus kunnen we met vertrouwen, maar ook met de nodige behoedzaamheid, vooruit kijken.

## Financieel

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

| Budgettair kader<br>(EXCL. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| 1. Gezond en actief Venlo                        | 70.321            | 7.589                    | 77.910                    | 45.101                    | 77.974                        | 64 V                                      |
| 2. Leefbaar Venlo                                | 45.203            | -4.896                   | 40.307                    | 31.965                    | 42.326                        | 2.019 V                                   |
| 3. Grenzeloos Venlo                              | 19.709            |                          | 19.709                    | 7.249                     | 19.709                        |                                           |
| 4. Welvarend Venlo                               | 10.933            | -1.344                   | 9.589                     | 8.733                     | 10.004                        | 415 V                                     |
| 5. Centrumstad Venlo                             | 29.718            | -2.567                   | 27.151                    | 7.570                     | 27.151                        |                                           |
| 6. Circulaire en duurzame<br>hoofdstad           | 2.954             | -970                     | 1.984                     | 308                       | 1.984                         |                                           |
| Algemene middelen                                | 315.386           | 35.555                   | 350.941                   | 184.562                   | 353.556                       | 2.615 V                                   |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 494.224           | 33.368                   | 527.592                   | 285.488                   | 532.706                       | 5.113 V                                   |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| 1. Gezond en actief Venlo                        | 269.268           | 26.268                   | 295.535                   | 177.391                   | 286.194                       | 9.341 V                                   |
| 2. Leefbaar Venlo                                | 92.986            | -4.357                   | 88.629                    | 53.109                    | 88.799                        | -170 N                                    |
| 3. Grenzeloos Venlo                              | 18.985            |                          | 18.985                    | 5.586                     | 18.985                        |                                           |
| 4. Welvarend Venlo                               | 16.622            | -848                     | 15.774                    | 12.171                    | 16.109                        | -335 N                                    |
| 5. Centrumstad Venlo                             | 39.727            | -3.103                   | 36.625                    | 14.944                    | 36.084                        | 541 V                                     |
| 6. Circulaire en duurzame<br>hoofdstad           | 11.462            | -4.795                   | 6.666                     | 2.658                     | 6.516                         | 150 V                                     |
| Algemene middelen                                | 54.786            | 637                      | 55.423                    | 37.905                    | 57.297                        | -1.874 N                                  |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 503.836           | 13.802                   | 517.637                   | 303.764                   | 509.984                       | 7.653 V                                   |
| Saldo exclusief mutaties reserves                | -9.612            | 19.566                   | 9.955                     | -18.276                   | 22.721                        | 12.766 V                                  |
| Onttrekkingen aan reserves                       | 36.591            | -1.920                   | 34.671                    | 6.248                     | 34.019                        | -652 N                                    |
| Toevoegingen aan reserves                        | 27.210            | 11.705                   | 38.915                    | 3.596                     | 39.620                        | -705 N                                    |
| Saldo mutaties reserves                          | 9.381             | -13.625                  | -4.244                    | 2.652                     | -5.601                        | -1.357 N                                  |
| Saldo totaal                                     | -231              | 5.941                    | 5.711                     | -15.624                   | 17.120                        | 11.410 V                                  |

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2022, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de FinRap (A) en de realisatie tot en met augustus 2022 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. Daarnaast is in bovenstaande tabel de prognose eindejaar (B) op basis van de op peildatum bekende informatie opgenomen. De voorstelde begrotingswijzigingen worden centraal in bijlage IV, per programma toegelicht.

Bij de vaststelling van de VoRap 2022 heeft de gemeenteraad enkele amendementen met als dekking het geprognosticeerde resultaat vastgesteld. Dit leidt in bovenstaand overzicht tot een beginstand van de vastgestelde begroting van € 231.000 nadelig.

### **Saldo FinRap exclusief mutaties reserves**

#### *Begrotingswijzigingen*

In voorliggende FinRap zijn een aantal begrotingswijzigingen verwerkt. De meeste zijn zoals u van ons bij FinRap gewend bent budgettair neutraal. Enkele begrotingswijzigingen hebben een saldo. Dit betreffen:

- Netto resultaat gemeentefonds € 13.186.000 voordelig

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbronnen van de gemeente Venlo. Via circulaire ontvangen wij belangrijke informatie omtrent de ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds. Via raadsinformatiebrief 2022-94 bent u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2022. Daarnaast is inmiddels de septembercirculaire verschenen. De mei- en septembercirculaire leiden na aftrek van de zogenaamde taakmutaties tot een voordelig nettoresultaat voor 2022. Het netto resultaat bestaat voornamelijk uit acres (€ 10,2 miljoen, incidenteel geen opschalingskorting € 1,6 miljoen, voorschot BTW-compensatiefonds € 1,9 miljoen en diverse overige +/- € 0,5 miljoen).

- Bijzondere bijstand energietoeslag € 5.200.000 nadelig

De ondersteuning aan huishoudens voor de hoge energie lasten wordt vormgegeven door middel van categoriale bijstand. Dit wordt gedaan door het uitkeren van een eenmalige energietoeslag, onderdeel van de bijzondere bijstand, à € 1.300 per huishouden aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Huishoudens die de energietoeslag reeds hebben ontvangen, komen hiervoor niet meer in aanmerking. Deze ondersteuning kan worden geboden binnen het (wettelijke) kader van de bijzondere bijstand, omdat het Rijk onlangs heeft besloten dat burgers (financiële) ondersteuning kunnen krijgen voor de gestegen energielasten via de bijzondere bijstand. Voorheen was dit niet mogelijk.

- Inkomensondersteuning en BUIG € 1.850.000 nadelig

De gemeente Venlo heeft de definitieve beschikking ontvangen. Deze is € 5,75 miljoen lager dan het bedrag wat op basis van informatie bij het opstellen van de begroting 2022 verwacht mocht worden. Dit is het gevolg van een aangepaste raming door het Rijk als gevolg van een andere conjunctuur ontwikkeling na corona, dan ten tijde van de corona-crisis voor 2022 was voorzien. Waar in 2021 voor het jaar 2022 nog een aanzienlijke stijging van het aantal bijstandsuitkeringen werd verwacht, bleek dit ook macro in werkelijkheid mee te vallen. Daarnaast ontwikkelen de eigen uitgaven zich € 3,9 miljoen voordeliger dan bij het opstellen van de begroting 2022 op basis van het coronajaar

2021 werd verwacht. Dit doordat het uitkeringenbestand daalt van destijds begroot 2.954 naar prognose nu 2.640 uitkeringen.

- Dividend BNG en Enexis € 130.000 voordelig

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

- Erfpacht Bargeterminal € 325.000 nadelig

Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 t/m 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalty's niet gerealiseerd.

Een uitgebreidere toelichting op de begrotingswijzigingen is in bijlage IV opgenomen.

#### *Prognose eindejaar*

De prognose eindejaar ten opzichte van de begroting na wijziging bedraagt € 11,4 miljoen.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "Afwijkingen programma's".

### **Mutaties reserves**

#### *Begrotingswijzigingen*

Via voorliggende FinRap wordt uw raad gevraagd in te stemmen met het instellen van een aantal reserves. Een ervan betreft tevens een herschikking van de onttrekking (Reserve Venlo-fonds) en vijf betreffen het instellen en het (budgettair neutraal) voeden van de reserve vanuit reguliere budgetten met dezelfde doelstelling als de in te stellen reserve. Het gaat om:

- Reserve Onderwijsachterstanden Beleid ad € 1.129.000.
- Reserve Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen ad € 1.170.000.
- Reserve Energietoeslag ad € 3.000.000.
- Reserve Wachtlijsten ad € 1.025.000.
- Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Evenementen € 100.000.

Een toelichting op de nieuw in te stellen reserves is opgenomen in bijlage 2.

Daarnaast vinden op de reserves de volgende begrotingswijzigingen plaats. Deze zijn concernbreed budgettair neutraal. De wijzigingen > € 1 miljoen betreffen:

- Reserve versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed lagere onttrekking ad € 4,9 miljoen. In de programmabegroting 2022 is naar aanleiding van het coalitieakkoord



€ 5 miljoen voor dit thema opgenomen. Op basis van de Routekaart Venlo en de versnelling van de verduurzaming van het overige gemeentelijk maatschappelijk vastgoed alsmede van derden, gaat de aanpak van de verduurzaming van vastgoed via een drietal sporen lopen. Het grootste deel (€ 4,9 miljoen) wordt in 2023 besteed aan met name duurzaamheidsscans, uitvoering van projecten en een stimuleringsregeling. Via deze reserve zijn deze middelen in 2023 hiervoor beschikbaar.

- Reserve Afschrijvingen toevoeging ad € 1,5 miljoen. Dit betreft € 0,9 miljoen toevoeging van de reserve agio Campus aan de reserve Afschrijvingen en € 0,6 miljoen Jongerenaccommodatie Venlo-Oost omdat de aanbesteding naar verwachting dit jaar afgerond is, maar de daadwerkelijke plaatsing en daarmee activering in 2023 plaatsvindt.
- Reserve Arbeidsmarktbeleid regio, toevoeging ad € 1,1 miljoen. Deze toevoeging betreft de projecten "Dichterbij dan je denkt" voor ca. € 0,5 miljoen en "Elk Talent Telt voor ca. € 0,7 miljoen. Van het project "Dichterbij dan je denkt" wordt dit kalenderjaar het plan verwacht, de uitvoering vindt echter in 2023 plaats. Het regionaal project Elk Talent Telt is afgerond en verantwoord. Via deze reserve blijven conform afspraken met de regio voor de regio behouden.

Een uitgebreid overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage I.

#### *Prognose eindejaar*

Op 4 reserves wordt een lagere onttrekking verwacht. Het gaat om navolgende reserves:

- Programma 5 Reserve Transformatiefonds € 420.000.
- Programma 2 Leefbaar Venlo: Reserve Parkeerbonds € 100.000.
- Programma 6 Reserve Circulaire hoofdstad € 67.000.
- Programma 4 Welvarend Venlo: Egalisatiereserve Fonds havengelden € 65.000.

#### **Saldo FinRap inclusief mutaties reserves**

Het totale netto resultaat van de FinRap bedraagt € 17,1 miljoen. Dit resultaat bestaat uit het saldo van de amendementen bij VoRap 2022 (- € 0,2 miljoen), begrotingswijzigingen (€ 5,9 miljoen) en prognoses (€ 11,4 miljoen). Het netto resultaat is incidenteel van aard. Dit betekent dat eventuele structurele financiële effecten reeds voorzien zijn in de begroting 2023-2026.

Uitgangspunt is dat de kosten opvang vluchtelingen Oekraïne door het Rijk worden gecompenseerd. Ten aanzien van de Coronagerelateerde kosten ontstaat na de ontvangst van de inkomstenderving over 2021 een voordelig netto resultaat voor boekjaar 2022 ad € 1,1 miljoen. Omdat gelet op het geprognosticeerde resultaat de begrote onttrekking aan de reserve Corona ad € 1,1 miljoen niet nodig is, is dit per saldo budgettair neutraal voor het resultaat. Cumulatief over de jaren 2020-2022 is het saldo van de coronagerelateerde kosten en gedeelde inkomsten echter € 1,5 miljoen nadelig.

De kosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne en kosten Corona worden separaat in het hoofdstuk "Actuele ontwikkelingen" van voorliggende FinRap behandeld.

Daar waar het gaat om zekerheden, bijvoorbeeld vanwege een onderliggende beschikking, is in voorliggende FinRap een begrotingswijziging gemaakt. De overige afwijkingen zijn meegenomen in de prognose eindejaar.

In het hoofdstuk "Actuele ontwikkelingen" is tevens een paragraaf "Kostenstijging & inflatie" opgenomen. Normaliter behandelt de FinRap het actuele jaar. Gelet op de uitzonderlijke economische situatie wordt in deze paragraaf een beeld geschetst van de mogelijke koopkrachtdaling ten opzichte van de begroting 2023-2026.

## **Kredieten**

In deze FinRap wordt u geïnformeerd over de afwijkingen in de uitvoering van de investeringen en worden u enkele kredietwijzigingen ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast treft u als afzonderlijke bijlage de voortgangsrapportage Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten aan.

In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is ten opzichte van de FinRap 2021 en VoRap 2022 een lichte tendens naar meer oranje en rode meldingen waar te nemen. Kostenstijgingen als gevolg van de sterke inflatie vormen een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Naast deze algemene factor zijn afwijkingen en risico's ook afhankelijk van de specifieke projectkenmerken. Voor meer duiding verwijzen wij u naar deze bijlage.

In de paragraaf Actuele ontwikkelingen onderdeel Kostenstijging & inflatie is voor een aantal investeringen c.q. kredieten tijdens het opstellen van de FinRap een inschatting gemaakt van de verwachte benodigde koopkracht correctie (inflatie). Het betreft een bedrag van € 7.000.000.

In onderstaande tabel is de som van alle gevoteerde uitbreidings- en vervangingskredieten opgenomen tot en met 31 augustus 2022 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restantkrediet. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang van de investeringskredieten. Ook is zichtbaar wat de geraamde (begrote) en verwachte (prognose) investeringsuitgaven voor 2022 zijn. Van de begrote investeringsuitgaven van € 45.800.000 is de prognose dat € 34.400.000 in 2022 wordt gerealiseerd en het overige deel later. De belangrijkste afwijkingen op de begroting zijn:

- Herontwerp Multimodale ontwikkeling industriehaven (Bargeterminal) leidt tot € 3.700.000 minder uitgaven in 2022 als gevolg van complicaties met de Venloschol.
- Herijking van de financiën, vertraging in de grondverwerving en minder capaciteit bij de nutsbedrijven resulteren in € 1.900.000 minder uitgaven in 2022 bij het project Aanpassingen Grubbenvorsterweg.
- Een langer durend aanbestedingstraject zorgt binnen het project "Met gemak zon op je dak" (Zonnepanelen op particuliere daken) voor € 1.400.000 minder uitgaven in 2022.

Naast deze grootste afwijkingen zijn er nog een aantal projecten met vertragingen veroorzaakt door capaciteitsproblemen bij onder andere leveranciers en nutsbedrijven of langere levertijden.

In deze FinRap worden naast enkele budgettair neutrale kredietmutaties ook een aantal kredietmutaties geformaliseerd als gevolg van besluitvorming in het kader van de begroting 2023-2026. De budgettair neutrale kredietmutaties worden in de programma's afzonderlijk toegelicht.

## Ontwikkeling kredieten 2022

|                                                                                   | Gevoteerde kredieten | Realisatie t/m 2021 | Realisatie t/m 31-08-2022 | Openstaande verplichting | Restant krediet | Begrote uitgaven 2022 (Vorap/Begroting) | Prognose uitgaven 2022 (Finrap) | % Prognose t.o.v. begroot 2022 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties en kredieten voorzieningen)</b> |                      |                     |                           |                          |                 |                                         |                                 |                                  |
| Openstaande kredieten t/m 31-08-2022                                              | 345.283              | 147.744             | 14.967                    | 6.736                    | 175.837         | 45.733                                  | 34.277                          | 75%                              |
| <b>Kredietmutaties Finrap 2022:</b>                                               |                      |                     |                           |                          |                 |                                         |                                 |                                  |
| Multimodale ontwikkeling industriehaven                                           | 1.000                |                     |                           |                          | 1.000           | 50                                      | 50                              |                                  |
| Jongerenaccommodatie Venlo-Oost                                                   | 572                  |                     |                           |                          | 572             |                                         |                                 |                                  |
| Renovatie Rudolf St. Educare                                                      | 150                  |                     |                           |                          | 150             | 150                                     | 150                             |                                  |
| Nieuwbouw Stads kantoor                                                           | 120                  |                     |                           |                          | 120             | 120                                     | 120                             |                                  |
| Aanleg kraan lage loswal                                                          | 42                   |                     |                           |                          | 42              | 42                                      | 42                              |                                  |
| Truckparking James Cookweg                                                        | -60                  |                     |                           |                          | -60             | -60                                     | -60                             |                                  |
| <b>Kredietmutaties n.a.v. besluitvorming begroting 2023-2026:</b>                 |                      |                     |                           |                          |                 |                                         |                                 |                                  |
| Terugstorting agio BV Ontwikkelbedrijf                                            | -4.920               |                     |                           |                          | -4.920          |                                         |                                 |                                  |
| Renovatie Titus Brandsmabasisschool                                               | -2.193               |                     |                           |                          | -2.193          |                                         |                                 |                                  |
| Renovatie St. Willibrordus                                                        | -1.459               |                     |                           |                          | -1.459          |                                         |                                 |                                  |
| Renovatie de Schalm                                                               | -1.080               |                     |                           |                          | -1.080          |                                         |                                 |                                  |
| Renovatie basisschool De Klingerberg                                              | -1.045               |                     |                           |                          | -1.045          |                                         |                                 |                                  |
| Klantgeleidingssysteem                                                            | -180                 |                     |                           |                          | -180            | -180                                    | -180                            |                                  |
| BV Deelnemingen GP                                                                | -40                  |                     |                           |                          | -40             | -40                                     | -40                             |                                  |
| Totaal kredietmutaties Finrap 2022                                                | -9.093               |                     |                           |                          | -9.093          | 82                                      | 82                              |                                  |
| Openstaande kredieten incl. mutaties Finrap 2022                                  | 336.190              | 147.744             | 14.967                    | 6.736                    | 166.744         | 45.815                                  | 34.359                          | 75%                              |

\* betreft % prognose uitgaven 2022 ten opzichte van begrote uitgaven 2022

# ACTUELE ONTWIKKELINGEN

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

## Impact analyse Covid-19

### Inleiding

In 2020 en 2021 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 35.383.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 en 2021 in totaal € 32.740.000. Dit leidt tot een cumulatief negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de jaarrekeningresultaten 2020 (€ 3.628.000 nadelig) en 2021 (€ 985.000 voordelig).

Overeenkomstig de daarover met u afgesproken werkwijze zijn wij voornemens om een eventueel tekort over 2022 te verrekenen met de exploitatie en mocht deze onvoldoende dekking bieden deze te verrekenen met de nog daartoe bestemde risicoreserve.

In deze paragraaf wordt per programma de realisatie tot en met 31 augustus 2022 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk met betrekking tot de pandemie in beeld gebracht. Met decentrale overheden is afgesproken dat zij reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en gederfde inkomsten door corona in 2021. Dit betekent voor de gemeente Venlo een compensatie van in totaliteit € 1.434.000. Dit betreft met name parkeerbelasting, leges en marktgelden. De bedragen zullen worden verwerkt in de decembercirculaire 2022.

### Realisatie en prognose gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft in 2020 relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het Rijk.

Voor heel 2022 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 2.214.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. In 2022 hebben wij van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.925.000 aan compensatie. Inclusief de compensatie over 2021 verwachten we € 3.359.000 in 2022 van het Rijk te ontvangen. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 2020-2022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten € 1.499.000. Zoals hiervoor aangegeven is het grootste deel van deze kosten inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het te verwachten, nog niet in de exploitatie van eerdere jaren verwerkte, verschil brengen wij ten gunste van de exploitatie, respectievelijk -zoals hiervoor aangegeven- de daarvoor bestemde risicoreserve.

Het beschikbare budget voor het opvangen van de corona-effecten is voldoende om dit geprognosticeerd negatieve resultaat volledig op te vangen door de ingestelde Corona reserve. De bestemmingsreserve Corona bedraagt per 1 januari 2022 € 2.000.000. Na aftrek van de bijdrage aan het Venlo Fonds ad € 947.000 resteert in deze reserve € 1.053.000. Wij zijn steeds uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten corona worden gecompenseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving.

| Bedragen x € 1.000                  | Impact       |              | Compensatie  |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                     | Prognose     | Totaal       | Prognose     | Totaal        |
| Programma                           | 31-12        | A            | 31-12        | B             |
| Gezond en actief                    | 609          | 609          | 1.649        | 1.649         |
| Leefbaar Venlo                      | 397          | 397          | 1.298        | 1.298         |
| Grenzeloos Venlo                    | -            | -            | -            | -             |
| Welvarend Venlo                     | 110          | 110          | -            | -             |
| Centrumstad Venlo                   | 1.016        | 1.016        | 252          | 252           |
| Algemene middelen - bedrijfsvoering | 81           | 81           | 160          | 160           |
| Duurzame circulaire hoofdstad       | -            | -            | -            | -             |
| <b>Totaal</b>                       | <b>2.214</b> | <b>2.214</b> | <b>3.359</b> | <b>3.359</b>  |
| <b>Saldo (A-B)</b>                  |              |              |              | <b>-1.145</b> |

## Programma Gezond en actief Venlo

### Programmalijn Gezond en Vitaal

#### *Peuteropvang/OAB*

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten heeft gemaakt voor kinderopvang tijdens de derde sluiting van de opvang in verband met COVID-19 te vergoeden. De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot 10 januari 2022. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2022.

### Programmalijn Zelfredzaamheid

De regionale meerkostenregeling zorgaanbieders is voor 2022 verlengd. Een aantal aanbieders heeft meerkosten gehad als gevolg van de Covid 19 maatregelen. De meerkosten worden geraamd op € 100.000.



## **Programmalijn Meedoen**

### *Arbeidsmarktbeleid Regio*

Gemeenten, scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) ontvangen in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid als onderdeel van het steun- en herstelpakket/Nationaal Programma Onderwijs extra middelen om jongeren met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt, die in crisistijd extra hard geraakt zijn, te ondersteunen van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's ontvangen middelen om de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid te coördineren.

### *Gemeenschapsaccommodaties*

Bij Gemeenschapsaccommodaties is sprake van een corona-gerelateerd voordeel van € 233.000. Dit voordeel ontstaat door de vrijval van een voorziening die in 2020/2021 is ingesteld vanwege corona gerelateerde huurachterstanden. Inmiddels zijn deze huren voldaan en valt de restant voorziening hier mee vrij.

### *Alg voorzieningen WMO en Jeugd*

Aan de lastenzijde van organisatieproduct Algemene voorzieningen WMO en Jeugd is € 402.000 aan corona realisatie in verband met doorlopen van corona (subsidie) regeling. Dit is geen afwijking (realisatie is conform begroting van corona gerelateerde kosten).

| Bedragen x € 1.000             | Impact     |            | Compensatie  |              |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Gezond en Actief               | Prognose   | Totaal     | Realisatie   | Totaal       |
|                                | 31-dec     | A          | 31-dec       | B            |
| <b>Inkomensderving:</b>        |            |            |              |              |
| <b><i>Gezond en Vitaal</i></b> |            | -          |              | -            |
| Binnensportaccommodaties       | 7          | 7          | -            | -            |
| Buitensportaccommodaties       | -          | -          |              | -            |
| Sporten en bewegen             | 34         | 34         | 31           | 31           |
| <b><i>Meedoen</i></b>          |            |            |              | -            |
| TOZO                           | 42         | 42         | 15           | 15           |
| <b>Kosten:</b>                 |            |            |              |              |
| <b><i>Gezond en Vitaal</i></b> |            |            |              | -            |
| Inburgering                    |            |            |              | -            |
| Leerlingenvervoer              | -7         | -7         |              | -            |
| Leerplicht                     | 39         | 39         |              | -            |
| Peuteropvang/OAB               |            | -          | 178          | 178          |
| <b><i>Meedoen</i></b>          |            |            |              | -            |
| gemeenschapsaccommodaties      | -233       | -233       |              | -            |
| Inkomensondersteuning/TONK     | 111        | 111        | 316          | 316          |
| TOZO                           | -          | -          |              | -            |
| Werkbedrijf                    | -          | -          |              | -            |
| Wet sociale werkvoorziening    | 53         | 53         | 77           | 77           |
| Overig                         | -6         | -6         |              | -            |
| Arbeidsmarktbeleid Regio       | 68         | 68         | 584          | 584          |
| Re-integratie                  | -          | -          | 449          | 449          |
| Alg voorzieningen WMO en Jeugd | 402        | 402        |              | -            |
| <b><i>Zelfredzaamheid</i></b>  |            |            |              | -            |
| Opvang                         | -          | -          |              | -            |
| Beschermd wonen                |            |            |              | -            |
| Wijkteams algemeen             | 100        | 100        |              | -            |
| Wijkteams algemeen 2020        |            |            |              | -            |
| <b>Totaal</b>                  | <b>609</b> | <b>609</b> | <b>1.649</b> | <b>1.649</b> |
| Saldo (A-B)                    |            |            |              | -1.040       |

## Programma Leefbaar Venlo

### Programmalijn Bereikbaarheid

In de eerste drie maanden van 2022 zijn er minder inkomsten uit straatparkeren ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Ook is dit jaar met terugwerkende kracht een compensatie inkomstenderving straatparkeren over voorgaande jaren ontvangen van € 1.022.000.

### Programmalijn Openbare orde en veiligheid

De kosten betreffen cameratoezicht en loonkosten van BOA's, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten. Hiervoor is een specifieke uitkering ter compensatie ad € 96.000 ontvangen.

### Programmalijn Dienstverlening

Doordat Burgers de mogelijkheid kregen om 1 of 2 dagen eerder te stemmen, strengere eisen aan de inrichting van het stemlokaal en inzet van extra personeel zijn de uitgaven ten behoeve van de verkiezingen in 2022 hoger uitgevallen dan in een regulier jaar. Deze meeruitgaven worden gecompenseerd door het Rijk.

### Programmalijn Wonen

Bij Vastgoed is sprake van een corona-gerelateerd voordeel van € 111.000 op de lasten vanwege de vrijval van een voorziening die in 2020/2021 is ingesteld vanwege corona gerelateerde huurachterstanden. Inmiddels zijn deze huren voldaan en kan de voorziening vrijvallen.

| Bedragen x € 1.000                 | Impact     |            | Compensatie  |              |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                    | Prognose   | Totaal     | Prognose     | Totaal       |
| Leefbaar Venlo                     | 31-12      | A          | 31-12        | B            |
| <b>Inkomstenderving:</b>           |            |            |              |              |
| <b>Bereikbaarheid</b>              |            |            |              |              |
| Straatparkeren                     | 150        | 150        |              | -            |
| Compensatie straatparkeren 2020    |            |            | 1.022        | 1.022        |
| <b>Kosten:</b>                     |            |            |              |              |
| <b>dienstverlening</b>             |            |            |              |              |
| verkiezingen /gemeenteraad         | 86         | 86         | 180          | 180          |
| Gemeenteraad                       | 13         | 13         |              |              |
| <b>Openbare orde en veiligheid</b> |            |            |              |              |
| Crisisbeheersing                   | 259        | 259        | 96           | 96           |
| <b>Wonen</b>                       |            |            |              |              |
| Vastgoed                           | -111       | -111       |              | -            |
| <b>Totaal</b>                      | <b>397</b> | <b>397</b> | <b>1.298</b> | <b>1.298</b> |
| <b>Saldo (A-B)</b>                 |            |            |              | <b>-901</b>  |

## Programma Grenzeloos Venlo

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

## Programma Welvarend Venlo

### Programmalijn Economie

#### *Aanbod aan werklocaties:*

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

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

| Bedragen x € 1.000       | Impact     |            | Compensatie |            |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                          | Prognose   | Totaal     | Prognose    | Totaal     |
| Welvarend Venlo          | 31-12      | A          | 31-12       | B          |
| <b>Inkomstenderving:</b> |            |            |             |            |
| <b><i>Economie</i></b>   |            |            |             |            |
| Aanbod aan werklocaties  | 82         | 82         | -           | -          |
| <b>Kosten:</b>           |            |            |             |            |
| <b><i>Economie</i></b>   |            |            |             |            |
| Retail                   | -          | -          | -           | -          |
| Vrijtijdseconomie        | 28         | 28         | -           | -          |
| Overig                   | -          | -          | -           | -          |
| <b>Totaal</b>            | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>   |
| <b>Saldo (A-B)</b>       |            |            |             | <b>110</b> |

## Programma Centrumstad Venlo

### ***Detailhandel en Horeca***

De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is besloten om geen reclamebelasting in het belastingjaar 2022 te innen en de terrashuur voor horecabedrijven in 2022 volledig kwijt te schelden; Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Grenzeloos (aanbod van werklocaties).

Over 2021 is een compensatie van het Rijk voor het niet innen van de marktgelden ontvangen.

### ***Culturele voorzieningen***

#### *Tweede steunpakket voor de culturele sector*

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

| Bedragen x € 1.000                       | Impact       |              | Compensatie |            |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                                          | Prognose     | Totaal       | Prognose    | Totaal     |
| Centrumstad Venlo                        | 31-12        | A            | 31-12       | B          |
| <b>Inkomstenderving:</b>                 |              |              |             |            |
| <b><i>De basis sterk houden</i></b>      |              |              |             |            |
| Detailhandel, horeca binnenstad          | 396          | 396          |             | -          |
| Markten, compensatie 2021                | -            | -            | 252         | 252        |
| <b>Kosten:</b>                           |              |              |             |            |
| <b><i>De basis sterk houden</i></b>      |              |              |             |            |
| Culturele voorzieningen                  | 621          | 621          |             | -          |
| <b><i>Verbreden en robuust maken</i></b> |              |              |             |            |
| Overig                                   |              |              |             | -          |
| <b><i>Verdiepen en onderscheiden</i></b> |              |              |             |            |
| Grootstedelijke evenementen              | -1           | -1           |             | -          |
| <b>Totaal</b>                            | <b>1.016</b> | <b>1.016</b> | <b>252</b>  | <b>252</b> |
| <b>Saldo (A-B)</b>                       |              |              |             | <b>764</b> |

## Programma Circulaire en duurzame hoofdstad

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

### Algemene middelen

#### Compensatie 2021

Het Rijk heeft de compensatie over 2021 voor de diverse leges en toeristenbelasting vastgesteld op € 160.000. Deze zullen worden verwerkt in de decembercirculaire 2022.

#### Huisvesting, Informatie - en facilitymanagement

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

| Bedragen x € 1.000                             | Impact    |           | Compensatie |            |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
|                                                | Prognose  | Totaal    | Prognose    | Totaal     |
| Algemene middelen - bedrijfsvoering            | 31-12     | A         | 31-12       | B          |
| <b>Inkomstenderving:</b>                       |           |           |             |            |
| Toeristenbelasting                             | -         | -         | -           | -          |
| Compensatie 2021                               | -         | -         | 160         | 160        |
| <b>Kosten:</b>                                 |           |           |             |            |
| Huisvesting, Informatie- en Facilitymanagement | 81        | 81        | -           | -          |
| Overhead (inclusief Corona uitkering)          | -         | -         | -           | -          |
| Uitvoeringskosten OZB                          | -         | -         | -           | -          |
| Treasury                                       | -         | -         | -           | -          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>160</b>  | <b>160</b> |
| Saldo (A-B)                                    |           |           |             | -79        |



## Oekraïne

### Vluchtelingenstroom en status

Sinds eind februari is een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen. Op Europees niveau is afgesproken dat deze vluchtelingen opgevangen worden binnen de Europese Unie, hiervoor is een beschermingsmaatregel afgekondigd. Oekraïense vluchtelingen krijgen na toekenning door de IND een tijdelijk beschermde status voor de voorlopige duur van de beschermingsmaatregel, voornamelijk tot 4 maart 2023. Deze status betekent dat er recht is op huisvesting, maar ook de mogelijkheid tot werken en indien nodig een bijstandsuitkering aanvragen. De nieuwe Inburgeringswet is voor hen niet van toepassing. Hoe lang de vluchtelingenstroom aanhoudt is niet te voorspellen. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.

Aan de Veiligheidsregio's is gevraagd samen met de gemeenten opvang te realiseren. Deze opdracht is recent verlengd tot het derde kwartaal van 2023. Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het momenteel om 2.932 vluchtelingen.

In Venlo zijn een aantal opvanglocaties ingericht waar ruim 400 vluchtelingen worden opgevangen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd; denk aan onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP maar ook (psychische) zorg. Deze dagactiviteiten zijn vanaf de aankomst van de Oekraïense vluchtelingen in verschillende stappen georganiseerd. Inmiddels staat er een breed programma waar de Oekraïense vluchtelingen vanuit de eigen behoefte aan deel kunnen nemen. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en zich op zowel de vluchtelingen in de particuliere als de gemeentelijke opvang. De toegang tot dit programma verloopt via een centraal platform (digitaal via een app). Via dit platform komen vraag en aanbod bij elkaar, worden activiteiten aangeboden en wordt kennis en contracten aangeboden.

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

Vluchtelingen kunnen sinds dit voorjaar leefgeld ontvangen voor bijvoorbeeld kleding en andere persoonlijke uitgaven. Hiervoor zijn alle praktische zaken georganiseerd.

### Financiële compensatie

Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 11.700.000. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Vanuit het Rijk is de *Regeling opvang ontheemden Oekraïne* in het leven geroepen. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen voor de financiering van de opvang. In deze regeling is onder andere opgenomen dat gemeenten per Oekraïense vluchteling tot 15 oktober 2022 € 100 per dag ontvangen, voor bijvoorbeeld bed-bad-brood, inhuur van extra personeel en leefgeld. Verder is opgenomen dat iedere euro die gemeenten 'teveel' ontvangen terug moet naar het Rijk.

Afgelopen zomer heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de gemeentelijke bekostiging voor de opvang Oekraïners. Doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere

Opvang Oekraïners (POO) en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden. Het verkregen inzicht van het onderzoek geeft aanleiding om het normbedrag bij te stellen vanaf 15 oktober 2022 om het beter te laten aansluiten op de werkelijke kosten die gemeenten hiervoor maken. Het normbedrag wordt bijgesteld naar 83 euro, met een aparte bepaling die het mogelijk maakt werkelijke meerkosten per gerealiseerde plek per dag te declareren indien de totale werkelijke kosten een uitkering op basis van de normbedragen in betekenende mate zouden over- of onderschrijden.

Daarnaast zijn nog wijzigingen doorgevoerd in de normbedrag voor particuliere opvang (POO). Er is een normbedrag geïntroduceerd per persoon in de particuliere opvang ter dekking van de uitvoeringskosten van gemeenten. Het bedrag van 7 euro per dag is vertaald naar een normbedrag van 210 euro per geregistreerde persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan.

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

| Omschrijving                  | uitgaven    | inkomsten  | Saldo    |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|
| Normbedragen                  | -11.113.798 | 10.541.556 |          |
| Transitiekosten               | -329.000    | 329.000    |          |
| Leefgeld POO                  | -250.000    | 250.000    |          |
| Leerlingenvervoer             | -30.000     | 78.680     |          |
| Taallessen volwasseneducatie* | -50.000     | -          |          |
| Onderwijshuisvesting**        | -           | 255.000    |          |
|                               | -11.772.798 | 11.454.236 | -318.562 |

\* dit wordt opgevangen binnen het organisatieproduct volwasseneducatie, budget is toereikend.

\*\* middelen zijn aangevraagd via SPUK-regeling, verplichting naar het onderwijs volgen.

Op basis van bovenstaande lopen wij geen risico. Op het mogelijk tekort van € 318.562 wordt bijgestuurd. Gebouw E van het Kazerneterrein wordt verbouwd en gereed gemaakt voor (extra) opvang. De kosten voor deze verbouwing worden volledig vergoed. Hierdoor wordt het mogelijk om minder dure opvanglocaties in te zetten. Ook hier geldt dat eventuele meerkosten op de normvergoeding declarabel blijven bij het ministerie.

Of de uitvoeringskosten die we op dit moment gemaakt hebben toereikend zijn met het beschikbare budget hebben we op dit moment nog niet in beeld. Echter in een brief van het ministerie wordt aangegeven dat alle kosten vergoed worden.

## Kostenstijging & inflatie

Normaliter richt de financiële rapportage zich op het lopende jaar. Sinds het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 heeft de inflatie zich verder nadelig ontwikkeld. Reden om via de voorliggende paragraaf eerste inzichten te geven over de effecten hiervan op de begroting 2023.

De inflatiecorrectie in de begroting is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten in de Kadernota 2023. Ook is in de programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een oplopende inflatie. binnen de beschikbaar gestelde middelen bij de kadernota, op concernniveau een generieke concernpost beschikbaar van per saldo € 3,9 miljoen (2023) aflopend naar € 3,1 miljoen in 2026 voor de concernbrede uitdagingen. Deze middelen worden niet ingezet voor (het oplossen van) incidentele knelpunten maar zijn beschikbaar voor integrale afweging(-smomenten). Dat betekent dat het programma- en lijnmanagement, in eerste aanleg, zal moeten bijsturen binnen de betreffende projecten, activiteiten, respectievelijk programma's.. Tevens is in de programmabegroting een risicomelding van incidenteel bruto € 7,5 miljoen opgenomen omdat door macro-economische ontwikkelingen de prijzen van goederen en diensten aan een hevige inflatie onderhevig zijn.

In de begroting is uitgegaan van een inflatie percentage van 4,1% voor de materiële budgetten (IMOC) en 5,2% voor de kapitaallasten. Deze percentages waren in september echter respectievelijk 7,8% en 6,5%. Daarnaast gelden voor de budgetten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Jeugdzorg en WMO de OVA en een materiële prijsindex. Bij begrotingsopstelling 2023 stond deze op respectievelijk 3,72% en 3,6%. Deze indexen zijn in de Macro- economische verkenningen 2023 gestegen naar respectievelijk 4,74% en 7,79%.

Bij de begroting 2023-2026 voor de onderhandelingen is voor de nieuwe CAO die per 1/1/2023 ingaat reeds rekening gehouden met een loonkostenindexering van 3,3% structureel. Dit lijkt in het licht van de recent afgesloten CAO's en inflatiecijfers ontoereikend.

Bovenstaande heeft consequenties voor 2022 maar zal ook zeker doorwerken in volgende jaren. Voor 2022 is in voorliggende FinRap een begrotingswijziging ad € 3,4 miljoen opgenomen voor wat betreft de gestegen energiekosten. De verwachting is dan ook dat de reservering ad € 3,9 miljoen in 2023 niet toereikend zal zijn. Op basis van een grofmazige cijferbeoordeling en bovengenoemde actuele IMOC en IBOI is er in 2023 € 4,6 miljoen structureel aan inflatiecompensatie nodig, bovenop de in de begroting opgenomen reservering. De werkelijke effecten zijn op dit moment echter moeilijk te kwantificeren omdat ook sprake is van een vertragende werking door bijvoorbeeld contracten met een langere looptijd of contracten met een vaste aanneemsom en doordat de indexcijfers als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen nog omhoog of omlaag kunnen gaan.

Inmiddels is er ook compensatie via de septembercirculaire naar Venlo gekomen. Onderdeel van de ontwikkelingen van de septembercirculaire is accres oplopend van € 2,3 miljoen in 2023 naar

€ 3,7 miljoen in 2026. Deze ontwikkeling van het gemeentefonds wordt bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' (normeringssystematiek) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hierover is uw raad middels RIB 2022-142 geïnformeerd.

Het accres betreft inflatiecompensatie en kan ingezet worden als gedeeltelijke dekking voor de hogere kostenstijgingen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Overeenkomstig de bestendige gedragslijn maakt de uitwerking van de septembercirculaire 2022 (jaarschijven 20023 en verder) onderdeel uit van de kadernota 2024 en VoRap 2023.

Voor een aantal investeringen c.q. kredieten is tijdens het opstellen van de FinRap wel een inschatting gemaakt van de verwachte inflatie.

Via onderstaande tabel worden deze inflatieposten voor betreffende kredieten en de bijbehorende extra kapitaallasten per jaar weergegeven.

| Kredieten                                           | Bedrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| 1 Renovatie OJBS de Toermalijn                      | 900    |      |      | 53   | 52   |
| 2 Uitbreiding Groeneveldschool                      | 165    |      | 12   | 11   | 11   |
| 3 Nieuwbouw zwembad de Wisselslag                   | p.m.   |      |      |      |      |
| 4 Herinrichting woonwagenlocaties (Kaldenkerkerweg) | 250    |      | 20   | 20   | 19   |
| 5 Aanleg wandelsteiger Lage Loswal                  | 90     |      | 6    | 6    | 6    |
| 6 Verkeersregelininstallaties                       | 90     |      | 9    | 9    | 8    |
| 7 Ondertunneling Vierpaardjes                       | 2.200  |      |      | 66   | 220  |
| Totaal krediet en kapitaallasten per jaar           | 3.695  |      | 47   | 164  | 317  |

## 1. Renovatie OJBS de Toermalijn

De bestaande school wordt levensduurverlengend gerenoveerd plus ingericht als kindcentrum (Spring participeert ook in het project). Het kindcentrum wordt zelfstandig door de kinderopvangorganisatie gefinancierd. Het genoemde bedrag van € 900.000 is benodigd om het gehele krediet inflatoir bij te stellen.

## 2. Uitbreiding Groeneveldschool

Het project betreft een uitbreiding en een levensduurverlengende renovatie Groeneveldschool. Inclusief de vorming van een kindcentra middels integratie van kinderopvang Spring. Basisschool Taal en Lent zal ook in de Groeneveldschool gehuisvest worden. Dit zorgt ervoor dat de huidige locatie van Taal en Lent vrijkomt voor planontwikkeling. De uitbreiding tot kindcentrum is een dekkende investering middels een langjarige huurovereenkomst met Spring. Het genoemde bedrag van € 165.000 is nodig om het gehele krediet inflatoir bij te stellen.

### **3. Nieuwbouw zwembad**

Het effect van loon- en prijsstijgingen is gecalculeerd o.b.v. aanpassing prijspeil van de investering van 1 januari 2021 naar 1 september 2022. De opgenomen voorziening om het risico op te vangen is niet voldoende. Dat het risico fors groter is dan destijds bedacht komt o.a. door: latere start van het project en conjuncturele krapte. Echter vooral de oorlog in Oekraïne betekent in 2022 extreem gestegen energieprijzen die veel invloed hebben op de kostprijs van energie intensieve producten als staal, tegels, aluminium, etc. Zoals aangegeven in RIB 2022-138 zal de raming van het Definitief Ontwerp, in het voorjaar 2023, meer duidelijkheid bieden over de exact benodigde verhoging van het krediet.

### **4. Herinrichting woonwagenlocaties**

In 2014 heeft de gemeenteraad middelen gereserveerd voor de herinrichting van 8 woonwagenlocaties. Hiervan zijn 7 locaties nagenoeg gereed en zijn óf worden overgedragen aan Woonwenz. De uitvoering van de locatie Kaldenkerkerweg staat de komende 2 jaren op het programma. De laatste bijstelling van de begroting dateert van begin 2020. Inmiddels wordt de uitvoering voorzien in 2023 en is ten opzichte van de begroting van 2020 sprake van forse prijsstijgingen. Het tekort wordt geschat op € 250.000.

### **5. Aanleg wandelsteiger Lage Loswal**

Een van de uitgangspunten bij de herinrichting van de Lage Loswal is het versterken van toeristische en recreatieve routes fietsen/wandelen langs de Maas. De realisatie van een wandelverbinding in de vorm van een drijvende steiger tussen de Lage Loswal en de Maasboulevard is een belangrijk onderdeel van de recreatieve wandelroute. De totale geschatte kosten zijn max. € 380.000. In het totale krediet is rekening gehouden met € 150.000 voor de realisatiekosten van de steiger. Er is derhalve een extra bedrag benodigd van € 230.000. Deze extra kredietvraag is opgesplitst in € 140.000 voor een recreatieve wandelverbinding met de Maasboulevard (loopt via het begrotingsproces) en € 90.000 aan prijsstijgingen.

### **6. Verkeersregelinstallaties**

Inflatie van marktprijzen heeft zeker een impact, maar het is nog niet wat dit exact gaat betekenen voor de vervangingskosten van de verkeerslichten. Inschatting is dat de prijzen ca. 20% hoger uitvallen (o.b.v. ervaringen met overige projecten in de OR). Voor begrotingsjaar 2023 staat er een krediet van € 476.000 begroot, maar de inflatie heeft ook gevolgen voor kredieten die eerder verstrekt zijn en waarvan de projecten nog niet gereed zijn.

### **7. Ondertunneling Vierpaardjes**

Voor de realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes vinden infrastructurele aanpassingen plaats en is het nodig om vastgoed te verwerven. Gezien de huidige marktontwikkelingen worden prijsstijgingen verwacht. De inschatting is dat voor de realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes een aanvullend bedrag van € 2,2 miljoen nodig is vanwege de prijsstijgingen.

## AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S

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

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

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

# 1. Gezond en actief Venlo

## Beleidsmatige ontwikkeling programma

Het programma Gezond en Actief ligt grotendeels op koers. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder benoemd.

Beleidsmatig zijn de belangrijkste (landelijke) ontwikkelingen de energiearmoede en het personeelstekort bij zorgpartners. Voor de energiearmoede is het "Venlo-fonds" eind september ingericht en voor wat betreft de zorgpartners betekent dit helaas dat niet alle zorg geleverd kan worden. Uiteraard prioriteren zorgpartners en wordt de noodzakelijke zorg zeker geleverd.

Financieel zien we een groot voordeel in het programma. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het genoemde personeelstekort in de zorg, extra rijksmiddelen (mei/septembercirculaire) en gunstig uitvallende contractafspraken als gevolg van het project sturing en inkoop. Dit betreft voordelen in de aanbestedingen van WMO & Jeugd.

Per thema:

### **(Energie) armoede**

De sterk stijgende energieprijzen zorgen voor geldzorgen bij huishoudens en brengen verenigingen en stichtingen in de financiële problemen. Voor huishoudens is onder andere de energietoeslag uitgekeerd en de bijzondere bijstand verruimd. Voor verenigingen en stichtingen is door u op 28 september besloten om het "Venlo-fonds" in te stellen. U bent over de uitvoering en de financiële consequenties via RIB 143 geïnformeerd.

### **Risico overschrijding Venlo-fonds**

Op 28 september heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel 'aanpak lokale maatregelen energieproblematiek en geldzorgen', ook wel het Venlo-fonds genoemd, vastgesteld. Door een breed pakket aan maatregelen te treffen wordt geprobeerd om op verschillende plekken in de samenleving ondersteuning te bieden voor de hoge energielasten waar veel gezinnen, maar ook veel verenigingen en andere instellingen mee te maken hebben. Voor dit maatregelenpakket is een begrotingspost ingesteld ad € 1.671.000, dit is tevens het plafond van spoor 1 (ondersteuning verenigingen en stichtingen) en dienen de kosten voor spoor 5 (basisscholen voorzien van fruit/groente + gratis schoollunches) mee gedekt te worden. Het risico is aanwezig dat dit budgetplafond ontoereikend is om alle genoemde sporen uit te voeren. Het college zal bij het bereiken van het subsidieplafond opnieuw besluiten.



### **Begrotingswijziging Energietoeslag**

De ondersteuning aan huishoudens voor de hoge energie lasten wordt vormgegeven door middel van categoriale bijstand. Dit wordt gedaan door het uitkeren van een eenmalige energietoeslag, onderdeel van de bijzondere bijstand, à € 1.300 per huishouden aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Huishoudens die de energietoeslag reeds hebben ontvangen, komen hiervoor niet meer in aanmerking. Deze ondersteuning kan worden geboden binnen het (wettelijke) kader van de bijzondere bijstand, omdat het Rijk onlangs heeft besloten dat burgers (financiële) ondersteuning kunnen krijgen voor de gestegen energielasten via de bijzondere bijstand. Voorheen was dit niet mogelijk. De financiële consequenties zijn verwerkt in een begrotingswijziging

### **Aanbestedingsprocessen WMO/Jeugd/BW/MO**

Tijdens het opstellen van de gemeentebegroting 2022 was het aanbestedingsproces Sturing en Inkoop voor Wmo en Jeugd nog niet afgerond. Dit geldt eveneens voor de regionale inkoop en samenwerking op het gebied Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In dat stadium waren de financiële afspraken nog niet duidelijk (zoals de volume- en prijsafspraken). Ook de gevolgen van de overgang van taken en middelen naar de MGR per 2022 waren bij de voorbereiding begroting 2022 nog onvoldoende inzichtelijk. Deze zijn nu wel bekend en dit leidt tot een aantal, grotendeels voordelige, afwijkingen ten opzichte van de ramingen bij de begroting.

### **Personeelstekort zorgpartners & minder gebruik van zorg**

Helaas zijn we dit jaar geconfronteerd met het personeelstekort en hoger ziekteverzuim bij de zorgaanbieders, hetgeen effect heeft op de daadwerkelijke realisatie. Hierdoor is niet alleen minder zorg geleverd, ook was onvoldoende ruimte aanwezig bij aanbieders om aanvullende taken/opdrachten op te pakken. Financieel betekent dit dat er voordelen zijn ontstaan.

### **Wonen en zorg**

Inhoudelijk vraagt het thema wonen en zorg om een intensivering die nog onvoldoende gerealiseerd is. Deze ziet u niet terug in de financiële afwijkingen, maar loopt achter op de gewenste koers. Hier gaat de komende periode meer op ingezet worden.

### **Inflatie afwijkingen & index Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)**

De bouwkosten stijgen exponentieel. Dit heeft ook consequenties voor de bouwkosten van onderwijshuisvestingsprojecten en het zwembad. In het kapitaallastenplafond voor de begroting 2023 is hiervoor ruimte gereserveerd. Bij de VoRap 2023 worden de definitieve bedragen van de projecten gekoppeld aan het kapitaallastenplafond.

Ook de OVA index is hoger dan in de begroting 2023 geprognosticeerd. De effecten hiervan worden via de VoRap aan u voorgelegd.

## Meerjarige extra rijksopgaven (POK & wachtlijst) in reserves

Vanuit het rijk hebben gemeenten extra middelen gekregen voor de wachtlijstproblematiek en de versterking van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners (zogenaamde Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag, verder afgekort als "POK", -middelen). Deze middelen lenen zich niet voor inzet in jaarschijven, maar vragen een meerjarige aanpak die over jaarschijven heengaat. Om te voorkomen dat we deze intensiveringen niet structureel kunnen borgen in onze organisatie stellen we voor om hier een reserve in te stellen. Deze treft u ook als voorstel in deze FinRap aan.

## Budgettaire ontwikkeling programma

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 |                                           |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Gezond en Vitaal                                 | 3.563             | 130                      | 3.692                     | 1.405                     | 3.792                         | 100 V                                     |
| Ontplooiing                                      | 8.771             | 1.382                    | 10.153                    | 5.668                     | 10.153                        |                                           |
| Meedoen                                          | 53.805            | 8.993                    | 62.798                    | 32.095                    | 62.909                        | 111 V                                     |
| Zelfredzaamheid                                  | 8.246             | -314                     | 7.932                     | 5.933                     | 7.786                         | -146 N                                    |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 74.384            | 10.191                   | 84.576                    | 45.101                    | 84.640                        | 64 V                                      |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Gezond en Vitaal                                 | 16.220            | 1.315                    | 17.536                    | 12.038                    | 17.736                        | -200 N                                    |
| Ontplooiing                                      | 21.022            | 1.819                    | 22.841                    | 10.570                    | 22.178                        | 663 V                                     |
| Meedoen                                          | 100.452           | 29.395                   | 129.847                   | 75.119                    | 128.924                       | 923 V                                     |
| Zelfredzaamheid                                  | 135.181           | 3.368                    | 138.549                   | 80.251                    | 130.593                       | 7.956 V                                   |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 272.876           | 35.897                   | 308.773                   | 177.978                   | 299.432                       | 9.341 V                                   |
| Saldo                                            | -198.491          | -25.706                  | -224.198                  | -132.877                  | -214.792                      | 9.406 V                                   |

## Gezond en Vitaal

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 3.563             | 130                      | <b>3.692</b>              | 1.405                     | 3.792                         | 100 V                                     |
| Lasten                                           | 16.220            | 1.315                    | <b>17.536</b>             | 12.038                    | 17.736                        | -200 N                                    |
| Saldo                                            | -12.658           | -1.186                   | <b>-13.843</b>            | -10.633                   | -13.943                       | -100 N                                    |

## Toelichting B Prognose einde jaar

### *Jeugd gezondheidszorg (baten € 100.000 voordeel)*

Een gedeelte van de kosten van de jeugdgezondheidskosten van de GGD kunnen ten laste van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) budget gebracht worden voor zover deze kosten betrekking hebben op kinderen waarbij sprake is van (mogelijke) onderwijsachterstanden. Dit levert een voordeel op van € 100.000, omdat de lokaal begrote middelen hierdoor kunnen vrijvallen.

### *Binnensportaccommodaties (lasten € 200.000 nadeel)*

Als gevolg van onvermijdelijk extra onderhoud aan binnensportaccommodaties prognosticeren we een nadeel op dit product van € 200.000.

## Ontplooiing

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 8.771             | 1.382                    | <b>10.153</b>             | 5.668                     | 10.153                        |                                           |
| Lasten                                           | 21.022            | 1.819                    | <b>22.841</b>             | 10.570                    | 22.179                        | 663 V                                     |
| Saldo                                            | -12.251           | -437                     | <b>-12.688</b>            | -4.902                    | -12.025                       | 663 V                                     |

## Toelichting B Prognose einde jaar

### *Huisvesting voortgezet onderwijs (lasten € 200.000 voordeel)*

De doordecentralisatie overeenkomst met OGVO is opnieuw afgesloten. Geprognosticeerd wordt dat er voordeel ontstaat van € 200.000.

### *Regionaal laaggeletterdheid (lasten € 204.000 voordeel)*

Gemeente Venlo ontvangt een decentralisatie uitkering welke bestemd is voor de regionale aanpak laaggeletterdheid en is vanuit haar rol in de arbeidsmarktregio "penvoerder" van deze middelen. Deze middelen worden ingezet voor het regionale uitvoeringsprogramma en de inzet van een regionale projectleider. In 2022 wordt geprognosticeerd dat er een onderbesteding is van € 204.000

### *Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten (lasten € 100.000 voordeel)*

In 2022 heeft een bijdrage aan voorziening Pitsstop plaatsgevonden middels (geoomerkte) NPO middelen. Het hiervoor lokaal gereserveerde budget (€ 50.000) valt hierdoor vrij. Daarnaast vallen de geprognosticeerde uitgaven in 2022 voor plusvoorziening OGVO en ondersteuning bijzondere doelgroep € 50.000 lager uit.

### *Leerlingenvervoer (lasten € 159.000 voordeel)*

Als gevolg van een dalend aantal leerlingen dat een beroep doet op leerlingenvervoer in combinatie met de nieuwe aanbesteding, wordt een voordeel verwacht van € 159.000.

### *Meedoen*

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 53.805            | 8.993                    | <b>62.798</b>             | 32.095                    | 62.909                        | 111 V                                     |
| Lasten                                           | 100.452           | 29.395                   | <b>129.847</b>            | 75.119                    | 128.924                       | 923 V                                     |
| Saldo                                            | -46.648           | -20.402                  | <b>-67.050</b>            | -43.024                   | -66.016                       | 1.034 V                                   |

### **Toelichting B Prognose einde jaar**

#### *Algemene voorzieningen WMO en Jeugd (Baten € 170.000 voordeel, Lasten € 130.000 voordeel)*

Een gedeelte van de kosten van de Algemene voorzieningen WMO/Jeugd wordt ten laste van het Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) budget gebracht voor zover deze kosten betrekking hebben op kinderen waarbij sprake is van (mogelijke) onderwijsachterstanden. Dit levert een voordeel op van € 170.000 op de baten.

Aan de lastenzijde prognosticeren we een voordeel van € 130.000. Dit wordt deels veroorzaakt door dat de beoogde intensivering op de Anti Discriminatie Voorziening, ten gevolge van knelpunten in de capaciteit, lager uit valt dan verwacht. Daarnaast is sprake van diverse kleinere afwijkingen op het product algemene voorzieningen.

#### *Gemeenschapsaccommodatie (Baten € 130.000 nadeel, Lasten € 125.000 voordeel)*

Het nadeel op de baten betreft een hoger tekort op de huuropbrengsten van de gemeenschapsaccommodaties, welke sinds een begrotingswijziging in 2020 niet meer gecompenseerd worden uit additionele opbrengsten. Dit wordt in de begroting 2023 gecorrigeerd.

Aan de lastenzijde is vanwege vrijval van een eerder getroffen voorziening, die inmiddels niet nodig blijkt, sprake van een voordeel ad € 125.000.

#### *Wet sociale werkvoorziening (Lasten € 446.000 voordeel)*

Het voordeel wordt veroorzaakt door een daling van de gemeentelijke tekortfinanciering van € 300.000 en een uit eerdere jaren voortvloeiende ontvangst uit de "Lage Inkomens Voordeel-regeling" (LIV). Daarnaast is in geringe mate sprake van een meer dan verwachte daling van het aantal Wsw-gerechtigden

## Armoedebeleid

Op de huidige armoederegelingen prognosticeren we een overschrijding, echter dit wordt gecompenseerd door incidentele overheveling van de middelen stadspas uit 2021. Daarnaast hebben we een voordeel op post schuldhelpverlening omdat onze partner op dit vlak, wegens personeelstekort, helaas niet de volledige afgesproken inzet heeft kunnen leveren. Per saldo verwachten we geen afwijking groter dan € 100.000.

## Zelfredzaamheid

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 8.246             | -314                     | <b>7.932</b>              | 5.933                     | 7.786                         | -146 N                                    |
| Lasten                                           | 135.181           | 3.368                    | <b>138.549</b>            | 80.251                    | 130.593                       | 7.956 V                                   |
| Saldo                                            | -126.935          | -3.682                   | <b>-130.617</b>           | -74.318                   | -122.808                      | 7.809 V                                   |

### Toelichting B Prognose einde jaar

*Wijkteams algemeen (lasten € 4.020.000 voordeel)*

Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams.

#### Jeugd: €1.185.000 voordeel:

- Regionale jeugdvoorzieningen: nadeel € 100.000. Dit betreft voornamelijk programmakosten Sturing & Inkoop eerste half jaar 2022. Het programma Sturing en Inkoop is eind 2021 verlengd tot halverwege 2022. Deze verlenging was niet geraamd.
- PGB's Jeugd: voordeel € 350.000. In 2021 zagen we al een daling in het aantal pgb-aanvragen. Het huidige voordeel komt door een verschuiving in de financieringsvorm. Vanaf 2022 zijn meer aanbieders gecontracteerd voor maatwerk, de afgelopen jaren werden zij op basis van een PGB gefinancierd.
- Kansendossiers / transformatie : voordeel € 385.000. Binnen het programma Kansrijke Start is ingezet op de uitbreiding en implementatie van de SOJ's en de pilot Switch (overbrugging wachtlijsten). Initiatieven gericht op de versterking van de sociale basis en het voorkomen van maatwerk kunnen niet in 2022 starten omdat deze niet binnen de huidige opdracht passen en dit een aanbesteding vraagt. Daarnaast lukt het uitbreiden van inzet op de reguliere producten niet vanwege gebrek aan personele capaciteit bij de aanbieders.
- Maatwerk gecontracteerd: voordeel € 1.200.000. We zien een afname van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op jeugdhulp. Bij het opstellen van de begroting 2022 is aangenomen dat er in 2022 sprake zou zijn van een toename als gevolg van o.a. corona. Deze stijging doet zich niet in

die mate voor. Daarnaast constateren we dat sprake is van een verschuiving van de inzet van verblijf naar opname vervangende behandelvormen.

Opgemerkt wordt dat ondanks dat er sprake is van een voordeel, we wel een toename van zwaardere zorg constateren.

- Maatwerk niet-gecontracteerd: nadeel € 800.000. Dit nadeel wordt volledig veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel.
- Subsidie gecertificeerde instellingen: voordeel € 150.000. De bedragen van de subsidieverlening 2022 (collegebesluit oktober 2022) worden verwerkt in zowel de lasten als de baten. Er zijn nog onvoldoende cijfers beschikbaar om in te schatten of de licht dalende trend van het aantal maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering zich zal voortzetten in de laatste maanden van 2022.

Bij de VoRap 2022 hebben we een afwijking gemeld op het product jeugd van € 2.100.000. Inmiddels constateren we dat deze afwijking opgevangen kan worden binnen het integrale product jeugd.

#### Wmo € 2.835.000 voordeel

- Hulp bij het huishouden: een voordeel van € 150.000, bestaande uit een voordeel van € 800.000 en een nadeel van € 650.000,-. Het voordeel omdat de trend van stijging van indicaties van de afgelopen jaren zich in 2022 niet heeft voortgezet. In de begroting was rekening gehouden met een verdere stijging. Daarnaast hebben de zorgaanbieders als gevolg van personeelstekorten en hoger ziekteverzuim, minder hulp kunnen inzetten dan geïndiceerd. Het nadeel door de versnelde herindicaties in het kader van Sturing en Inkoop 2022.
- Begeleiding: we prognosticeren een voordeel van € 1.175.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal indicaties en de uiteindelijke kostprijzen lager zijn dan voorheen geraamd.
- Vervoersmiddelen (inclusief rolstoelen): door veel hergebruik van hulpmiddelen zijn de kosten gedaald. Het aantal verstrekkingen is gestabiliseerd terwijl door de vergrijzing verwacht werd dat dit zou stijgen. Daarmee ontstaat een voordeel van € 400.000.
- Doelgroepenvervoer: als gevolg van minder vervoersbewegingen en een eenmalige correctie over 2021 ontstaat er per saldo een voordeel van € 250.000.
- PGB Wmo: de in 2021 ingezette dalende trend van het aantal PGB's is in 2022 gestabiliseerd. De verwachte stijging als gevolg van nieuwe contractering is uitgebleven. Daarmee ramen we een voordeel van € 700.000.
- Innovatiebudget Wmo: omdat tot nu toe het accent lag op regionale implementatie van Sturing en Inkoop is dit budget regionaal nog niet besteed. We ramen vooralsnog het voordeel op € 160.000.

*Beschermd wonen/maatschappelijke opvang (lasten nadeel € 146.000/ baten voordeel 3.486.000)*

Door een beperktere inzet op taken die Venlo in het kader van de regionale begroting uitvoert en een extra bijdrage van Zonmw voor het Transferpunt, verwachten we een nadeel van € 146.000 op de inkomsten.

Op de uitgaven verwachten we in totaliteit een voordeel van € 3.486.000. Dit heeft te maken met de volgende afwijkingen:

- Bij de VoRap hebben we reeds een voordeel van € 2.134.000 op het surplus gemeld. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 waren de regionale afspraken en de aanbesteding nog volop in gang, waardoor de financiële afspraken nog onvoldoende bekend waren.
- Bij de meicirculaire is de uitkering Beschermd Wonen verhoogd, is de uitkering Maatschappelijke Opvang verlaagd en zijn extra middelen landelijke Aanpak Dak- en Thuisloosheid beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de extra middelen aanpak Dak- en Thuisloosheid niet regionaal besteed gaan worden in 2022. Deze vloeien terug naar de gemeente. Resumerend betekent dit voor Venlo een additioneel voordeel van ca. € 950.000.
- De middelen uit de meicirculaire voor de aanpak Dak- en Thuisloosheid worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve Blokhuismiddelen. Doel is voor 2023 e.v. een brede aanpak Dak- en Thuisloosheid te realiseren. Dit betekent een nadeel van € 370.000.
- We voorzien een regionaal voordeel op o.a. de zorg in natura, op ketenregie en regionale ambulantiseringmiddelen, we verwachten een nadeel op de PGB's. Totaal geraamd op een voordeel van € 340.000.
- We ramen een voordeel van € 266.000 op lokale kosten ambulantiseringmiddelen, omdat het zwaartepunt van initiatieven verschuift naar 2023.
- En tot slot ramen we een voordeel van € 165.000 op de uitgaven van taken die Venlo in het kader van de regionale begroting uitvoert.

#### *Opvang (lasten € 350.000 voordeel)*

We verwachten een voordeel van € 350.000 dat voornamelijk wordt veroorzaakt, doordat gemeenten geen bijdrage meer betalen voor regionale uitvoering bemoeizorg en preventie. Daarnaast zien we voordelen door o.a. compensatie salariskosten en lagere kosten van enkele initiatieven.

#### *Investerings*

| Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo | Vervanging -<br>Uitbreiding | Rendabel -<br>Onrendabel | Krediet<br>2022 | Geraamde<br>uitgaven 2022 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Jongerenaccommodatie Venlo-Oost                         | Uitbreiding                 | Rendabel                 | 572             |                           |
| Renovatie Rudolf St. Educare                            | Vervanging                  | Rendabel                 | 150             | 150                       |
| <b>Totaal mutaties investeringen</b>                    |                             |                          | <b>722</b>      | <b>150</b>                |

#### **Jongerenaccommodatie Venlo-Oost**

Bij de jaarrekening 2021 is een resultaatbestemmingsverzoek gehonoreerd voor het realiseren van een jongerenaccommodatie in Venlo-Oost. Op dit moment is de aanbesteding hiervoor lopende en zal naar verwachting eind dit jaar afgerond zijn. Al hoewel de verplichting in 2022 aangegaan wordt, zal de daadwerkelijke plaatsing begin 2023 zijn. Omdat het hier een investering in activa betreft, moet dit object geactiveerd worden. De hiervoor beschikbare middelen worden daarom middels deze budgettaire neutrale begrotingswijziging omgezet naar kapitaallasten.



### **Renovatie Rudolf St. Educare**

In verband met een uitkering derden SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) wordt dit krediet opgehoogd met dit subsidiebedrag.

## 2. Leefbaar Venlo

### Beleidsmatige ontwikkeling programma

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

#### **Dienstverlening**

We zien een toename in de registratie van niet ingezetenen en afgifte van reisdocumenten. Dit leidt tot hogere opbrengsten, maar ook tot een grotere druk op de capaciteit van de publiekshal.

#### **Bouwleges**

Opvallend is de stijgende tendens in aantallen bouwvergunningen en daarmee samenhangend de toegenomen legesopbrengsten. Dit hangt waarschijnlijk samen met de (dreigende) invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2023 en de onzekerheden in de ontwikkeling van stikstofproblematiek.

#### **Beheer openbare ruimte**

Als gevolg van het hoogwater in 2021 is de duiker Schelkensbeek in Belfeld onherstelbaar beschadigd en wordt deze vervangen. Dit levert forse onvoorziene kosten op, vanuit de afspraken met het rijk over het hoogwater worden er vanuit gegaan dat deze kosten worden gecompenseerd.

#### **Inflatie afwijkingen**

De (bouw)kosten stijgen exponentieel. Dit heeft ook consequenties voor beheer & onderhoud en (bouw)kosten binnen projecten. In het kapitaallastenplafond voor de begroting 2023 is hiervoor ruimte gereserveerd, zie tevens de paragraaf "Kostenstijging & inflatie" in het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen. Bij de VoRap 2023 worden de definitieve bedragen van de projecten gekoppeld aan het kapitaallastenplafond.

## Budgettaire ontwikkeling programma

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Dienstverlening                                  | 2.480             | 15                       | 2.495                     | 2.079                     | 3.155                         | 660 V                                     |
| Openbare orde en veiligheid                      | 251               | 411                      | 663                       | 533                       | 663                           |                                           |
| Wonen                                            | 20.654            | -6.617                   | 14.037                    | 6.309                     | 15.537                        | 1.500 V                                   |
| Omgeving                                         | 25.563            | 162                      | 25.725                    | 24.069                    | 25.725                        |                                           |
| Bereikbaarheid                                   | 3.039             |                          | 3.039                     | 1.733                     | 2.798                         | -241 N                                    |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 51.987            | -6.029                   | 45.958                    | 34.724                    | 47.877                        | 1.919 V                                   |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Dienstverlening                                  | 10.946            | 202                      | 11.148                    | 7.357                     | 11.302                        | -154 N                                    |
| Openbare orde en veiligheid                      | 12.987            | 596                      | 13.584                    | 6.643                     | 13.584                        |                                           |
| Wonen                                            | 27.681            | -6.362                   | 21.319                    | 9.861                     | 21.145                        | 174 V                                     |
| Omgeving                                         | 54.257            | 1.166                    | 55.423                    | 36.779                    | 56.213                        | -790 N                                    |
| Bereikbaarheid                                   | 2.147             | 39                       | 2.186                     | 1.666                     | 2.086                         | 100 V                                     |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 108.018           | -4.357                   | 103.660                   | 62.305                    | 104.330                       | -670 N                                    |
| Saldo                                            | -56.031           | -1.672                   | -57.702                   | -27.581                   | -56.453                       | 1.249 V                                   |

### Dienstverlening

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 2.480             | 15                       | <b>2.495</b>              | 2.079                     | 3.155                         | 660 V                                     |
| Lasten                                           | 10.946            | 202                      | <b>11.148</b>             | 7.357                     | 11.302                        | -154 N                                    |
| Saldo                                            | -8.466            | -188                     | <b>-8.654</b>             | -5.278                    | -8.148                        | 506 V                                     |

### Toelichting B Prognose einde jaar

*Reisdocumenten (Baten € 380.000 voordeel, Lasten € 204.000 nadeel)*

Het rekenmodel van de NVVB is leidend geweest bij de prognose voor reisdocumenten voor inwoners. Venlo heeft echter ook een grensgemeenteloket (Reisdocumenten voor NL'ers in het buitenland). Daar is geen prognose voor beschikbaar. Daarnaast is het aantal naturalisaties toegenomen, hetgeen resulteert in meer Nederlanders die een reisdocument aanvragen.

### Register Niet Ingezetenen (Baten € 280.000 voordeel)

Het Registreren van Niet Ingezetenen (RNI) is een conjunctuurgevoelig product. De vraag naar tijdelijke internationale arbeidskrachten (en daarmee inschrijvingen) blijft groeien. De gemeente ontvangt een vaste vergoeding per inschrijving. Onze schaalbare organisatie met flexkrachten maakt het mogelijk mee te meewegen met de groeiende vraag.

### Openbare orde en veiligheid

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 251               | 411                      | <b>663</b>                | 533                       | 663                           |                                           |
| Lasten                                           | 12.987            | 596                      | <b>13.584</b>             | 6.643                     | 13.584                        |                                           |
| Saldo                                            | -12.736           | -185                     | <b>-12.921</b>            | -6.110                    | -12.921                       |                                           |

### Wonen

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 20.654            | -6.617                   | <b>14.037</b>             | 6.309                     | 15.537                        | 1.500 V                                   |
| Lasten                                           | 27.681            | -6.362                   | <b>21.319</b>             | 9.861                     | 21.145                        | 174 V                                     |
| Saldo                                            | -7.027            | -255                     | <b>-7.282</b>             | -3.552                    | -5.608                        | 1.674 V                                   |

### Toelichting B Prognose einde jaar

#### Omgevingsvergunningen leges (Baten € 1.500.000 voordeel)

De verwachte legesinkomsten vallen hoger uit dan begroot. Omdat nog niet alle aanvragen reeds volledig afgehandeld zijn, zit hier nog enige (50%) onzekerheid in. Er zijn in 2022 relatief meer grote aanvragen ingediend. Dit hangt waarschijnlijk samen met de (dreigende) invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2023 en de onzekerheden in de ontwikkeling van stikstofproblematiek.

#### Passend woningaanbod (Lasten € 150.000 voordeel)

Het amendement bij de begroting 2022 toegekende budget ad. € 163.000,- voor verhuisvouchers zal naar verwachting niet (geheel) besteed worden. De regeling moet nog opgezet worden. Het opzetten van de regeling duurt langer, omdat de corporaties en de provincie hierbij betrokken worden. Inzet is om de verhuisvoucher breder in te zetten dan alleen bedrag bij een verhuizing, maar juist meer in te zetten op het ontzorgen van mensen.

*Pilot omgevingsplan (Lasten € 124.000 voordeel)*

Er heeft minder externe inhuur plaatsgevonden dan voorzien.

*Vastgoed (Lasten € 100.000 nadeel)*

Jaarlijks onderhoud aan kunst in de openbare ruimte is niet begroot, maar wordt wel uitgevoerd.

## Omgeving

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 25.563            | 162                      | <b>25.725</b>             | 24.069                    | 25.725                        |                                           |
| Lasten                                           | 54.257            | 1.166                    | <b>55.423</b>             | 36.779                    | 56.213                        | -790 N                                    |
| Saldo                                            | -28.694           | -1.005                   | <b>-29.698</b>            | -12.710                   | -30.488                       | -790 N                                    |

### Toelichting B Prognose einde jaar

*Beheer openbare ruimte (Lasten € 1.040.000 nadeel)*

Voor de uitvoering van de samenlevingsagenda 2020 is als gevolg van lopende toezeggingen en verplichtingen in 2022 nog een budget van € 240.000 nodig. Dit bedrag wordt omwille van de voortgang voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Als gevolg van extreme situaties zijn er meer kosten gemaakt dan begroot. De kosten voor de bestrijding van de roetschorsziekte, de winterstorm, extra kosten voor de bestrijding van overlast door de bever en de droogte worden vooralsnog geschat op ca. € 350.000.

Als gevolg van het hoogwater in 2021 is de duiker Schelkensbeek in Belfeld onherstelbaar beschadigd. Met de bouw van de nieuwe duiker is € 854.000 gemoeid. Vanuit het rijk staat hier nog een vergoeding tegenover maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Vandaar dat deze nog als pm-post is opgenomen in de prognose.

*Service openbare ruimte (Lasten € 200.000 nadeel)*

€ 150.000 tekort i.v.m. met hogere afvalkosten vanwege meer afval en hoger tarief, € 50.000 tekort in verband met hogere tarieven voertuig onderhoud

## Bereikbaarheid

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 3.039             |                          | <b>3.039</b>              | 1.733                     | 2.798                         | -241 N                                    |
| Lasten                                           | 2.147             | 39                       | <b>2.186</b>              | 1.666                     | 2.086                         | 100 V                                     |
| Saldo                                            | 893               | -39                      | <b>853</b>                | 67                        | 712                           | -141 N                                    |

### Toelichting B Prognose einde jaar

#### *Straatparkeren (Baten € 416.000 nadeel)*

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

#### *Parkeerterreinen (Baten € 125.000 voordeel)*

In de begroting was er vanuit gegaan dat het terrein medio 2022 dicht zou gaan i.v.m. ontwikkelingen Q4. Nu dit terrein langer beschikbaar is, zijn er ook meer inkomsten.

### 3. Grenzeloos Venlo

#### Beleidsmatige ontwikkeling programma

Het programma Grenzeloos is gericht op de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo en de voor deze positie noodzakelijke relaties en belangen. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit randvoorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma's. Het programma is onderverdeeld in drie programmaliijnen: Regionale Samenwerking, Public Affairs (PA) en de Duitsland-agenda.

De voorgenomen activiteiten zoals vastgelegd voor het programma Grenzeloos in de begroting 2022, liggen inhoudelijk en financieel op koers.

#### Budgettaire ontwikkeling programma

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Regionale samenwerking                           | 19.970            |                          | 19.970                    | 7.249                     | 19.970                        |                                           |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 19.970            |                          | 19.970                    | 7.249                     | 19.970                        |                                           |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Regionale samenwerking                           | 18.965            |                          | 18.965                    | 5.586                     | 18.965                        |                                           |
| Relatie Duitsland versterken                     | 20                |                          | 20                        |                           | 20                            |                                           |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 18.985            |                          | 18.985                    | 5.586                     | 18.985                        |                                           |
| Saldo                                            | 985               |                          | 985                       | 1.662                     | 985                           |                                           |

#### Regionale samenwerking

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 19.970            |                          | <b>19.970</b>             | 7.249                     | 19.970                        |                                           |
| Lasten                                           | 18.965            |                          | <b>18.965</b>             | 5.586                     | 18.965                        |                                           |
| Saldo                                            | 1.005             |                          | <b>1.005</b>              | 1.662                     | 1.005                         |                                           |



### Relatie Duitsland versterken

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Lasten                                           | 20                |                          | 20                        |                           | 20                            |                                           |
| Saldo                                            | -20               |                          | -20                       |                           | -20                           |                                           |

## 4. Welvarend Venlo

### Beleidsmatige ontwikkeling programma

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

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

De voorgenomen activiteiten zoals vastgelegd voor het programma Welvarend in de begroting 2022, liggen grotendeels op koers, zowel inhoudelijk als financieel. Daar waar inhoudelijke en/of financiële afwijkingen zijn, worden die in dit hoofdstuk toegelicht.

#### **Herstructurering werklocaties**

De voorgenomen concrete uitwerking van herstructureringsplannen voor één van de geprioriteerde locaties zijn nog niet gereed waarmee het zicht op uitvoering is vertraagd. De herstructureringsplannen zullen versneld worden opgesteld, zodat in 2023 daadwerkelijk tot investeringen kan worden overgegaan.

#### **Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo**

In juni 2022 heeft de raad ingestemd met de voortzetting van de gemeentelijke betrokkenheid bij de campus en ingestemd met de bijdrage aan de ontwikkeling van de campus. Dit is besloten onder de voorwaarde dat medeaandeelhouder de provincie Limburg eveneens bereid is om naar rato een financiële bijdrage te leveren. De besluitvorming bij de provincie Limburg is uitgesteld naar einde van 2022.

## Budgettaire ontwikkeling programma

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Kennisinfra en arbeidsmarkt                      | 112               |                          | 112                       | 70                        | 112                           |                                           |
| Economie                                         | 10.794            | -116                     | 10.678                    | 8.401                     | 11.093                        | 415 V                                     |
| Mobiliteit                                       | 1.312             | -175                     | 1.137                     | 261                       | 1.072                         | -65 N                                     |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 12.218            | -291                     | 11.926                    | 8.733                     | 12.276                        | 350 V                                     |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Kennisinfra en arbeidsmarkt                      | 574               | 163                      | 736                       | 225                       | 736                           |                                           |
| Economie                                         | 14.309            | -251                     | 14.058                    | 10.459                    | 14.473                        | -415 N                                    |
| Mobiliteit                                       | 4.522             | 239                      | 4.761                     | 2.990                     | 4.681                         | 80 V                                      |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 19.405            | 150                      | 19.555                    | 13.674                    | 19.890                        | -335 N                                    |
| Saldo                                            | -7.187            | -441                     | -7.628                    | -4.941                    | -7.613                        | 15 V                                      |

### Kennisinfra en arbeidsmarkt

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 112               |                          | <b>112</b>                | 70                        | 112                           |                                           |
| Lasten                                           | 574               | 163                      | <b>736</b>                | 225                       | 736                           |                                           |
| Saldo                                            | -462              | -163                     | <b>-624</b>               | -154                      | -624                          |                                           |

### Economie

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 10.794            | -116                     | <b>10.678</b>             | 8.401                     | 11.093                        | 415 V                                     |
| Lasten                                           | 14.309            | -251                     | <b>14.058</b>             | 10.459                    | 14.473                        | -415 N                                    |
| Saldo                                            | -3.515            | 135                      | <b>-3.380</b>             | -2.058                    | -3.380                        |                                           |

### Toelichting B Prognose einde jaar

Netwerken speerpuntensectoren (Baten € 415.000 voordeel, Lasten € 415.000 nadeel)

Geprognosticeerde kosten Crossroads 2022, welke naar verwachting gedekt kunnen worden uit de door de provincie beschikbaar te stellen subsidie.

## Mobiliteit

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 1.312             | -175                     | <b>1.137</b>              | 261                       | 1.072                         | -65 N                                     |
| Lasten                                           | 4.522             | 239                      | <b>4.761</b>              | 2.990                     | 4.681                         | 80 V                                      |
| Saldo                                            | -3.210            | -414                     | <b>-3.624</b>             | -2.729                    | -3.609                        | 15 V                                      |

## Investerings

| Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo | Vervanging -<br>Uitbreiding | Rendabel -<br>Onrendabel | Krediet<br>2022 | Geraamde<br>uitgaven 2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Multimodale ontwikkeling industriehaven          | Uitbreiding                 | Rendabel                 | 1.000           | 50                        |
| Truckparking James Cookweg                       | Uitbreiding                 | Rendabel                 | -60             | -60                       |
| Totaal mutaties investeringen                    |                             |                          | 940             | -10                       |

### Multimodale ontwikkeling industriehaven

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft via de Provincie 1 miljoen subsidie toegekend aan het project Uitbreiding Bargeterminal. De uitkering zal worden ingezet voor de realisatie van een toekomstbestendige openbare kade, die door Trimodale Container Terminal Venlo ontwikkeld zal worden.

### Truckparking James Cookweg

Dit betreft een verlaging van het totaal krediet en een wijziging in de dekking, waarbij de bijdrage van gemeente Venlo met € 133.500 wordt verlaagd. Het vrijgekomen bedrag wordt benut om meerjarig handhaving truckparkeren mogelijk te maken om daarmee illegaal truckparkeren te voorkomen en ten gunste van de truckparking James Cookweg.

## 5. Centrumstad Venlo

### Beleidsmatige ontwikkeling programma

In algemene zin geldt dat het programma Centrumstad op koers ligt. Wel kan worden geconstateerd dat de gevolgen van de corona-maatregelen ook in 2022 nog doorwerken, met name in de culturele sector. De bezoekersaantallen zijn nog niet op het niveau van vóór de pandemie, waardoor we genoodzaakt zijn om ook in 2022 nog aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de culturele sector. Het gebrek aan menskracht, materialen en de torenhoge inflatie zien we nog niet direct terug in deze financiële rapportage, maar zullen we de komende periode nadrukkelijk terug gaan zien en waar nodig zullen mitigerende maatregelen worden getroffen.

Voor wat betreft de inhoudelijke en financiële voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage Projecten.

### Budgettaire ontwikkeling programma

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| De basis sterk houden                            | 2.816             |                          | 2.816                     | 334                       | 2.396                         | -420 N                                    |
| Verbreiden en robuust maken                      | 29.017            | -2.567                   | 26.450                    | 7.237                     | 26.450                        |                                           |
| Verdiepen en onderscheiden                       |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 31.833            | -2.567                   | 29.266                    | 7.570                     | 28.846                        | -420 N                                    |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| De basis sterk houden                            | 16.518            | 64                       | 16.582                    | 11.925                    | 16.041                        | 541 V                                     |
| Verbreiden en robuust maken                      | 31.071            | -2.567                   | 28.504                    | 10.347                    | 28.504                        |                                           |
| Verdiepen en onderscheiden                       | 601               |                          | 601                       | 354                       | 601                           |                                           |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 48.189            | -2.503                   | 45.687                    | 22.626                    | 45.146                        | 541 V                                     |
| Saldo                                            | -16.357           | -64                      | -16.421                   | -15.056                   | -16.300                       | 121 V                                     |

#### De basis sterk houden

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 2.816             |                          | <b>2.816</b>              | 334                       | 2.396                         | -420 N                                    |
| Lasten                                           | 16.518            | 64                       | <b>16.582</b>             | 11.925                    | 16.041                        | 541 V                                     |
| Saldo                                            | -13.701           | -64                      | <b>-13.766</b>            | -11.591                   | -13.645                       | 121 V                                     |

## Toelichting B Prognose einde jaar

### *Detailhandel horeca binnenstad (Lasten € 220.000 voordeel)*

Het gereserveerde bedrag voor eventuele inzet van uren van handhaving op de uitstallingen ad. € 45.000 zal niet worden besteed. Voordat er kan worden gehandhaafd, moeten er eerst nieuwe beleidsregels worden vastgesteld. Gelet op prioritering van werkzaamheden is dit er vooralsnog niet van gekomen.

Met betrekking tot het transformatiefonds zullen de vaststellingen op verleende subsidievoorschotten zeker niet allemaal dit jaar plaatsvinden. Een deel van de subsidies zijn pas recent toegekend/verleend. Aanvragers hebben, conform de vastgestelde subsidieregels, een jaar de tijd om de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd uit te voeren. Uitbetaling van laatste voorschotten volgt daarna. Onderuitputting 2022 € 175.000.

### *Visie Stedelijk Centrum (Baten € 150.000 nadeel, Lasten € 150.000 voordeel)*

De voorbereiding van de planontwikkeling Middengebied/Veilingterrein is pas in de opstartfase.

### *Ruimtelijke kwaliteit (Lasten € 92.000 voordeel)*

Als gevolg van het feit dat de leerlingenaantallen HAS minder snel stijgen dan gedacht (o.a. als gevolg van Corona), loopt de uitbreiding van de HAS – en diensengevolge de aanpak openbare ruimte – ook vertraging op. Vrijval budget: € 50.000.

Tevens vallen de onderzoekskosten naar de restauratie van het stadhuis lager uit: onderuitputting € 42.000.

## Verbreden en robuust maken

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 29.017            | -2.567                   | <b>26.450</b>             | 7.237                     | 26.450                        |                                           |
| Lasten                                           | 31.071            | -2.567                   | <b>28.504</b>             | 10.347                    | 28.504                        |                                           |
| Saldo                                            | -2.055            |                          | <b>-2.055</b>             | -3.110                    | -2.055                        |                                           |

## Verdiepen en onderscheiden

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Lasten                                           | 601               |                          | <b>601</b>                | 354                       | 601                           |                                           |
| Saldo                                            | -601              |                          | <b>-601</b>               | -354                      | -601                          |                                           |

## Investerings

| Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo | Vervanging -<br>Uitbreiding | Rendabel -<br>Onrendabel | Krediet<br>2022 | Geraamde<br>uitgaven 2022 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Nieuwbouw Stadskantoor                             | Uitbreiding                 | Rendabel                 | 120             | 120                       |
| Aanleg kraan lage loswal                           | Uitbreiding                 | Onrendabel               | 42              | 42                        |
| Totaal mutaties investeringen                      |                             |                          | 162             | 162                       |

### Nieuwbouw Stadskantoor

Om de bouwkundige gebreken op te lossen dient het krediet opgehoogd te worden met € 120.000. Dit bedrag is naar verwachting niet toereikend voor de daadwerkelijk te maken kosten in 2022 en 2023. Het totaal benodigd bedrag is op dit moment nog niet geheel bekend. In 2023 zal er via de reguliere P&C-cyclus nog een extra aanvullend krediet aan de raad worden voorgelegd.

### Aanleg kraan Lage Loswal

Aan de Lage Loswal worden nog een historische kraan en een wandelsteiger toegevoegd ter afronding. De kraan wordt in 2022 geleverd. Het idee is om het historische/destijds functionele aspect van de Lage Loswal terug te laten komen in het ontwerp in de vorm van een oude laad- en loskraan. Het aanbrengen van een historische havenkraan is ontstaan uit een wens vanuit de klankbordgroep van Buurt Bestuurt (Q4) tijdens het ontwerpproces en wordt gedragen door de omwonenden. De kraan wordt geconserveerd, gestraald, geschilderd en veilig gemaakt (huffer-proof). De oude havenkraan wordt vanuit zijn huidige locatie verplaatst over de Maas en geplaatst op de Lage Loswal op de reeds daarvoor aangelegde rails/fundatie.

De kosten van het opknappen en plaatsen van de kraan kost naar verwachting € 192.000 (eenmalig). Dit is een verwachte prijsstijging van € 42.000 op de geoffreerde € 150.000 als gevolg van de stijging van materiaal- en personeelskosten.

Met het aanbrengen van deze elementen wordt de transformatie van de Lage Loswal afgerond, met een tastbare historische verwijzing naar de locatie en het creëren van recreatieve wandelverbinding met de Maasboulevard.

## 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

### Beleidsmatige ontwikkeling programma

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

Daarnaast zijn in dit programma een aantal financieel-technische voorstellen opgenomen als gevolg van de binnengekomen Rijksmiddelen voor verduurzaming en de (gedeeltelijke) doorzetting daarvan naar de Regionale Energiestrategie (RES).

### Budgettaire ontwikkeling programma

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 |                                           |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Energietransitie                                 | 7.568             | -5.586                   | 1.981                     | 40                        | 1.981                         |                                           |
| Klimaatadaptatie                                 | 2.045             | -284                     | 1.761                     | 1.596                     | 1.761                         |                                           |
| Circulariteit                                    | 600               |                          | 600                       | 248                       | 533                           | -67 N                                     |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 10.212            | -5.870                   | 4.343                     | 1.884                     | 4.276                         | -67 N                                     |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Energietransitie                                 | 8.601             | -4.592                   | 4.009                     | 1.558                     | 4.009                         |                                           |
| Klimaatadaptatie                                 | 1.430             | 154                      | 1.584                     | 730                       | 1.584                         |                                           |
| Circulariteit                                    | 1.631             |                          | 1.631                     | 370                       | 1.481                         | 150 V                                     |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 11.662            | -4.438                   | 7.224                     | 2.658                     | 7.074                         | 150 V                                     |
| Saldo                                            | -1.450            | -1.432                   | -2.882                    | -774                      | -2.799                        | 83 V                                      |



## Energietransitie

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 7.568             | -5.586                   | <b>1.981</b>              | 40                        | 1.981                         |                                           |
| Lasten                                           | 8.601             | -4.592                   | <b>4.009</b>              | 1.558                     | 4.009                         |                                           |
| Saldo                                            | -1.033            | -994                     | <b>-2.028</b>             | -1.518                    | -2.028                        |                                           |

## Klimaatadaptatie

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 2.045             | -284                     | <b>1.761</b>              | 1.596                     | 1.761                         |                                           |
| Lasten                                           | 1.430             | 154                      | <b>1.584</b>              | 730                       | 1.584                         |                                           |
| Saldo                                            | 615               | -438                     | <b>177</b>                | 866                       | 177                           |                                           |

## Circulariteit

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
| Baten                                            | 600               |                          | <b>600</b>                | 248                       | 533                           | -67 N                                     |
| Lasten                                           | 1.631             |                          | <b>1.631</b>              | 370                       | 1.481                         | 150 V                                     |
| Saldo                                            | -1.031            |                          | <b>-1.031</b>             | -122                      | -948                          | 83 V                                      |

### Toelichting B Prognose einde jaar

*C2C sustainability speerp. sect. (Lasten € 150.000 voordeel)*

Minder bestedingen in 2022 te verwachten voor wijkakkoorden & klimaattafels. Als gevolg hiervan tevens € 67.000 minder onttrekking uit duurzaamheidsfonds.

## Algemene middelen

### Beleidsmatige ontwikkeling

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijke programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over het eerste 8 maanden.

Wel presenteren we hier een financieel overzicht en prognose richting einde jaar.

### Budgettaire ontwikkeling

| Budgettair kader<br>(incl. verrekening reserves) | A                 |                          |                           | realisatie<br>per 31-8-22 | B                             | verschil met<br>begroting na<br>wijziging |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | begroting<br>2022 | begrotings-<br>wijziging | begroting na<br>wijziging |                           | reguliere<br>prognose<br>2022 |                                           |
| Baten                                            |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Algemene middelen                                | 330.211           | 36.014                   | 366.225                   | 186.475                   | 368.840                       | 2.615 V                                   |
| Subtotaal baten begroting 2022                   | 330.211           | 36.014                   | 366.225                   | 186.475                   | 368.840                       | 2.615 V                                   |
| Lasten                                           |                   |                          |                           |                           |                               |                                           |
| Algemene middelen                                | 51.912            | 757                      | 52.669                    | 22.532                    | 54.748                        | -2.079 N                                  |
| Subtotaal lasten begroting 2022                  | 51.912            | 757                      | 52.669                    | 22.532                    | 54.748                        | -2.079 N                                  |
| Saldo                                            | 278.299           | 35.257                   | 313.556                   | 163.943                   | 314.092                       | 536 V                                     |

#### Toelichting B Prognose einde jaar

##### *Overheadkosten (Lasten € 1.028.000 nadeel)*

Realisatie overhead op basis van gerealiseerde declarabele projecturen wijkt af als gevolg van vacatureruimte en ziekteverzuim , € 667.000. Verder zijn er extra kosten in verband met opleidingen, teamontwikkeling, mobiliteit- en wervingskosten, €361.000.

##### *OZB eigenaren (Baten € 2.225.000 voordeel)*

Als gevolg van een hogere dan geprognosticeerde toename van areaal en resultaten uit vorige jaren is de verwachting dat de meeropbrengst van de totale OZB ongeveer € 2.225.000 zal zijn. Dit is conform de recentste kwartaal opgave van de BSGW.

##### *Kapitaallastenplafond (Lasten € 500.000 nadeel)*

Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een incidenteel nadeel zien van € 500.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Zoals ook reeds bij de VoRap vermeld is hierin een hogere storting in de Algemene Reserve ad € 923.000 opgenomen.

*Treasury (Baten € 200.000 voordeel, Lasten € 300.000 nadeel)*

*Baten:*

Door de opgelopen rente is er een lange periode weer sprake van een positief rendement op deposito's. De kasstroomprognose bij de begroting toont aan dat de huidige liquide middelen pas eind 2023 worden aangewend. Tot die tijd kunnen deze middelen in een deposito worden geplaatst en rente inkomsten genereren.

*Lasten:*

De pensioengelden voor (ex)wethouders zijn belegd in het ASR Kapitaalmarktfonds, subfonds APPA. Op 17 december 2021 bedroeg de belegging € 6.510.000. Op 30 april heeft de belegging een intrinsieke waarde van € 6.049.000. Als gevolg van de extreme rentestijgingen in de loop van 2022 heeft er een forse waardedaling plaatsgevonden van € 600.000. Voor € 40.000 is reeds een voorziening getroffen bij de jaarrekening 2021. Voor 2022 dient een bijstorting plaats te vinden van € 560.000 (nadeel) op basis van het huidige inzicht. Bij een verdere rentestijging kan dit verlies verder oplopen. De verwachting van de fondsbeheerder is dat dit een tijdelijk karakter heeft en er de komende 2-3 jaar herstel plaatsvindt. Advies van de fondsbeheerder is om nu niet te verkopen.

*Overige Algemene dekkingsmiddelen (Baten € 190.000 voordeel)*

Verwachte vrijval ESF subsidie Kandoen € 190.000

*Uitvoeringskosten overige belastingen (Lasten € 187.000 nadeel)*

De BSgW prognosticeert via de kwartaalrapportage een tekort van € 187.000.

*Personeel en Organisatie (Lasten € 100.000 voordeel)*

Met name op het deelbudget frictiekosten wordt verwacht dat het budget niet volledig besteed wordt.

## OVERIGE THEMA'S

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

### Ontwikkelingen personeelskostenbegroting

#### Ontwikkeling Personeelsbegroting

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

In 2022 is een CAO afgesloten met terugwerkende kracht naar het jaar 2021. De kosten met betrekking tot structurele en eenmalige loonsverhoging van het jaar 2021 zijn ten laste gebracht van het resultaat 2021. Op dit moment is de uitwerking en implementatie van deze CAO nog gaande waarbij onderdelen als de thuiswerkvergoeding en verlofsparen niet zijn voorzien in de begroting van 2022. In de Finrap wordt voorgesteld op basis van BBV voorschriften een voorziening te treffen in het kader van verlofsparen.

Vastomlijnde uitgangspunten inzake toekomstig (spaar)verlof en rekenmethodieken worden momenteel door gemeenten en BBV commissie verder uitgewerkt. In het jaarrekeningtraject 2022 zal de omvang en dekking worden bepaald. Het incidenteel effect van het instellen van de voorziening is gezien de onzekerheid met betrekking tot de omvang en dekking vooralsnog geen onderdeel van de bovengenoemde naar verwachting nihil prognose. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO die per 1/1/2023 ingaat zijn gestart waarbij in de begroting 2023-2026 reeds rekening is gehouden met een loonkostenindexering van 3,3% structureel. Dit lijkt in het licht van de recent afgesloten CAO's en inflatiecijfers ontoereikend. Dit betekent dat zeer waarschijnlijk het financieel effect van de uiteindelijk overeen te komen arbeidsvoorwaarden een stuk hoger zal zijn dan in de begroting is voorzien.

## Reserves

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

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

| Onttrekkingen                  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|
| Algemene Reserve               | 120    |       |       |      |      |
| Res Inburgering en Statushoude | 281    | 249   | 193   |      |      |
| Res. Arbeidsmarktbel.regio     | -318   | 8     | -17   |      |      |
| Res. Bodemkwaliteit            |        | 138   | 138   | 138  |      |
| Res. Cum.afschrijving activa   |        | 4     | 42    | 42   | 42   |
| Res. Herbezettingsmid.Gen.pact | 200    | 151   |       |      |      |
| Res. Venlo-Fonds               |        |       |       |      |      |
| Res. Versterk. Beroepsonderw.  |        | 75    | 75    |      |      |
| Res. Woonwagenlocaties         | -971   | 971   |       |      |      |
| Res.Agiostorting Greenport Vnl | 903    |       |       |      |      |
| Res.Algemene Bestemmingsres.   |        |       |       |      |      |
| Res.Innovatiebudg.Soc.dom.     | -130   | 130   |       |      |      |
| Res.Jongeren persp.fonds       | -125   |       |       |      |      |
| Res.Regio.actiep.Persp.op Werk | -39    | 274   |       |      |      |
| Res.versn.aanp.verduur.vastgoe | -4.900 | 4.900 |       |      |      |
| Reserve AOB                    |        | 300   | 300   | 300  | 229  |
| Reserve Basis op Orde O.R.     | -90    |       |       |      |      |
| Reserve Circulaire hoofdstad   |        | 355   |       |      |      |
| Reserve Coronafonds t.b.v. gem |        | 500   |       |      |      |
| reserve Energietoeslag         | 3.000  |       |       |      |      |
| Reserve fonds co-financiering  | 150    | -150  |       |      |      |
| Reserve POK middelen           |        | 250   | 300   | 300  | 200  |
| Reserve Wachtlijsten           |        | 365   | 335   | 150  | 100  |
| Totaal onttrekkingen           | -1.920 | 8.520 | 1.366 | 930  | 570  |

| Toevoegingen                   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Algemene Reserve               |        | -4   | -21  | -19  | -18  |
| Egal.res.Stimulerings.Even.    | 100    |      |      |      |      |
| Res.Inburgering en Statushoude | 384    | 249  | 193  |      |      |
| Res. Afschrijving activa       | 1.595  |      |      |      |      |
| Res. Arbeidsmarktbel.regio     | 1.134  |      |      |      |      |
| Res. Bodemkwaliteit            | 358    |      |      |      |      |
| Res. Versterk. Beroepsonderw.  | 95     |      |      |      |      |
| Res.Brede aanpak dak-thuisl.   | 944    |      |      |      |      |
| Res.Innovatiebudg.Soc.dom.     | 273    |      |      |      |      |
| Reserve AOB                    | 1.129  |      |      |      |      |
| Reserve Coronafonds t.b.v. gem | 500    |      |      |      |      |
| reserve Energietoelage         | 3.000  |      |      |      |      |
| Reserve POK middelen           | 1.170  |      |      |      |      |
| Reserve Wachtlijsten           | 1.025  |      |      |      |      |
| Totaal toevoegingen            | 11.705 | 246  | 172  | -19  | -18  |

# Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

| Naam reserve / voorziening                                                                                      | Actuele begroting    |               |             |                               | Mutaties 2022                   |             | Boek-                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                 | Rekening<br>1-1-2022 | Mutaties 2022 |             | Boek-<br>waarde<br>31-12-2022 | Wijzigingen<br>t.o.v. begroting |             | waarde<br>31-12-2022<br>na FINRAP |
|                                                                                                                 |                      | Toevoeging    | Onttrekking |                               | Toevoeging                      | Onttrekking |                                   |
|                                                                                                                 |                      |               |             |                               |                                 |             |                                   |
| I RESERVES                                                                                                      |                      |               |             |                               |                                 |             |                                   |
| A ALGEMENE RESERVES                                                                                             | 87.838               | 13.835        | 8.712       | 92.962                        |                                 | 120         | 92.842                            |
| 1 Reserves met een Bufferfunctie                                                                                |                      |               |             |                               |                                 |             |                                   |
| Algemene Reserve                                                                                                | 77.838               | 11.872        | 6.274       | 83.437                        |                                 | 120         | 83.317                            |
| Algemene Grondreserve                                                                                           | 10.000               | 1.963         | 2.438       | 9.525                         |                                 |             | 9.525                             |
| Totaal reserves met een Bufferfunctie                                                                           | 87.838               | 13.835        | 8.712       | 92.962                        |                                 | 120         | 92.842                            |
| B BESTEMMINGSRESERVES                                                                                           | 38.074               | 44.452        | 27.880      | 54.647                        | 11.705                          | -2.460      | 68.812                            |
| 1 Bestemmingsreserves Overige                                                                                   |                      |               |             |                               |                                 |             |                                   |
| Reserve Sam fonds                                                                                               | 7                    |               |             | 7                             |                                 |             | 7                                 |
| Reserve Versterking beroepsonderwijs                                                                            | 209                  | 33            |             | 241                           | 95                              |             | 336                               |
| Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg                                                                       | 458                  |               |             | 458                           |                                 |             | 458                               |
| Reserve Arbeidsmarktbeleid regio                                                                                | 2.084                | 399           | 788         | 1.695                         | 1.134                           | -318        | 3.147                             |
| Reserve Bodemkwaliteit                                                                                          | 820                  |               | 763         | 57                            | 358                             |             | 414                               |
| Reserve Regionaal Werkbedrijf                                                                                   | 223                  |               | 50          | 173                           |                                 |             | 173                               |
| Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden                                                                        | 816                  |               | 261         | 555                           |                                 |             | 555                               |
| Reserve Geluidkwaliteit                                                                                         | 1.576                |               | 1.576       |                               |                                 |             |                                   |
| Reserve Parkeerfonds                                                                                            | 114                  |               | 114         |                               |                                 |             |                                   |
| Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm                                                                       | 274                  |               |             | 274                           |                                 |             | 274                               |
| Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact                                                                     | 578                  |               | 213         | 365                           |                                 | 200         | 165                               |
| Reserve Agiostorting Greenport Venlo                                                                            | 2.040                |               | 1.137       | 903                           |                                 | 903         |                                   |
| Reserve (Door)decentralisaties                                                                                  |                      |               |             |                               |                                 |             |                                   |
| Reserve Circulaire hoofdstad                                                                                    | 1.020                | 200           | 520         | 700                           |                                 |             | 700                               |
| Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk                                                                 | 1.080                |               | 500         | 580                           |                                 | -39         | 619                               |
| Reserve Woonwagenlocaties                                                                                       | 971                  |               | 971         |                               |                                 | -971        | 971                               |
| Reserve Coronafonds                                                                                             | 2.000                |               | 2.000       |                               |                                 |             |                                   |
| Reserve Regiodeal/Investeringsagenda                                                                            | 3.000                |               | 2.254       | 746                           |                                 |             | 746                               |
| Reserve Coronafonds t.b.v.<br>gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele<br>verenigingen en herijking subsidies | 378                  | 222           | 512         | 87                            | 500                             |             | 587                               |
| Reserve Basis op orde openbare ruimte                                                                           | 709                  | 863           | 1.485       | 87                            |                                 | -90         | 177                               |
| Reserve Transformatiefonds                                                                                      | 1.351                | 2.507         | 1.183       | 2.675                         |                                 |             | 2.675                             |
| Reserve Vastenavondkamp                                                                                         |                      | 345           | 85          | 260                           |                                 |             | 260                               |
| Reserve Algemene Bestemmingsreserve                                                                             | 4.398                |               | 3.683       | 715                           |                                 |             | 715                               |
| Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten<br>Raadsinformatiesysteem                                     | 100                  |               |             | 100                           |                                 |             | 100                               |
| Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen                                                                         | 500                  |               |             | 500                           |                                 |             | 500                               |
| Reserve Jongeren perspectieffonds                                                                               | 376                  |               | 257         | 119                           |                                 | -125        | 244                               |
| Reserve Innovatiebudget sociaal domein                                                                          | 1.000                |               | 380         | 620                           | 273                             | -130        | 1.023                             |
| Reserve Corona steunpakketten sociaal domein                                                                    | 323                  |               | 323         |                               |                                 |             |                                   |
| Reserve Groen en water                                                                                          |                      | 8.289         | 1.310       | 6.979                         |                                 |             | 6.979                             |
| Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget                                                                               |                      | 1.300         |             | 1.300                         |                                 |             | 1.300                             |
| Reserve POK middelen                                                                                            |                      |               |             |                               | 1.170                           |             | 1.170                             |
| Reserve OZB                                                                                                     |                      | 610           |             | 610                           |                                 |             | 610                               |
| Reserve Versnelling aanpak verduurzamen<br>maatschappelijk vastgoed                                             |                      | 5.000         | 5.000       |                               |                                 | -4.900      | 4.900                             |
| Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en<br>onderwijs                                                  |                      | 2.000         |             | 2.000                         |                                 |             | 2.000                             |

| Naam reserve / voorziening                                                                            | Actuele begroting    |               |             |                               | Mutaties 2022                   |             | Boek-<br>waarde<br>31-12-2022<br>na FINRAP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                       | Rekening<br>1-1-2022 | Mutaties 2022 |             | Boek-<br>waarde<br>31-12-2022 | Wijzigingen<br>t.o.v. begroting |             |                                            |
|                                                                                                       |                      | Toevoeging    | Onttrekking |                               | Toevoeging                      | Onttrekking |                                            |
| Reserve Middengebied-Veilingterrein                                                                   |                      | 500           | 200         | 300                           |                                 |             | 300                                        |
| Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren                                  |                      | 1.000         |             | 1.000                         |                                 |             | 1.000                                      |
| Reserve Co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter |                      | 1.000         |             | 1.000                         |                                 | 150         | 850                                        |
| Reserve Armoedeloket                                                                                  |                      | 200           |             | 200                           |                                 |             | 200                                        |
| Reserve Inburgering en Statushouders                                                                  |                      |               |             |                               | 384                             | 281         | 103                                        |
| Reserve Renovatie Stadhuis                                                                            |                      | 500           |             | 500                           |                                 |             | 500                                        |
| Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen                                                               |                      |               |             |                               | 944                             |             | 944                                        |
| Reserve Ontwikkeling beheer inrichting Openbare Inrichting                                            |                      |               |             |                               |                                 |             |                                            |
| Reserve Energietoeslag                                                                                |                      |               |             |                               | 3.000                           | 3.000       |                                            |
| Reserve Venlo-Fonds                                                                                   |                      | 1.671         | 1.663       | 7                             |                                 | -420        | 428                                        |
| Reserve Wachtlijsten                                                                                  |                      |               |             |                               | 1.025                           |             | 1.025                                      |
| Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)                                                           |                      |               |             |                               | 1.129                           |             | 1.129                                      |
| Totaal Bestemmingsreserves overige                                                                    | 26.403               | 26.638        | 27.229      | 25.812                        | 10.011                          | -2.460      | 38.283                                     |
| 2 Reserves met een Inkomensfunctie                                                                    |                      |               |             |                               |                                 |             |                                            |
| Reserve Afschrijving activa                                                                           |                      | 10.065        |             | 10.065                        | 1.595                           |             | 11.660                                     |
| Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa                                                             |                      |               |             |                               |                                 |             |                                            |
| Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier                                                                | 9.291                | 7.176         | 254         | 16.213                        |                                 |             | 16.213                                     |
| Totaal reserves met een Inkomensfunctie                                                               | 9.291                | 17.241        | 254         | 26.278                        | 1.595                           |             | 27.873                                     |
| 3 Egalisatiereserves                                                                                  |                      |               |             |                               |                                 |             |                                            |
| Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden                                                            | 130                  |               | 65          | 65                            |                                 |             | 65                                         |
| Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie                                                    | 250                  |               |             | 250                           |                                 |             | 250                                        |
| Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten                                                 | 2.000                |               | 332         | 1.668                         |                                 |             | 1.668                                      |
| Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders                                                      |                      | 573           |             | 573                           |                                 |             | 573                                        |
| Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen                                                      |                      |               |             |                               | 100                             |             | 100                                        |
| Totaal Egalisatiereserves                                                                             | 2.380                | 573           | 397         | 2.557                         | 100                             |             | 2.657                                      |
| TOTAAL RESERVES                                                                                       | 125.912              | 58.287        | 36.591      | 147.608                       | 11.705                          | -2.340      | 161.654                                    |
| 4 Saldo van baten en lasten                                                                           |                      |               |             |                               |                                 |             |                                            |
| Saldo van baten en lasten                                                                             | 31.077               | -31.077       |             |                               |                                 |             |                                            |
| Totaal saldo baten en lasten                                                                          | 31.077               | -31.077       |             |                               |                                 |             |                                            |
| TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten                                                           | 156.989              | 27.210        | 36.591      | 147.608                       | 11.705                          | -2.340      | 161.654                                    |



| Naam reserve / voorziening                              | Actuele begroting |               |             |            | Mutaties 2022    |             | Boek-      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
|                                                         | Rekening          | Mutaties 2022 |             | Boek-      | Wijzigingen      |             | waarde     |
|                                                         | 1-1-2022          | Totaal        |             | waarde     | t.o.v. begroting |             | 31-12-2022 |
|                                                         |                   | Toevoeging    | Onttrekking | 31-12-2022 | Toevoeging       | Onttrekking | na FINRAP  |
| II VOORZIENINGEN                                        |                   |               |             |            |                  |             |            |
| 1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud                     |                   |               |             |            |                  |             |            |
| Voorziening Groot onderhoud Wegen                       | 4.008             | 4.171         | 6.870       | 1.309      |                  |             | 1.309      |
| Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen         | 143               | 118           | 80          | 181        |                  |             | 181        |
| Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen               | 430               | 322           | 468         | 284        |                  |             | 284        |
| Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed | 395               | 393           | 455         | 333        |                  |             | 333        |
| Voorziening onderhoud GRP+                              | 4.728             | 1.749         | 2.935       | 3.542      |                  |             | 3.542      |
| Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte    | 213               | 60            | 70          | 203        |                  |             | 203        |
| Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten            | 227               | 144           | 144         | 227        |                  |             | 227        |
| Voorziening Groot onderhoud Buitensport                 | 894               | 557           | 522         | 928        |                  |             | 928        |
| Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen             | 39                | 540           | 92          | 487        |                  |             | 487        |
| Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud                | 11.077            | 8.054         | 11.636      | 7.495      |                  |             | 7.495      |
| 2 Voorziening Middelen van derden                       |                   |               |             |            |                  |             |            |
| Voorziening Collectie Knecht-Drenth                     | 518               | 47            |             | 565        |                  |             | 565        |
| Voorziening Egalisatie tarief GRP                       | 2.194             | 345           | 607         | 1.932      | 261              | 261         | 1.932      |
| Voorziening Reparatie derde jaar WW                     | 180               | 40            |             | 220        |                  |             | 220        |
| Totaal voorziening Middelen van derden                  | 2.892             | 432           | 607         | 2.717      | 261              | 261         | 2.717      |
| 3 Voorzieningen Overige                                 |                   |               |             |            |                  |             |            |
| Voorziening Pensioenkst.Wethouders                      | 6.553             | 200           |             | 6.753      |                  |             | 6.753      |
| Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV            |                   |               |             |            |                  |             |            |
| Voorziening Restwerken Grondbedrijf                     | 1.870             | 500           | 750         | 1.620      |                  |             | 1.620      |
| Voorziening Landschapsplan DCGC                         | 2.500             |               |             | 2.500      |                  |             | 2.500      |
| Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)          | 3.298             | 414           | 89          | 3.622      |                  | -285        | 3.908      |
| Voorziening Woonwagenlocaties                           | 285               |               | 285         |            |                  |             |            |
| Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed            | 78                |               |             | 78         |                  |             | 78         |
| Voorziening Verlofsparen                                |                   |               |             |            |                  |             |            |
| Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf  | 3.028             |               |             | 3.028      |                  |             | 3.028      |
| Totaal Voorzieningen Overige                            | 17.612            | 1.114         | 1.125       | 17.601     |                  | -285        | 17.886     |
| TOTAAL VOORZIENINGEN                                    | 31.581            | 9.599         | 13.367      | 27.813     | 261              | -25         | 28.098     |
| RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN   | 188.570           | 36.809        | 49.958      | 175.421    | 11.966           | -2.365      | 189.752    |

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

## IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

| Aard                       | Naam                                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige Bestemmingsreserve | Reserve POK Middelen                            | Met de POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) middelen is het de bedoeling extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities en het voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen.                                                                                                                                                                                                                              |
| Overige Bestemmingsreserve | Reserve Energietoeslag                          | Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Overige Bestemmingsreserve | Reserve Venlo-Fonds                             | Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio. |
| Overige Bestemmingsreserve | Reserve Wachtlijsten                            | De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die zijn genomen, is er een toename te zien van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ.                                                                                                                                                                                                                         |
| Overige Bestemmingsreserve | Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (AOB)     | Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Egalisatiereserve          | Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Evenementen | Stimuleringsbudget om evenementen financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Overige voorziening        | Voorziening Verlofsparen                        | Het vormen van een voorziening "verlofsparen" conform de BBV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 1.0420.0069 Reserve POK middelen

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve/voorziening</b> | FinRap 2022                            |
| <b>Aard van de reserve/voorziening:</b>       | Overige bestemmingsreserve             |
| <b>Programma</b>                              | 1. Gezond en Actief Venlo              |
| <b>Team</b>                                   | Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg |

**Doelstelling:** De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.<sup>1</sup> Deze vier actielijnen zijn:

- 2. Rechtsbescherming  
*Landelijk beoogd resultaat:* versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
- 3. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken  
*Landelijk beoogd resultaat:* de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren.
- 4. Versterking wijkteams  
*Landelijke beoogd resultaat:* extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken.
- 5. Integraal werken in het sociaal domein  
*Landelijke beoogd resultaat:* voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.

De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo.

---

<sup>1</sup> De overige vier landelijk vastgestelde actielijnen zijn: '1. Digitale overheid', '6. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming', '7. (Hoog) risicovol verward gedrag', '8. Gemeentelijk ondersteuningsprogramma'. Deze overige actielijnen vallen voor nu buiten de scope van dit project, omdat financiering en samenwerking op andere wijze plaatsvindt. Wel wordt in het huidige project nagegaan waar de overige landelijke actielijnen en de actielijnen van de huidige opdracht elkaar raken en elkaar versterken.

## Onderbouwing

De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel:

- de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
- het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.

De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend.

Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.

In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak.

Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn.

### Beschikbare middelen

In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:

|          | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Middelen | 1.170.000 | 517.000 | 496.000 | 499.000 | 535.000 | 535.000 |

Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022)

De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de

middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.

**Volume** 1,5 miljoen

**Voeding** Bedrijfseenheid 304893

**Looptijd** 2022 tot en met 2027

#### **1.0420.0082 Reserve Energietoeslag**

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve/voorziening</b> | FinRap 2022                |
| <b>Aard van de reserve/voorziening:</b>       | Overige bestemmingsreserve |
| <b>Programma</b>                              | 1. Gezond en Actief Venlo  |
| <b>Team</b>                                   | Inkomen                    |

#### **Doelstelling**

Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

#### **Onderbouwing**

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit.

Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum op 15 maart 2022 het wetsvoorstel voor de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

Aangezien gemeenten in 2022 al kunnen overgaan tot uitkering van energietoeslag 2023 wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Eventuele restantmiddelen die in 2022 niet worden besteed aan energietoeslag en/of bijbehorende uitvoeringskosten landen in deze reserve.

**Volume** De middelen die volgen vanuit het Rijk omtrent energietoeslag.

**Voeding** Middelen volgens aankondiging septembercirculaire 2022 omtrent energietoeslag.

**Looptijd** 2022 tot en met 2023

## 1.0420.0083 Reserve Venlo-Fonds

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve/voorziening</b> | FinRap 2022                                 |
| <b>Aard van de reserve/voorziening:</b>       | Overige bestemmingsreserve                  |
| <b>Programma</b>                              | 1. Gezond en Actief Venlo                   |
| <b>Team</b>                                   | Maatschappelijke Participatie en Gezondheid |

### Doelstelling

Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. .

### Onderbouwing

Energie is niet het enige vraagstuk dat leidt tot zorgen bij (Venlose) huishoudens en organisaties/verenigingen. De ontwikkeling van de inflatie is dermate, dat ook primaire levensbehoeften sterk in prijs zijn gestegen. In het bijzonder merken gezinnen dit in hun uitgaven. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven om voor de meest kwetsbare groepen het koopkrachtverlies te beperken.

Het maatregelenpakket en het daaraan gekoppelde Venlo-Fonds is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of lokaal al beschikbaar zijn voor inwoners. Primair is inkomstenverdeling en ondersteuning namelijk een taak van het Rijk. De VNG heeft recent een “positionpaper” uitgebracht waarin zij gemeenten adviseert (onder voorwaarde van Rijkscompensatie) vroegtijdig passende hulp te verlenen gericht op het voorkomen van afsluiting en verruiming van de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor middeninkomens. Daarnaast ondersteuning van het maatschappelijk middenveld zoals voedselbanken en noodfondsen, aanvulling op het minimabeleid en hulp bij energiebesparing en verduurzaming.

Het extra Venlose maatregelenpakket richt zich voornamelijk op onderstaande onderdelen:

Ad 1) Intensiveren communicatie en coördinatie.

Ad 2) Maatregelen voor individuele huishoudens: bestaande regelingen uitbreiden en/of versoepelen.

Ad 3) Ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen.

Ad 4) Faciliteren van gratis schoolfruit en schoollunches

De raad heeft expliciet aangegeven reeds in 2022 over de middelen te willen beschikken. Bij eventuele onderbesteding in 2022 worden deze middelen, voor het aangegeven doel, beschikbaar gehouden middels het instellen van deze bestemmingsreserve.

**Volume** De maximale omvang van de bestemmingsreserve bedraagt € 1.671.000. Het totaalbudget is een plafond waaruit enkel incidentele uitgaven gedaan kunnen worden.

### **Voeding**

- € 436.000: Post onvoorzien

- € 288.000: Reserve coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies

- € 947.000: Beschikbaar bedrag Reserve Corona op basis van raadsbesluiten

**Looptijd** 2022 tot en met 2023

## **1.0420.0084 Reserve Wachlijsten**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve/voorziening</b> | FinRap 2022                            |
| <b>Aard van de reserve/voorziening:</b>       | Overige bestemmingsreserve             |
| <b>Programma</b>                              | 1. Gezond en Actief Venlo              |
| <b>Team</b>                                   | Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg |

### **Doelstelling**

De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem 'structureel' te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio.

Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen:

1. Beeld van de situatie (o.a. "big data" vanuit het berichtenverkeer)
2. Voorkomen van (onnodige) instroom (o.a. SOJ/Switch)
3. Krapte arbeidsmarkt (i.s.m. zorgaanbieders en het onderwijs)
4. Ontbrekend en extra aanbod (o.a. NGA)

Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek.

### **Onderbouwing**

De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar. Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen,

toegang, onderwijs, etc.) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat. De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening.

Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in-, door- en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren. Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben.

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>   | € 1.025.000                                                                                      |
| <b>Voeding</b>  | Budget aanpak wachtlijsten<br>Budget Jeugd Transformatie (incidentele storting in 2022 €465.000) |
| <b>Looptijd</b> | 2022 t/m 2027                                                                                    |

#### **1.0420.0085 Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (AOB)**

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve</b> | FinRap 2022                                 |
| <b>Aard van de reserve:</b>       | Overige bestemmingsreserve                  |
| <b>Programma</b>                  | 1. Gezond en Actief Venlo                   |
| <b>Team</b>                       | Maatschappelijke participatie en gezondheid |

#### **Doelstelling:**

Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs

#### **Onderbouwing**

Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking.



Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren.

De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen.

De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000,- gaan besteden.

**Volume:** 1,5 miljoen

**Voeding :**

Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB.

Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.

**Looptijd:** 5 jaar (2022-2026)

#### **1.0440.0161 Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Evenementen**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve</b> | FinRap 2022             |
| <b>Aard van de reserve</b>        | Egalisatiereserve       |
| <b>Programma</b>                  | 5. Centrumstad Venlo    |
| <b>Team</b>                       | Werken & Bereikbaarheid |

#### **Doelstelling**

Stimuleringsbudget om evenementen financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk.

#### **Onderbouwing**

Dit fonds heeft als doel om evenementen/initiatieven in Venlo financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk. Een en ander in lijn met de aangenomen motie van de raad van 31 maart 2021, waarin de raad verzocht heeft om de "terug te betalen subsidies aan het einde van het jaar te laten vloeien naar de desbetreffende sector". Bij de vaststelling van de jaarrekening in juni 2022 heeft de raad tevens ingestemd met het budgetoverhevelingsvoorstel om het resterende budget van evenementen 2021 ad €124.000 over te hevelen naar het budget van evenementen in 2022. In 2023 kan dit fonds onder andere dienen als dekking voor het stimuleringsbudget van eenmalige evenementen en als reserve om buitengewone situaties tegemoet te komen. Dit is in lijn met het doel van het coronafonds waar eerder de resterende middelen van 2021 in gestort zijn, namelijk dat onder andere bedoeld is voor herstel en stimulering van de culturele- en evenementensector. Aangezien het

de verwachting is dat het Coronafonds na 2022 niet meer gehandhaafd hoeft te worden, is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.

**Volume** € 100.000

**Voeding** Vanuit budgetruimte 2021/2022 na afgelasting evenementen door Corona

**Looptijd** 2025

### 1.0694 Voorziening Verlofsparen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Besluit instelling reserve</b> | FinRap 2022             |
| <b>Aard van de reserve</b>        | Overige Voorzieningen   |
| <b>Programma</b>                  | Algemene Middelen       |
| <b>Team</b>                       | Personeel & Organisatie |

#### Doelstelling

Het vormen van een voorziening "verlofsparen" conform de BBV.

#### Onderbouwing

Sinds 1 januari 2022 kan de medewerker verlofsparen welke uit bronnen bestaat van enkel bovenwettelijke vakantie-uren. Deze bovenwettelijke vakantie-uren verjaren normaliter na 5 jaar. Door dit toe te voegen aan de verlofsparmodule verjaren de uren niet. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden conform de BBV.

**Volume** Conform en in lijn met de HRM verlofsparmodule (Youforce)

#### Voeding

Initiële storting jaarrekening/ exploitatie 2022, bijstellingen vanuit exploitatie in navolgende jaren

**Looptijd** Vanaf 2022

# Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

## Overzicht restantkredieten per 31-08-2022

| Hoofdproject                    | Jaar eerste krediet-votering | Krediet | Realisatie t/m 2021 | Realisatie t/m 31-08-2022 | Verplichting | Restant krediet | Begrote uitgaven 2022 (Vorap/Begroting) | Prognose uitgaven 2022 (Finrap) | % Prognose t.o.v. begroot 2022* |
|---------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nieuwbouw stadskantoor          | 2006                         | 55.588  | 55.491              | 3                         | 18           | 76              | 97                                      | 25                              | 26%                             |
| Veldijk vervangende nieuwbouw   | 2009                         | 12.012  | 3.578               | 38                        | 5            | 8.391           | 434                                     | 75                              | 17%                             |
| FHK Infrastructuur              | 2011                         | 10.366  | 1.682               | 55                        | 52           | 8.578           | 200                                     | 200                             | 100%                            |
| Geluidwerende maatr a73/a74     | 2012                         | 15.000  | 10.730              | 42                        |              | 4.229           | 450                                     | 60                              | 13%                             |
| Kazernekwartier OR fase 1       | 2013                         | 33.619  | 3.278               | 58                        | 24           | 30.259          | 75                                      | 80                              | 106%                            |
| IHP+ onderwijshuisv. 2013       | 2013                         | 9.574   | 8.493               | 562                       |              | 518             | 1.081                                   | 950                             | 88%                             |
| Herinrichting woonwagenlocatie  | 2014                         | 4.575   | 3.199               | 131                       | 44           | 1.200           | 387                                     | 250                             | 65%                             |
| Multimodale Ontw.industriehaven | 2016                         | 19.331  | 5.485               | 3.295                     | 175          | 10.375          | 7.100                                   | 3.400                           | 48%                             |
| GVVP 2016                       | 2016                         | 3.123   | 1.149               | 70                        | 16           | 1.888           | 500                                     | 100                             | 20%                             |
| Vastgoed investeringen 2017     | 2017                         | 455     | 143                 | 4                         |              | 309             | 112                                     | 4                               | 3%                              |
| Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg  | 2017                         | 4.766   | 144                 |                           |              | 4.622           | 222                                     | 222                             | 100%                            |
| Wijk- en dorpszaken GVVP 2017   | 2017                         | 105     | 23                  | 26                        |              | 55              | 4                                       | 82                              | 2040%                           |
| Ondertunneling Vierpaardjes     | 2017                         | 48.000  | 7.480               | 1.100                     | 2.536        | 36.884          | 7.000                                   | 7.000                           | 100%                            |
| Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)  | 2017                         | 1.226   | 528                 | 128                       | 126          | 444             | 321                                     | 350                             | 109%                            |
| Verbetermaatregelen geb.MvBvD   | 2018                         | 10.116  | 7.216               |                           |              | 2.900           | 544                                     |                                 | 0%                              |
| Levensd.verleng.buitensp.2018   | 2018                         | 280     | 254                 |                           |              | 26              | 26                                      | 26                              | 100%                            |
| Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4  | 2018                         | 4.301   | 3.898               | 103                       | 94           | 205             | 402                                     | 400                             | 99%                             |
| Vastgoed investeringen 2018     | 2018                         | 393     | 199                 | 5                         | 2            | 188             | 194                                     | 5                               | 3%                              |
| Renovatie de Meule              | 2018                         | 1.858   | 69                  |                           |              | 1.789           |                                         |                                 |                                 |
| Renovatie Groenveldschool       | 2018                         | 1.560   | 101                 |                           |              | 1.459           | 259                                     | 100                             | 39%                             |
| Renovatie Rudolf St. Educare    | 2018                         | 1.505   | 96                  |                           |              | 1.409           | 259                                     | 125                             | 48%                             |
| Renovatie Mytyl. Ulingshof      | 2018                         | 3.710   | 268                 | 3.198                     |              | 244             | 3.442                                   | 3.442                           | 100%                            |
| GVVP 2018                       | 2018                         | 2.153   | 1.146               | 976                       | 76           | -45             | 1.007                                   | 1.007                           | 100%                            |
| Voertuigen cyclisch groen       | 2018                         | 400     | 366                 | 31                        |              | 2               | 34                                      | 34                              | 100%                            |
| Vastgoed investeringen 2019     | 2019                         | 84      | 54                  |                           |              | 30              | 30                                      |                                 | 0%                              |
| Cameratoezicht 2019             | 2019                         | 128     | 109                 | 12                        |              | 6               | 19                                      | 19                              | 100%                            |
| Renovatie SBO Kerobei/De Lings  | 2019                         | 1.134   |                     |                           |              | 1.134           |                                         |                                 |                                 |
| Gemeenschap.VTH-applicatie      | 2019                         | 523     | 168                 | 106                       | 94           | 154             | 355                                     | 320                             | 90%                             |
| Inrichting o.r. Museumkwartier  | 2019                         | 2.220   | 1.865               | 252                       | 17           | 86              | 355                                     | 300                             | 84%                             |
| Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek   | 2019                         | 4.578   | 2.184               | 318                       | 1.134        | 942             | 2.394                                   | 2.600                           | 109%                            |

\* betreft % prognose uitgaven 2022 ten opzichte van de begrote uitgaven 2022

| Hoofdproject                     | Jaar eerste krediet-votering | Krediet | Realisatie t/m 2021 | Realisatie t/m 31-08-2022 | Verplichting | Restant krediet | Begrote uitgaven 2022 (Vorap/Begroting) | Prognose uitgaven 2022 (Finrap) | % Prognose t.o.v. begroot 2022* |
|----------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Onderw.leerpak. Rudolf Steiner   | 2019                         | 21      |                     |                           |              | 21              |                                         | 21                              |                                 |
| BV Deelnemingen Greenport        | 2019                         | 22.417  | 22.377              |                           |              | 40              | 40                                      | 40                              | 100%                            |
| Luchtkwaliteitsmetingen          | 2019                         | 152     | 10                  |                           |              | 142             | 142                                     |                                 | 0%                              |
| Ren.Titus Brandsmabasisschool    | 2020                         | 2.193   |                     |                           |              | 2.193           |                                         |                                 |                                 |
| Renovatie OBS Koperwiek          | 2020                         | 2.257   | 1.092               | 1.190                     |              | -24             | 1.165                                   | 1.165                           | 100%                            |
| Ren. basisschool St. Martinus    | 2020                         | 1.581   | 1.759               | 87                        |              | -265            | 87                                      | 87                              | 100%                            |
| Toekomst Zwembad                 | 2020                         | 16.350  | 302                 | 381                       | 601          | 15.065          | 675                                     | 1.000                           | 148%                            |
| Buitensportaccommodatiebeleid    | 2020                         | 250     | 103                 |                           |              | 147             | 25                                      | 25                              | 100%                            |
| Ren. Zwembad de Wisselslag       | 2020                         | 428     |                     |                           |              | 428             | 100                                     |                                 | 0%                              |
| Sporthal Gulick                  | 2020                         | 600     | 8                   | 22                        |              | 570             | 200                                     | 75                              | 38%                             |
| 6 Voertuigen/materieel 2020      | 2020                         | 625     | 283                 | 50                        | 291          |                 | 342                                     | 342                             | 100%                            |
| Verkeersregelininstallaties 2020 | 2020                         | 385     | 33                  | 31                        | 5            | 316             | 227                                     | 70                              | 31%                             |
| Telefooncentr GT Connect 2020    | 2020                         | 270     | 26                  | 17                        | 1            | 227             | 40                                      | 110                             | 275%                            |
| Vastgoed investeringen           | 2020                         | 252     | 91                  |                           |              | 161             |                                         |                                 |                                 |
| Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg     | 2020                         | 130     |                     |                           |              | 130             |                                         |                                 |                                 |
| Cameratoez.orde,handhavin.2020   | 2020                         | 103     | 89                  | 3                         | 13           | -2              | 14                                      | 14                              | 100%                            |
| Migratie Content Management 20   | 2020                         | 50      | 36                  | 8                         |              | 6               | 14                                      | 14                              | 100%                            |
| Uitbr.truckpark.James Cookweg    | 2020                         | 2.460   | 1.008               | 886                       | 57           | 509             | 1.452                                   | 1.410                           | 97%                             |
| Aanpas.Grubbenvorsterweg         | 2020                         | 2.870   | 151                 | 88                        | 4            | 2.628           | 2.569                                   | 700                             | 27%                             |
| Havenvoorziening scheepvaart     | 2020                         | 75      | 28                  | 1                         |              | 46              | 24                                      | 5                               | 21%                             |
| Wonen in erfgoed                 | 2020                         | 192     | 161                 | 10                        |              | 21              | 30                                      | 28                              | 92%                             |
| Websitebeheer 2020               | 2020                         | 150     | 7                   | 51                        | 44           | 48              | 80                                      | 80                              | 100%                            |
| Renovatie OJBS De Toermalijn     | 2021                         | 1.560   | 113                 |                           |              | 1.447           | 247                                     | 247                             | 100%                            |
| Renovatie de Schalm              | 2021                         | 1.080   |                     |                           |              | 1.080           |                                         |                                 |                                 |
| Cameratoezicht orde-handh.2021   | 2021                         | 81      |                     | 21                        |              | 60              |                                         | 21                              |                                 |
| Herinrichting Begraafplaatsen    | 2021                         | 50      | 10                  | 29                        | 11           |                 | 40                                      | 40                              | 100%                            |
| Speelvoorzieningen OR 2021       | 2021                         | 100     | 58                  | 42                        |              |                 | 42                                      | 42                              | 100%                            |
| Vervangen Voertuigen 2021        | 2021                         | 685     | 85                  | 361                       | 215          | 24              | 350                                     | 600                             | 171%                            |
| Investeringsmiddel Brownfields   | 2021                         | 700     | 40                  | 40                        |              | 620             | 260                                     | 40                              | 15%                             |
| Kruispunten Eindhovenseweg       | 2021                         | 120     |                     |                           |              | 120             | 60                                      | 20                              | 33%                             |
| Verkeersrouting havengebied      | 2021                         | 300     |                     |                           |              | 300             | 150                                     | 10                              | 7%                              |
| Industriehaven kabels-leidinge   | 2021                         | 200     |                     |                           |              | 200             | 100                                     |                                 | 0%                              |
| Uitbreiding Groeneveldschool     | 2021                         | 1.051   | 84                  |                           |              | 966             | 100                                     | 100                             | 100%                            |
| Verkeersveiligheid en parkeren   | 2021                         | 400     | 85                  | 4                         |              | 311             | 315                                     | 275                             | 87%                             |

\* betreft % prognose uitgaven 2022 ten opzichte van de begrote uitgaven 2022

| Hoofdproject                                                                | Jaar eerste krediet-votering | Krediet | Realisatie t/m 2021 | Realisatie t/m 31-08-2022 | Verplichting | Restant krediet | Begrote uitgaven 2022 (Vorap/Begroting) | Prognose uitgaven 2022 (Finrap) | % Prognose t.o.v. begroot 2022* |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Verkeersregelininstallaties 2021                                            | 2021                         | 298     | 1                   | 6                         | 33           | 259             | 207                                     | 50                              | 24%                             |
| Wonen in erfgoed 2021                                                       | 2021                         | 200     | 39                  | 20                        | 27           | 113             | 125                                     | 115                             | 92%                             |
| Klantgeleidingssysteem 2021                                                 | 2021                         | 345     | 58                  | 82                        |              | 205             | 287                                     | 262                             | 91%                             |
| Melding Openbare Ruimte (MOR)                                               | 2021                         | 40      |                     | 19                        | 35           | -14             | 40                                      | 19                              | 46%                             |
| Vervangen woonwagens 2021                                                   | 2021                         | 130     |                     |                           |              | 130             |                                         |                                 |                                 |
| Vastenavondkamp ruim-fys visie                                              | 2021                         | 4.600   | 32                  | 74                        | 56           | 4.438           | 100                                     | 140                             | 140%                            |
| Vergaderinstallatie Raad                                                    | 2021                         | 141     | 2                   |                           |              | 139             | 139                                     | 110                             | 79%                             |
| PAW Hagerhof Oost                                                           | 2021                         | 1.000   | 175                 | 100                       | 45           | 680             | 250                                     | 250                             | 100%                            |
| Grondaankoop gymzaal Martinus                                               | 2021                         | 265     |                     |                           |              | 265             |                                         |                                 |                                 |
| Zonnepanelen part. Daken                                                    | 2021                         | 3.280   |                     |                           |              | 3.280           | 1.500                                   | 100                             | 7%                              |
| Cameratoezicht orde-handh.2022                                              | 2021                         | 41      |                     | 1                         |              | 40              | 41                                      | 5                               | 12%                             |
| Centrale betaalautomaat SK                                                  | 2022                         | 20      |                     |                           |              | 20              | 20                                      | 20                              | 100%                            |
| Renovatie bs De Klingerberg                                                 | 2022                         | 1.045   |                     |                           |              | 1.045           |                                         |                                 |                                 |
| Renovatie bs St. Willibrordus                                               | 2022                         | 1.459   |                     |                           |              | 1.459           |                                         |                                 |                                 |
| SO-school De Taalbrug junior                                                | 2022                         | 1.592   |                     |                           |              | 1.592           |                                         |                                 |                                 |
| OLP-meubilair De Taalbrug aanv                                              | 2022                         | 37      |                     |                           |              | 37              | 37                                      |                                 | 0%                              |
| Vervanging speelplekken 2022                                                | 2022                         | 300     |                     | 33                        | 152          | 116             | 200                                     | 250                             | 125%                            |
| Voertuigen/materieel 2022                                                   | 2022                         | 455     |                     | 32                        |              | 423             | 400                                     | 200                             | 50%                             |
| Verkeersregelininstallaties 2022                                            | 2022                         | 1.343   |                     |                           | 188          | 1.156           | 593                                     | 275                             | 46%                             |
| Wonen in erfgoed 2022                                                       | 2022                         | 200     |                     | 90                        |              | 110             | 50                                      | 90                              | 180%                            |
| Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming | 2022                         | 1.000   |                     |                           |              | 1.000           | 250                                     | 230                             | 92%                             |
| Verplaatsen jachthaven                                                      | 2022                         | 350     |                     | 21                        | 95           | 234             | 100                                     | 125                             | 125%                            |
| Vervangen masten OV 2022                                                    | 2022                         | 415     |                     | 153                       | 242          | 19              | 415                                     | 415                             | 100%                            |
| Vervangen armaturen OV 2022                                                 | 2022                         | 430     |                     | 290                       | 140          |                 | 430                                     | 430                             | 100%                            |
| Wet Open Overheid 2022                                                      | 2022                         | 150     |                     | 53                        | 21           | 75              | 150                                     | 140                             | 93%                             |
| Gymzaal Venlo-Oost                                                          | 2022                         | 350     |                     |                           |              | 350             | 150                                     |                                 | 0%                              |
| Herontwikk. Sportaccommodaties                                              | 2022                         | 500     |                     | 19                        | 5            | 475             | 200                                     | 75                              | 38%                             |
| Calamiteitenroute                                                           | 2022                         | 1.300   |                     |                           |              | 1.300           | 250                                     |                                 | 0%                              |
| Vervangen parkeerautomaten 2022                                             | 2022                         | 1.700   |                     | 8                         | 5            | 1.687           | 25                                      | 13                              | 52%                             |
| Uitv beleidsplan parkeren 2022                                              | 2022                         | 90      |                     | 3                         | 24           | 64              | 90                                      | 24                              | 27%                             |
| Fietsverkeersveiligheid 2022                                                | 2022                         | 200     |                     |                           |              | 200             | 150                                     |                                 | 0%                              |
| Vorb. MFA Hout-Blerick                                                      | 2022                         | 500     |                     | 111                       | 19           | 370             | 500                                     | 150                             | 30%                             |
| Kunstgrasveld                                                               | 2022                         | 605     |                     |                           |              | 605             | 605                                     | 355                             | 59%                             |
| Kunstgrasvelden                                                             | 2022                         | 1.545   |                     | 19                        | -6           | 1.532           |                                         | 750                             |                                 |

\* betreft % prognose uitgaven 2022 ten opzichte van de begrote uitgaven 2022

| Hoofdproject                                | Jaar eerste krediet-votering | Krediet | Realisatie t/m 2021 | Realisatie t/m 31-08-2022 | Verplichting | Restant krediet | Begrote uitgaven 2022 (Vorap/Begroting) | Prognose uitgaven 2022 (Finrap) | % Prognose t.o.v. begroot 2022 * |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Vorb. Openbare Ruimte Has                   | 2022                         | 50      |                     |                           |              | 50              | 50                                      |                                 | 0%                               |
| Pilotproject afkoppelen div straten         | 2022                         | 250     |                     |                           |              | 250             | 250                                     | 250                             | 100%                             |
| Beweegtoestellen voor senioren              | 2022                         | 188     |                     |                           |              | 188             | 188                                     | 113                             | 60%                              |
| Gebiedsontw. Middengebied                   | 2022                         | 500     |                     |                           |              | 500             | 200                                     | 50                              | 25%                              |
| Impuls groenonderhoud                       | 2022                         | 2.000   |                     |                           |              | 2.000           |                                         |                                 |                                  |
| Ontwikkeling Campus Zuid                    | 2022                         | 50      |                     |                           |              | 50              | 50                                      | 10                              | 20%                              |
| Incid. kapitaal Campus Greenport            | 2022                         | 3.497   |                     |                           |              | 3.497           | 1.497                                   | 1.505                           | 101%                             |
| Totaal openstaande kredieten per 31-08-2021 |                              | 345.283 | 147.744             | 14.967                    | 6.736        | 175.837         | 45.733                                  | 34.277                          | 75%                              |

\* betreft % prognose uitgaven 2022 ten opzichte van de begrote uitgaven 2022

# Bijlage IV Begrotingswijzigingen Finrap

## Algemeen

Een vijftal begrotingswijzigingen sluiten met een saldo. Deze voorstellen worden in deze bijlage toegelicht bij de betreffende programma's.

- *22-565 Inkomensondersteuning uitgaven (Baten geneutraliseerd, Lasten geneutraliseerd)*  
Nadeel: € 1.849.524
- *22-575 Netto resultaat gemeentefonds*  
Voordeel: € 13.185.872
- *22-578 Erfpachtopbrengst Bargeterminal*  
Nadeel: € 324.925
- *22-577 Dividend BNG en Enexis*  
Voordeel: € 130.000
- *22-580 Energietoeslag Venlo*  
Nadeel: € 5.200.000

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

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

- *22-504 Herschikking middelen kwaliteitsimpulsbudget*

Administratieve herschikking van middelen binnen de doelstellingen van het kwaliteitsimpulsbudget ten behoeve van toewijzing van middelen aan de juiste organisatieproducten binnen de programmabegroting.

- *22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf*

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

- *22-549 Administratieve correctie inzake evenwicht grondbedrijf*

Betreft een administratieve correctie inzake evenwicht grondbedrijf. Daarnaast is bij de definitieve uitwerking van de agioverplichting gebleken dat het aandeel van Venlo € 1.160.000 i.p.v. € 1.200.00 is derhalve kan € 40.000 vrijvallen.

- *22-557 Gemeentelijke energie en openbare verlichting*

Volgens het adviesbureau, welke het Inkoopcentrum Zuid begeleid met een nieuwe aanbesteding voor de levering van gas en elektra, o.a. voor de gemeente Venlo, moet er vanaf 2022 rekening worden gehouden met een forse tariefstijging. De tarieven voor gas zullen in 2022 naar verwachting met 65% stijgen en voor elektriciteit met 70%. Indien deze tariefstijging zich effectueert zal dit in 2022 leiden tot fors hogere energielasten afhankelijk van naast het tarief de afname van de hoeveelheid. De verwachte lasten komen dan uit op voor elektriciteit circa € 2.000.000 en voor gas circa € 2.676.000. Indien de tariefstijging, waar we rekening mee houden, doorzet betekent dit concreet dat we in 2022 rekening moeten houden met circa € 4.676.000 aan uitgaven voor gas en elektra. Het gemeentebrede budget voor energie bedraagt € 1.756.000. Indien het risico zich effectueert betekent dit een overschrijding van € 2.920.000 (€ 1.756.000 - € 4.676.000). Gezien de situatie in de wereld is op dit moment niet in te schatten hoe de prijsontwikkeling zich de komende maanden en/of jaren ontwikkelt. Beheersing van de gas- en energiekosten is momenteel niet mogelijk.

De stijgende energieprijzen hebben ook een effect op de energiekosten voor openbare verlichting. Op basis van de reeds ontvangen facturen en voorschotbedragen, verwachten we hiervoor € 450.000 aan extra kosten in 2022. In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een stijging van energielasten.

| Programma 1. Gezond en actief Venlo | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vastgestelde begroting              | 74.384   | 65.453   | 65.442   | 64.867   | 64.655   |
| Wijzigingen FinRap                  | 10.191   | 1.482    | 1.054    | 693      | 469      |
| Begroting na wijzigingen (baten)    | 84.576   | 66.934   | 66.496   | 65.561   | 65.124   |
| Vastgestelde begroting              | 272.876  | 264.380  | 264.110  | 261.287  | 258.095  |
| Wijzigingen FinRap                  | 35.897   | 1.664    | 1.198    | 643      | 420      |
| Begroting na wijzigingen (lasten)   | 308.773  | 266.044  | 265.308  | 261.929  | 258.515  |
| Totaal van baten en lasten          | -224.198 | -199.109 | -198.812 | -196.369 | -193.391 |



| Nieuwe voorstellen                                                                     | 2022           | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Programma 1. Gezond en actief Venlo</b>                                             |                |              |              |            |            |
| 23-582 Opvang Ontheemden Oekraïne                                                      | 11.700         |              |              |            |            |
| 22-564 Energietoeslag                                                                  | 3.000          |              |              |            |            |
| 22-581 Kosten Onderwijsachterstandenbeleid met terugwerkende kracht 2019/2021          | 1.129          | 300          | 300          | 300        | 229        |
| 22-509 Elk Talent Telt                                                                 | 655            |              |              |            |            |
| 22-522 Beschermd wonen niet gecontracteerd aanbod                                      | 525            |              |              |            |            |
| 22-571 Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)          | 281            | 249          | 193          |            |            |
| 22-508 Desaldering Volwasseneducatie                                                   | 100            |              |              |            |            |
| 22-568 Wachtlijsten jeugd                                                              |                | 365          | 335          | 150        | 100        |
| 22-569 POK-middelen                                                                    |                | 250          | 300          | 300        | 200        |
| 22-539 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk                          | -39            | 274          |              |            |            |
| 22-546 Restant budget Jongeren Perspectieffonds                                        | -125           |              |              |            |            |
| 22-518 Herschikking WMO Doelgroepenvervoer                                             | -125           | -125         | -125         | -125       | -125       |
| 22-545 Inzet reserve Innovatiebudget sociaal domein en budget lokale Laaggeletterdheid | -130           | 130          |              |            |            |
| 22-501 Nationaal Programma Onderwijs aanpassing raming                                 | -175           |              |              |            |            |
| 22-537 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio                       | -215           | 8            | -17          |            |            |
| 22-524 Administratie correctie uitvoeringskosten MGR module 2                          | -573           |              |              |            |            |
| 22-565 Inkomensondersteuning en BUIG                                                   | -5.753         |              |              |            |            |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                                                    | -64            | 30           | 68           | 68         | 66         |
| <b>Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo</b>                                          | <b>10.191</b>  | <b>1.482</b> | <b>1.054</b> | <b>693</b> | <b>469</b> |
| 23-582 Opvang Ontheemden Oekraïne                                                      | 11.700         |              |              |            |            |
| 22-502 Energietoeslag Mei- en Septembercirculaire                                      | 9.866          |              |              |            |            |
| 22-564 Energietoeslag                                                                  | 6.000          |              |              |            |            |
| 22-580 Energietoeslag Venlo                                                            | 5.200          |              |              |            |            |
| 22-523 Meicirculaire beschermd wonen en maatschappelijke opvang                        | 3.344          |              |              |            |            |
| 22-557 Gemeentelijke energie en openbare verlichting                                   | 1.573          |              |              |            |            |
| 22-581 Kosten Onderwijsachterstandenbeleid met terugwerkende kracht 2019/2021          | 1.129          | 300          | 300          | 300        | 229        |
| 22-509 Elk Talent Telt                                                                 | 655            |              |              |            |            |
| 22-571 Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)          | 562            | 498          | 386          |            |            |
| 22-522 Beschermd wonen niet gecontracteerd aanbod                                      | 525            |              |              |            |            |
| 22-521 Meicirculaire middelen kind en gezin                                            | 499            |              |              |            |            |
| 22-570 Dichterbij dan je denkt                                                         | 478            |              |              |            |            |
| 22-508 Desaldering Volwasseneducatie                                                   | 100            |              |              |            |            |
| 22-568 Wachtlijsten jeugd                                                              |                | 365          | 335          | 150        | 100        |
| 22-569 POK-middelen                                                                    |                | 250          | 300          | 300        | 200        |
| 22-539 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk                          | -39            | 274          |              |            |            |
| 22-546 Restant budget Jongeren Perspectieffonds                                        | -125           |              |              |            |            |
| 22-518 Herschikking WMO Doelgroepenvervoer                                             | -125           | -125         | -125         | -125       | -125       |
| 22-545 Inzet reserve Innovatiebudget sociaal domein en budget lokale Laaggeletterdheid | -130           | 130          |              |            |            |
| 22-501 Nationaal Programma Onderwijs aanpassing raming                                 | -175           |              |              |            |            |
| 22-537 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio                       | -215           | 8            | -17          |            |            |
| 22-533 Additionele Rijksmiddelen aanpak energiearmoede                                 | -300           |              |              |            |            |
| 22-524 Administratie correctie uitvoeringskosten MGR module 2                          | -573           |              |              |            |            |
| 22-565 Inkomensondersteuning en BUIG                                                   | -3.904         |              |              |            |            |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                                                    | -148           | -36          | 19           | 18         | 17         |
| <b>Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo</b>                                         | <b>35.897</b>  | <b>1.664</b> | <b>1.198</b> | <b>643</b> | <b>420</b> |
| <b>Totaal 1. Gezond en actief Venlo</b>                                                | <b>-25.706</b> | <b>-182</b>  | <b>-143</b>  | <b>51</b>  | <b>49</b>  |

### *22-582 Opvang Ontheemden Oekraïne*

Vanuit het Rijk is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne in het leven geroepen. Daarbij is aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd worden, conform brief ministerie d.d. 14 oktober 2022. Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 11.700.000. Hieronder vallen de kosten van opvang/verblijf, leefgeld, uitvoeringskosten en transitiekosten. Middels deze begrotingswijziging worden deze kosten budgettair neutraal opgevoerd.

### *22-564 Energietoeslag*

Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren.

Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

Hiervoor wordt uit het gemeentefonds beschikbaar gesteld in 2022 € 3.024.000 en in 2023 € 5.977.600.

### *22-581 Kosten Onderwijsachterstandenbeleid met terugwerkende kracht 2019/2021*

Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo heeft hiervoor het actieprogramma: "Gelijke kansen door duurzame samenwerking". Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren.

Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen vanaf 2 jaar tot het verlaten van het primair onderwijs is een wettelijke taak. Hiervoor ontvangen wij geoormerkte financiële middelen; GOAB middelen. Zowel gemeente als schoolbesturen met basisscholen krijgen OAB-middelen van het Rijk. Het Ministerie van OCW heeft inmiddels toestemming gegeven om kosten gemaakt in 2019-2021 met terugwerkende kracht ten laste van de balanspost GOAB te brengen. Deze balanspost bestaat uit niet bestede GOAB middelen over de periode 2019-2021, indien deze middelen niet worden ingezet dienen zij terugbetaald te worden. De mogelijkheid bestaat om met terugwerkende kracht, gemaakte kosten op gebied van jeugd, GGD, sportstimulering, armoede ten laste van het GOAB-budget (restant 2019-2021) te brengen.

Voorgesteld wordt om dit resultaat in te zetten om de onderwijsachterstanden aan te pakken bij jongeren binnen het voortgezet onderwijs. Beoogd wordt deze middelen al in januari 2023 te kunnen inzetten. De inzet van middelen om achterstanden in te lopen, moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst.

#### *22-509 Elk Talent Telt*

Het regionaal project Elk Talent Telt is inmiddels afgerond en verantwoord. Er is geen verplichting tot terugbetaling. De arbeidsmarktregio wil deze middelen echter inzetten voor andere soortgelijke innovatieve projecten in de regio. Met deze begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld naar de Reserve Arbeidsmarktbeleid Regio en blijven ze meerjarig voor dit doel beschikbaar.

#### *22-522 Beschermd wonen niet gecontracteerd aanbod*

De kosten van het niet gecontracteerd aanbod beschermd wonen wordt door de gemeente Venlo voorgefinancierd. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden bij de MGR ten laste van de regionale begroting. Deze begrotingswijziging betreft het verhogen van zowel het uitgaven- als inkomstenbudget.

#### *22-571 Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)*

Via de septembercirculaire hebben we € 281.000 ontvangen voor de begeleiding van statushouders en inburgering. Dit thema is als gevolg van een groot aantal onzekerheden continu in verandering. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Daarom is er voor gekozen een reserve Inburgering en statushouders in te stellen zodat de middelen meerjarig geborgd blijven voor de begeleiding van deze doelgroep. Met deze begrotingswijziging worden de middelen toegevoegd aan de reserve. De reserve wordt officieel ingesteld tijdens de goedkeuring begroting 2023 door de Raad, deze ligt echter eerder voor aan de Raad dan de Finrap 2022.

#### *22-508 Desaldering Volwasseneducatie*

Het definitieve budget voor 2022 is bekend gemaakt; €1.001.708. De uitgaven en inkomsten worden budgettair neutraal aangepast. Deze middelen worden via de SISA-regeling verantwoord.

#### *22-568 Wachtlijsten jeugd*

De aanpak van wachtlijsten is een complex en meerjarig thema. In dit kader wordt ook via de Finrap het voorstel gedaan om een reserve wachtlijsten in te stellen zodat deze middelen meerjarig geborgd blijven voor dit doel. Met deze begrotingswijziging worden de middelen die dit jaar niet ingezet worden voor aanpak wachtlijsten, gestort in de reserve en wordt de onttrekking voor de komende jaren geraamd.

#### *22-569 POK-middelen*

De POK-middelen zijn bij de decembercirculaire 2021 zijn als gevolg van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel:

- \* de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
- \* het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.

Dit betreft een complex en meerjarig thema waarbij de uitgaven zich niet tot 2022 beperken. Daarom wordt via de Finrap het voorstel gedaan om een reserve POK/versterking dienstverlening in te stellen zodat deze middelen meerjarig geborgd blijven voor dit doel. Met deze begrotingswijziging worden de middelen die dit jaar niet ingezet worden in de reserve gestort en wordt de onttrekking voor de komende jaren geraamd.

#### *22-539 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk*

Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. Het totaal wordt met deze aanpassingen € 460.878 in 2022 en € 433.088 in 2023. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk.

#### *22-546 Restant budget Jongeren Perspectieffonds*

Ten opzichte van begroting is de verwachting dat er in 2022 € 125.000 minder wordt uitgegeven. De restantbudgetten van het Jongeren Perspectief Fonds dienen te landen in de hiervoor ingestelde reserve. Vooruitlopend op einde van het jaar wordt de verwachte onttrekking aan de reserve bijgesteld met € 125.000.

#### *22-518 Herschikking WMO Doelgroepenvervoer*

Op basis van reële inschatting wordt budget neutraal bijgesteld (baten en lasten beiden met € 125.000 verlagen).

#### *22-545 Inzet reserve Innovatiebudget sociaal domein en budget lokale Laaggeletterdheid*

In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Hier aan gekoppeld is bij de begrotingsbehandeling 2022 tevens een reserve Innovatiebudget Sociaal domein ingesteld voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met de implementatie van dit kader te maken hebben. De middelen uit deze reserve worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en buurten met talent). Op basis van voortschrijdend inzicht vindt een herverdeling plaats van de inzet over de jaren heen. Ook de inzet van het hiermee samenhangende budget lokale Laaggeletterdheid is herverdeeld.

#### *22-501 Nationaal Programma Onderwijs aanpassing raming+*

De eenmalige specifieke uitkering ('Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen') wordt ontvangen voor het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de behoeften van doelgroepeuters en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, welke aanvullend zijn op de initiatieven die scholen zelf nemen. Gemeenten hebben een rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend (primair en voortgezet) onderwijs. Deze

middelen kunnen tot 1 augustus 2025 worden besteed. Er is € 425.000,- begroot voor 2022 voor het Nationaal Programma Onderwijs. Voortschrijdend inzicht laat zien dat we deze middelen niet volledig in 2022 gaan besteden. Middels dit voorstel wordt € 175.000,- teruggeplaatst op balans.

#### *22-537 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio*

Voor 2022 en 2023 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Met deze begrotingswijziging vindt een actualisering van de budgetten plaats.

#### *22-579 Venlo-fonds schoolfruit, Stichting Leergeld en Jeugd- en Cultuurfonds*

Op 28 september heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel 'aanpak lokale maatregelen energieproblematiek en geldzorgen', ook wel het Venlo-fonds genoemd, vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente Venlo, naast de maatregelen die het Rijk momenteel treft, zich maximaal wil inzetten om de negatieve effecten van de hoge energielasten en inflatie te dempen. Binnen het raadsvoorstel worden 5 sporen onderscheiden:

1. Het ondersteunen van stichtingen, verenigingen en maatschappelijke instellingen;
2. Het ondersteunen van huishoudens;
3. Het versneld inzetten op verduurzaming;
4. Afspraken maken met woningcorporaties om uithuiszettingen te voorkomen;
5. Onderzoeken of gratis fruit en / of lunches bij scholen kan worden ingezet / uitgebreid.

Middels deze aanvraag wordt conform collegebesluit d.d. 18-10-2022 € 60.000,- beschikbaar gesteld aan Stichting Leergeld en Jeugd- en Cultuurfonds om zich in 2022 te richten op huishoudens tot aan 150% van de bijstandsnorm en te dekken uit het Venlo-fonds. Tevens wordt € 550.000,- beschikbaar gesteld vanuit het Venlo-fonds voor het schooljaar 2022/2023 om gratis schoolfruit te faciliteren conform collegebesluit d.d. 18-10-2022.

#### *22-524 Administratie correctie uitvoeringskosten MGR module 2*

Bij het opstellen van de begroting zijn de regionale uitvoeringskosten MGR module 2 volledig in de begroting van Venlo geland, met daar tegenover de bijdrage van de regiogemeenten. In de loop van 2022 is de samenwerkingsovereenkomst definitief tot stand gekomen, waardoor alleen de Venlose kosten in de begroting dienen te landen. Deze correctie betreft het aframen van zowel de uitgaven als de inkomsten.

#### *22-565 Inkomensondersteuning en BUIG*

Ten opzichte van de begroting 2022 is er zowel aan de baten- als aan de lastenzijde een grote afwijking ontstaan als gevolg van de wezenlijk andere realiteit dan in coronajaar 2021 bij het voorbereiden van de begroting 2022 nog verwacht werd. Bij het voorbereiden van de begroting 2022 verkeerden zowel Rijk als gemeente Venlo nog in de veronderstelling dat als gevolg van corona het aantal bijstandsgerechtigden in 2022 fors zou oplopen, maar in de werkelijkheid van 2022 blijkt dat totaal anders te zijn. Dat levert dus zowel fors minder baten op dan voorzien, alsmede fors minder lasten op als voorzien. Teneinde meer stabiliteit in de begroting aan te brengen wordt daarom vanaf

dit jaar niet meer op basis van prognoses, maar op basis van beschikking van het Rijk begroot. Hierdoor ontstaat een reëler beeld van de financiële ontwikkelingen van dit product waardoor gerichter bijgestuurd kan worden. Middels deze begrotingswijziging worden baten bijgesteld naar het niveau van de meest recente beschikking (oktober 2022) en de lasten bijgesteld naar het verwachte uitgavenniveau.

Aan batenzijde is er sprake van een forse bijstelling neerwaarts. Dit is het gevolg van een bijraming door het Rijk als gevolg van een totaal andere conjunctuurontwikkeling na corona, dan ten tijde van de corona-crisis voor 2022 was voorzien. Waar in 2021 voor het jaar 2022 nog een aanzienlijke stijging van het aantal bijstandsuitkeringen werd verwacht, bleek dit ook macro in werkelijkheid mee te vallen. Hierdoor blijkt aan de batenzijde een bijstelling nodig, welke aansluit op de meest recente BUIG-beschikking vanuit het Rijk.

Aan de lastenzijde is sprake van een spiegel-effect: doordat de uitgaven aan bijstandsuitkeringen voor 2022 op grond van de toenmalige rijksprognoses begroot hadden dat het aantal uitkeringen zou groeien (raming: 2954 uitkeringen), is er aan de lastenzijde een voordeel ontstaan nu het werkelijke aantal uitkeringen aanzienlijk lager blijkt (we prognosticeren nu 2.640 uitkeringen)

#### *22-502 Energietoeslag Mei- en Septembercirculaire*

Volgens de armoedescan van het CBS hebben 7.100 Venlose huishoudens een inkomen onder de grens van 120% van het sociaal minimum. Dit cijfer dateert uit 2019, maar is het meest recent beschikbare cijfer. Inschatting is dat 6.800 huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag die eenmalig is en alleen bedoeld voor het jaar 2022. Voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag wordt conform het wetsvoorstel gebruik gemaakt van het instrument categoriale bijzondere bijstand. Dit betekent dat aan inwoners die aan de voorwaarden voldoen een energietoeslag kan worden toegekend, zonder te hoeven controleren of de energiekosten van die inwoners daadwerkelijk sterk gestegen zijn. Hiermee belasten we de inwoners niet onnodig en beperken we de uitvoeringslasten. In haar vergaderingen van 5 april en 27 september 2022 heeft het college een besluit genomen met betrekking tot de '1e wijziging beleidsregels Eenmalige energietoeslag bijstandsgerechtigden 2022 Gemeente Venlo'. Op basis van dit besluit is de uitvoering van de taakmutatie ter hand genomen. De verwachting is dat het volledige bedrag (meicirculaire + septembercirculaire) van de toegekende middelen in 2022 ingezet wordt.

#### *22-580 Energietoeslag Venlo*

Het college heeft op 18 oktober jl. besloten tot het ondersteunen van individuele huishoudens met een eenmalige energietoeslag voor inwoners tot 150% van de bijstandsnorm. Eerder is via Rijksmaatregelen reeds een eenmalige energietoeslag ad € 1.300 uitgekeerd aan huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm.

De inschatting is dat door deze verruiming 4.000 extra huishoudens in aanmerking komen voor de energietoeslag. Middels dit voorstel worden de extra te verwachten lasten begroot ( $4.000 * € 1.300$ ).

### *22-523 Meicirculaire beschermd wonen en maatschappelijke opvang*

Per 1 januari is binnen de regio Noord- en middenlimburgse gemeenten de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in werking getreden. In de bijbehorende overeenkomst is afgesproken dat alle middelen die betrekking hebben op deze aandachtsgebieden worden overgemaakt aan de MGR. Dit betekent dat vanuit de meicirculaire de bedragen voor 2022 dienen te worden toegevoegd aan het product Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

### *22-521 Meicirculaire middelen kind en gezin*

In de meicirculaire zijn vanuit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang middelen ontvangen voor kind- en gezinsbescherming ter hoogte van € 499.000 . De gemeente Venlo voert deze taak uit in haar rol als centrumgemeente. Regionaal zijn afspraken gemaakt dat de regiogemeenten bijdragen in eventuele tekorten met betrekking tot de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang en dat eventuele overschotten verdeeld worden. Om deze reden worden deze middelen toegekend aan het product Vrouwenopvang.

### *22-570 Dichterbij dan je denkt*

De 'Dichterbij Dan Je Denkt' worden toegekend ten behoeve van de arbeidsmarktregio via Centrumgemeente Venlo. Regionaal werkt de regionale beleidswerkgroep Arbeidsmarkt en Participatie aan een plan wat uit deze middelen moet worden gefinancierd. Oplevering van het plan wordt dit kalenderjaar verwacht, uitvoering ervan in 2023. Hoewel de middelen zonder formele oormerking beschikbaar worden gesteld, zit er informeel en politiek gemotiveerd wel de opdracht achter om deze in en met de arbeidsmarktregio te bestemmen aan het vinden, ontwikkelen, binden en boeien van zogenaamd onbenut talent op de arbeidsmarkt. Oftewel, ten behoeve van de doelgroep van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de regionale beleidslijn wordt ook een plan gericht op het ontsluiten en vitaliseren van die doelgroep opgezet ten laste van de DJDD-middelen. Omdat de uitgaven op dit plan (conform materiële bedoeling van DJDD) niet gelimiteerd zullen zijn tot 2022, is het nodig om naast het claimen van deze middelen voor gerichte inzet ook vast te melden dat de onderbesteding ervan in 2022 toegevoegd zal moeten worden aan de Reserve Arbeidsmarktregio.

### *22-533 Additionele Rijksmiddelen aanpak energiearmoede*

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ad. € 1.168.605 (2022 en 2023 in beide jaren voor de helft) voor energie-armoede zullen worden besteed in 2023, conform vast te stellen subsidieregulering. De bestedingstermijn is verlengd naar december 2024. Tevens worden de vanuit het amendement op de programmabegroting beschikbaar gestelde middelen ad. € 300.000 ten behoeve van de inzet van energievouchers aan deze middelen toegevoegd. Hiertoe wordt het budget ad. €300.000 vanuit programma 1 (Gezond en actief) overgeheveld naar programma 6 (Circulair en Duurzaam).

| Programma 2. Leefbaar Venlo       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vastgestelde begroting            | 51.987  | 64.730  | 55.120  | 55.343  | 48.214  |
| Wijzigingen FinRap                | -6.029  | 1.275   | -186    | 70      | 217     |
| Begroting na wijzigingen (baten)  | 45.958  | 66.005  | 54.934  | 55.413  | 48.431  |
| Vastgestelde begroting            | 108.018 | 115.958 | 103.963 | 106.171 | 96.831  |
| Wijzigingen Finrap                | -4.357  | 1.332   | 76      | 76      | 76      |
| Begroting na wijzigingen (lasten) | 103.660 | 117.290 | 104.039 | 106.247 | 96.907  |
| Totaal van baten en lasten        | -57.702 | -51.285 | -49.105 | -50.833 | -48.476 |

| Nieuwe voorstellen<br>Programma 2. Leefbaar Venlo              | 2022   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|
| 22-551 Naleving controle coronatoegangsbewijzen (CTB)          | 390    |       |      |      |      |
| 22-557 Gemeentelijke energie en openbare verlichting           | 261    |       |      |      |      |
| 22-549 Administratieve correctie inzake evenwicht grondbedrijf | -23    | 76    | -129 | 127  | 202  |
| 22-507 Overdracht Woonwagenlocatie                             | -1.256 | 1.256 |      |      |      |
| 22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf                   | -5.338 |       |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                            | -62    | -57   | -57  | -57  | 15   |
| Totaal baten 2. Leefbaar Venlo                                 | -6.029 | 1.275 | -186 | 70   | 217  |
| 22-557 Gemeentelijke energie en openbare verlichting           | 1.508  |       |      |      |      |
| 22-551 Naleving controle coronatoegangsbewijzen (CTB)          | 390    |       |      |      |      |
| 22-504 Herschikking middelen kwaliteitsimpulsbudget            | 200    |       |      |      |      |
| 22-507 Overdracht Woonwagenlocatie                             | -1.256 | 1.256 |      |      |      |
| 22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf                   | -5.338 |       |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                            | 140    | 76    | 76   | 76   | 76   |
| Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo                                | -4.357 | 1.332 | 76   | 76   | 76   |
| Totaal 2. Leefbaar Venlo                                       | -1.672 | -57   | -262 | -6   | 141  |

### 22-551 Naleving controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Het Rijk kent een specifieke uitkering toe voor de naleving op de controle van de coronatoegangsbewijzen.

### 22-507 Overdracht Woonwagenlocatie

Na overdracht van de woonwagenlocaties zullen de investeringen uit de boeken gehaald moeten worden. De opbrengst zal daarbij niet de volledige kosten dekken. Daarom is er een reservering voor het tekort gemaakt. In verband met de langere planvorming en uitvoering en de voorziene overdracht van het project woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg aan Woonwenz zal dit doorschuiven naar 2023 en mogelijk 2024.



| Programma 3. Grenzeloos Venlo     | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Vastgestelde begroting            | 19.970 | 21.540 | 2.195 | 1.954 | 1.940 |
| Wijzigingen FinRap                |        |        |       |       |       |
| Begroting na wijzigingen (baten)  | 19.970 | 21.540 | 2.195 | 1.954 | 1.940 |
| Vastgestelde begroting            | 18.985 | 21.396 | 2.728 | 2.437 | 2.440 |
| Wijzigingen FinRap                |        |        |       |       |       |
| Begroting na wijzigingen (lasten) | 18.985 | 21.396 | 2.728 | 2.437 | 2.440 |
| Totaal van baten en lasten        | 985    | 144    | -533  | -483  | -500  |

| Programma 4. Welvarend Venlo      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vastgestelde begroting            | 12.218 | 2.317  | 2.497  | 1.498  | 1.496  |
| Wijzigingen FinRap                | -291   | 75     | 75     |        |        |
| Begroting na wijzigingen (baten)  | 11.926 | 2.392  | 2.572  | 1.498  | 1.496  |
| Vastgestelde begroting            | 19.405 | 10.180 | 10.378 | 9.359  | 7.028  |
| Wijzigingen FinRap                | 150    | 261    | 75     |        |        |
| Begroting na wijzigingen (lasten) | 19.554 | 10.441 | 10.453 | 9.359  | 7.028  |
| Totaal van baten en lasten        | -7.628 | -8.049 | -7.881 | -7.860 | -5.531 |

| Nieuwe voorstellen                                              | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Programma 4. Welvarend Venlo                                    |        |      |      |      |      |
| 22-534 Toevoegen reserve agio Campus aan reserve Afschrijvingen | 903    |      |      |      |      |
| 22-525 Zero Emissie Stadslogistiek                              | 150    |      |      |      |      |
| 22-578 Erfpachtopbrengst Bargeterminal                          | -325   |      |      |      |      |
| 22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf                    | -1.019 |      |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                             |        | 75   | 75   |      |      |
| Totaal baten 4. Welvarend Venlo                                 | -291   | 75   | 75   |      |      |
| 22-534 Toevoegen reserve agio Campus aan reserve Afschrijvingen | 903    |      |      |      |      |
| 22-504 Herschikking middelen kwaliteitsimpulsbudget             | 156    | 186  |      |      |      |
| 22-525 Zero Emissie Stadslogistiek                              | 150    |      |      |      |      |
| 22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf                    | -1.019 |      |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                             | -40    | 75   | 75   |      |      |
| Totaal lasten 4. Welvarend Venlo                                | 150    | 261  | 75   |      |      |
| Totaal 4. Welvarend Venlo                                       | -441   | -186 | 0    | 0    | 0    |

#### 22-534 Toevoegen reserve agio Campus aan reserve Afschrijvingen

Het restant van de reserve Agiostortingen Campus kan overgeheveld worden naar de reserve kapitaallasten activa. Vervolgens kunnen de rentelasten van de voorziene agiostortingen BV Campus gedekt worden uit deze reserve kapitaallasten.

## 22-525 Zero Emissie Stadslogistiek

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is een landelijke aanpak gericht op slim, schoon en duurzaam goederen- en dienstenvervoer in de Nederlandse binnensteden. Het doel van ZES is om de uitstoot van broeikasgassen (CO<sub>2</sub>) en schadelijke stoffen (zoals stikstof, fijnstof en roet) te reduceren door het verminderen van het aantal vervoersbewegingen en de inzet van emissievrije voertuigen. ZES zorgt ervoor dat de stad goed bereikbaar blijft en dat de leefbaarheid verbetert. Er is een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend om het project ZES mede te financieren. De cofinanciering van de gemeente Venlo ad. € 150.000 kan worden gedekt uit de nieuwe bestemmingsreserve Fonds Cofinanciering.

## 22-578 Erfpachtopbrengst Bargeterminal

Doordat de uitbreiding van de Barge terminal is vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning, krijgen we pas vanaf 2024 te maken met kapitaallasten. Uiteraard kunnen we ook de erfpachtcanon en royalty's pas vanaf 1-1-2024 in rekening gaan brengen. In de meerjarenbegroting is bij de actualisering van het kapitaallasten-plafond inmiddels rekening gehouden met de uitgestelde kapitaallasten. Met dit voorstel worden ook de voor 2022 geraamde erfpachtopbrengsten en royalty's ad. € 323.500 uit de begroting gehaald.

| Programma 5. Centrumstad Venlo    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vastgestelde begroting            | 31.833  | 14.593  | 27.116  | 7.608   | 7.207   |
| Wijzigingen FinRap                | -2.567  | 500     |         |         |         |
| Begroting na wijzigingen (baten)  | 29.266  | 15.093  | 27.116  | 7.608   | 7.207   |
| Vastgestelde begroting            | 48.189  | 30.258  | 42.283  | 22.964  | 21.086  |
| Wijzigingen FinRap                | -2.503  | 498     | -2      | -2      | -2      |
| Begroting na wijzigingen (lasten) | 45.687  | 30.757  | 42.281  | 22.963  | 21.084  |
| Totaal van baten en lasten        | -16.421 | -15.664 | -15.165 | -15.355 | -13.878 |

| Nieuwe voorstellen                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Programma 5. Centrumstad Venlo               |        |      |      |      |      |
| 22-517 Coronasteun culturele instellingen    |        | 500  |      |      |      |
| 22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -2.567 |      |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen          |        |      |      |      |      |
| Totaal baten 5. Centrumstad Venlo            | -2.567 | 500  |      |      |      |
| 22-517 Coronasteun culturele instellingen    |        | 500  |      |      |      |
| 22-512 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -2.567 |      |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen          | 64     | -2   | -2   | -2   | -2   |
| Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo           | -2.503 | 498  | -2   | -2   | -2   |
| Totaal 5. Centrumstad Venlo                  | -64    | 2    | 2    | 2    | 2    |

## 22-517 Coronasteun culturele instellingen

Bij collegebesluit van 22-2-2022 is de subsidieregeling voor steun- en herstelpakket van de culturele sector verlengd tot en met 2023. De afgelopen twee jaar zijn culturele organisaties gecompenseerd voor de financiële consequenties van de coronamaatregelen. De gevolgen voor de culturele sector blijven echter groot. Het publiek vindt nog niet volledig zijn weg naar bijvoorbeeld theater en poppodium. In ieder geval is in 2022 nog geen sprake is van een "normale" exploitatie. De effecten daarvan zullen in ieder geval zichtbaar worden in de jaarrekeningen over 2022, die voor 1 mei 2023 ingediend moeten worden. Daarom heeft het college besloten om de via de september- en decembercirculaire aan het gemeentefonds toegevoegde tranches van coronasteun voor culturele instellingen te oormerken voor de uitvoering van de regeling, ook in 2023. Voorgesteld wordt dan ook om de in 2022 resterende rijksmiddelen van naar verwachting € 500.000 toe te voegen aan de reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies, ter besteding in 2023.

| Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vastgestelde begroting                        | 10.212 | 3.542  | 2.658  | 2.658  | 2.658  |
| Wijzigingen Finrap                            | -5.870 | 5.419  | -270   | -270   | -408   |
| Begroting na wijzigingen (baten)              | 4.343  | 8.961  | 2.388  | 2.388  | 2.250  |
| Vastgestelde begroting                        | 11.662 | 9.052  | 7.163  | 9.103  | 5.098  |
| Wijzigingen FinRap                            | -4.438 | 5.503  | -270   | -270   | -408   |
| Begroting na wijzigingen (lasten)             | 7.224  | 14.555 | 6.893  | 8.833  | 4.690  |
| Totaal van baten en lasten                    | -2.882 | -5.594 | -4.505 | -6.445 | -2.440 |

  

| Nieuwe voorstellen                                                  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|
| Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                       |        |       |      |      |      |
| 22-567 Tijdelijk uitvoeringsteam Energietransitie/duurzaamheid 2023 |        | 355   |      |      |      |
| 22-550 Bodem in de Omgevingswet                                     |        | 138   | 138  | 138  |      |
| 22-525 Zero Emissie Stadslogistiek                                  |        | -150  |      |      |      |
| 22-530 Taakmutatie meicirculaire inz klimaatakkoord en RES          | -408   | -408  | -408 | -408 | -408 |
| 22-533 Additionele Rijksmiddelen aanpak energiearmoede              | -584   | 584   |      |      |      |
| 22-574 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed                       | -4.900 | 4.900 |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                                 | 22     |       |      |      |      |
| Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                    | -5.870 | 5.419 | -270 | -270 | -408 |
| 22-550 Bodem in de Omgevingswet                                     | 358    | 138   | 138  | 138  |      |
| 22-530 Taakmutatie meicirculaire inz klimaatakkoord en RES          | 168    | -408  | -408 | -408 | -408 |
| 22-504 Herschikking middelen kwaliteitsimpulsbudget                 | 118    | 84    |      |      |      |
| 22-567 Tijdelijk uitvoeringsteam Energietransitie/duurzaamheid 2023 |        | 355   |      |      |      |
| 22-525 Zero Emissie Stadslogistiek                                  |        | -150  |      |      |      |
| 22-533 Additionele Rijksmiddelen aanpak energiearmoede              | -284   | 584   |      |      |      |
| 22-574 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed                       | -4.900 | 4.900 |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                                 | 102    |       |      |      |      |
| Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                   | -4.438 | 5.503 | -270 | -270 | -408 |
| Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                          | -1.432 | -84   | 0    | 0    | 0    |

## *22-567 Tijdelijk uitvoeringsteam Energietransitie/duurzaamheid 2023*

Als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen en de zorgen over continuïteit van de energievoorziening is een versnelling en intensivering van de uitvoering van het programma circulaire en duurzame hoofdstad nodig. Op dit moment zijn uitvoeringsactiviteiten overwegend belegd bij externe partijen maar betrekken we ook vrijwilligers (goede burens). De toenemende vraag uit de samenleving maakt dat er meer capaciteit nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen, dit efficiënt te kunnen organiseren en tegelijkertijd te kunnen inspelen op de bewustwording van inwoners. We willen derhalve op korte termijn de uitvoeringscapaciteit versterken. Vooralsnog tijdelijk voor de duur van een half jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 1 jaar. Kosten voor 2023: € 354.500, te dekken uit bestemmingsreserve Duurzaamheid.

## *22-550 Bodem in de Omgevingswet*

Het jaar 2022 staat in het teken van een extra transitiejaar: van het bodemsaneringsspoor naar het bodembeheerspoor. We bereiden ons (verder) voor op de nieuwe bodemtaken onder de Omgevingswet (Ow). Dat doen we o.a. in provinciaal verband. We zijn actief deelnemer aan het project “Warme overdracht bodemtaken en implementatie Omgevingswet”. Tevens doen we dat in regionaal verband: we willen de (her)belegging van de bodemtaken binnen de RUD Limburg Noord mede vorm hebben gegeven als de Ow straks een feit is.

De gemeente Venlo ontvangt via de meicirculaire 2022 voor het lopende jaar (2022) een bodemgerelateerde decentralisatie-uitkering ter hoogte van € 357.742. Verder is er nog een restant aanwezig in de reserve bodemkwaliteit € 56.665. Of en zo ja welk bedrag en hoe vaak er na 2022 nog een bodemgerelateerde uitkering van het Rijk aan de gemeente Venlo zal worden gedaan, is nog niet duidelijk.

Wat we wel weten is dat we de komende jaren nog bodemgerelateerde opgaven zullen hebben, waarvoor het goed zou zijn om daarvoor een besteedbare reserve te hebben. Dat er kosten gemaakt zullen worden, dat is duidelijk. Denk daarbij aan:

- onderzoek naar opkomende stoffen in de bodem;
- specifiek noodzakelijke ondersteuning bij het inregelen van de bodemtaken in omgevingsvisie, omgevingsplan(nen) en de landelijke voorziening van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO-LV);
- specifieke inhuur of specialistisch advies op het gebied van bodem in relatie tot duurzame warmte en meervoudig ruimtegebruik;
- aanjagen van gemeentelijke bouw- en civieltechnische projecten waar de aanwezige bodemverontreiniging zonder extra financiële bijdrage zou leiden tot stagnatie.

Het lastige van de bodemgerelateerde opgave voor de komende jaren is dat we wel weten dat er extra opgaven komen (het als ‘financieel risico’ benoemen is derhalve onvoldoende) maar dat de exacte omvang en verdeling van het te reserveren budget op detailniveau nog niet scherp is. Maar, er is wel een globaal beeld.

Derhalve wordt voorgesteld om de Decentralisatie-uitkering Bodembescherming in te zetten voor bovenstaande opgaven voor 2023 tot en met 2025.

## *22-525 Zero Emissie Stadslogistiek*

Voor de toelichting zie programma 4

## *22-530 Taakmutatie meicirculaire inz klimaatakkoord en RES*

In de meicirculaire zijn voor de gemeente Venlo een tweetal posten benoemd met middelen ten aanzien van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg en voor uitvoering van het klimaatakkoord voor de gemeente Venlo.

1) De gemeente Venlo functioneert als gastgemeente voor de RES Noord- en Midden Limburg en is daarmee ook de gemeente die vanuit het Rijk de middelen krijgt uitgekeerd voor de RES regio. In de meicirculaire is een bedrag opgenomen t.w.v. € 423.285 voor de RES Noord- en Midden Limburg. Wij vragen u deze middelen in te zetten voor de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg van de gemeente Venlo.

2) Tevens wordt voorgesteld om de middelen uitvoering klimaatakkoord voor de gemeente Venlo zoals beschikbaar gesteld in de meicirculaire deels in te zetten voor de RES Noord- en Midden Limburg. En daarmee uitvoering te geven aan hetgeen dat is afgesproken in het reeds vastgestelde document "Naar een sterke RES-samenwerking": het beschikbaar stellen van €1,50 per inwoner van de in de meicirculaire beschikbaar gestelde middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord ad. € 152.982. De in de meerjarenbegroting opgenomen globale ramingen voor deze rijksmiddelen kunnen hiermee vervallen.

## *22-533 Additionele Rijksmiddelen aanpak energiearmoede*

Voor de toelichting zie programma 1

## *22-574 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed*

Op basis van de Routekaart Venlo en de versnelling van de verduurzaming van het overige gemeentelijk maatschappelijk vastgoed alsmede van derden, gaat de aanpak van de verduurzaming van vastgoed via een drietal sporen lopen.

Sporen 1 en 2 hebben betrekking op eigen gemeentelijk vastgoed.

Sporen 2 en 3 hebben betrekking op de ingezette versnelling van de verduurzaming.

Spoor 3 betreft maatschappelijk vastgoed dat geen eigendom is van de gemeente.

Voor spoor 2 is € 3.000.000 gereserveerd, dit heeft betrekking op gemeentelijk vastgoed, maar niet behorende tot de gebouwen waarop de lijst met erkende maatregelen van toepassing is. Voor uitvoering van 6 integrale energiescans en externe advisering wordt naar verwachting in 2022 voor € 100.000 besteed. In 2023 zal de overige € 2.900.000 besteed worden aan 20 duurzaamheidsscans en de uitvoering van 15 projecten.

Voor spoor 3 is € 2.000.000 gereserveerd, met name voor een stimuleringslening ten behoeve van niet gemeente-eigendommen. Deze middelen zullen pas in 2023 besteed gaan worden op basis van nog te ontvangen verzoeken. Hier zijn de verenigingen en maatschappelijke organisaties zelf in de lead om te verduurzamen en een stimuleringslening bij de gemeente aan te vragen.

| Algemene middelen                 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vastgestelde begroting            | 330.211 | 347.493 | 340.825 | 344.740 | 323.417 |
| Wijzigingen FinRap                | 36.014  | 901     | 693     | 500     | 431     |
| Begroting na wijzigingen (baten)  | 366.225 | 348.393 | 341.518 | 345.240 | 323.848 |
| Vastgestelde begroting            | 51.912  | 68.368  | 65.228  | 67.349  | 59.010  |
| Wijzigingen FinRap                | 757     | 393     | 289     | 546     | 622     |
| Begroting na wijzigingen (lasten) | 52.669  | 68.761  | 65.518  | 67.895  | 59.633  |
| Totaal van baten en lasten        | 313.556 | 279.633 | 276.000 | 277.345 | 264.216 |

| Nieuwe voorstellen<br>Algemene middelen                                       | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| 22-575 Netto resultaat gemeentefonds                                          | 13.186 |      |      |      |      |
| 22-502 Energietoeslag Mei- en Septembercirculaire                             | 9.866  |      |      |      |      |
| 22-557 Gemeentelijke energie en openbare verlichting                          | 3.370  |      |      |      |      |
| 22-523 Meicirculaire beschermd wonen en maatschappelijke opvang               | 3.344  |      |      |      |      |
| 22-564 Energietoeslag                                                         | 3.000  |      |      |      |      |
| 22-530 Taakmutatie meicirculaire inz klimaatakkoord en RES                    | 576    |      |      |      |      |
| 22-520 Flexibel budget Directie                                               | 500    | 500  | 500  | 500  | 500  |
| 22-521 Meicirculaire middelen kind en gezin                                   | 499    |      |      |      |      |
| 22-570 Dichterbij dan je denkt                                                | 478    |      |      |      |      |
| 22-550 Bodem in de Omgevingswet                                               | 358    |      |      |      |      |
| 22-571 Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) | 281    | 249  | 193  |      |      |
| 22-505 Reserve Generatiepact                                                  | 200    | 151  |      |      |      |
| 22-577 Dividend BNG en Enexis                                                 | 130    |      |      |      |      |
| 22-576 Nieuwbouw Stads Kantoor                                                | 120    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                                           | 106    | -4   | -4   | -4   | -73  |
| Totaal baten Algemene middelen                                                | 36.014 | 901  | 693  | 500  | 431  |
| 22-520 Flexibel budget Directie                                               | 500    | 500  | 500  | 500  | 500  |
| 22-557 Gemeentelijke energie en openbare verlichting                          | 484    |      |      |      |      |
| 22-505 Reserve Generatiepact                                                  | 200    | 151  |      |      |      |
| 22-576 Nieuwbouw Stads Kantoor                                                | 120    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 22-549 Administratieve correctie inzake evenwicht grondbedrijf                | 17     | 76   | -129 | 127  | 202  |
| 22-504 Herschikking middelen kwaliteitsimpulsbudget                           | -474   | -270 |      |      |      |
| overige voorstellen < € 0,1 miljoen                                           | -90    | -68  | -85  | -84  | -83  |
| Totaal lasten Algemene middelen                                               | 757    | 393  | 289  | 546  | 622  |
| Totaal Algemene middelen                                                      | 35.257 | 508  | 404  | -46  | -192 |

### 22-575 Netto resultaat gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbronnen van de gemeente Venlo. Via circulaire ontvangen wij belangrijke informatie omtrent de ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds. Via raadsinformatiebrief 2022-94 bent u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2022 en via RIB 2022-142 over de effecten van de septembercirculaire. Het totaal van de uitkeringen uit het gemeentefonds stijgt voor 2022 naar € 296,1 miljoen. De stijging wordt vooral

veroorzaakt door taakmutaties en het netto resultaat op het gemeentefonds ad € 13,2 miljoen. Het netto resultaat bestaat voornamelijk uit acres (€ 10,2 miljoen, incidenteel geen opschalingskorting € 1,6 miljoen, voorschot BTW-compensatiefonds € 1,9 miljoen en diverse overige +/- € 0,5 miljoen). Het restant betreft de taakmutaties en zijn op de inhoudelijke programma's verwerkt.

Voor wat betreft de taakmutaties als gevolg van de septembercirculaire is een deel verwerkt in voorliggende FinRap. De overige taakmutaties 2022 worden nader beoordeeld in relatie tot de begroting 2022 en waar nodig verantwoord in de jaarrekening 2022. Om scheefgroei van het concernbrede financiële beeld te voorkomen zijn deze niet meegenomen in voorliggende FinRap. Het gaat om een totaalbedrag van € 0,9 miljoen met als grootste taakmutatie de voor de gemeente vrij besteedbare compensatie voor gemaakte invoeringskosten omgevingswet.

Het totaal aan taakmutaties mei- en septembercirculaire dat in voorliggende FinRap is verwerkt bedraagt € 21,7 miljoen en betreft de volgende voorstellen (doordat deze taakmutaties via het gemeentefonds worden gedekt zijn deze budgettair neutraal):

- *22-502 Energietoeslag Mei- en Septembercirculaire*  
Voor de toelichting zie programma 1
- *22-523 Meicirculaire beschermd wonen en maatschappelijke opvang*  
Voor de toelichting zie programma 1
- *22-564 Energietoeslag*  
Voor de toelichting zie programma 1
- *22-530 Taakmutatie meicirculaire inz klimaatakkoord en RES*  
Voor de toelichting zie programma 6
- *22-521 Meicirculaire middelen kind en gezin*  
Voor de toelichting zie programma 1
- *22-570 Dichterbij dan je denkt*  
Voor de toelichting zie programma 1
- *22-550 Bodem in de Omgevingswet*  
Voor de toelichting zie programma 6
- *22-571 Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)*  
Voor de toelichting zie programma 1

#### *22-520 Flexibel budget Directie*

Het flexibel budget is tot op heden gevoed door de gerealiseerde inkomsten UWV. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget voor een bedrag van € 500.000 geraamd aan de uitgaven- en inkomstenzijde.

#### *22-505 Reserve Generatiepact*

Administratieveerschikking van middelen binnen het kader en doelstellingen van het generatiepact ten behoeve van personele inzet in de teams.

#### *22-577 Dividend BNG en Enexis*

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

#### *22-576 Nieuwbouw Stads Kantoor*

Om de bouwkundige gebreken op te lossen dient het krediet opgehoogd te worden met € 120.000. Dit bedrag is naar verwachting niet toereikend voor de daadwerkelijk te maken kosten in 2022 en 2023. Het totaal benodigd bedrag is op dit moment nog niet geheel bekend. In 2023 zal er via de reguliere P&C-cyclus nog een extra aanvullend krediet aan de raad worden voorgelegd.



## Bijlage V Begroting van Vorap naar Finrap

| Budgettair kader                    | Eindstand<br>("Begroting na<br>wijziging") | Aanvullingen 1e en 2e<br>ronde en 3e ronde<br>regionale<br>investeringsagenda | Jaarstukken 2021 | Doorontwikkeling<br>Brightlands Campus<br>Greenport Venlo | Financieel raamwerk<br>Kazerne Kwartier<br>2022 | Venlo Fonds | Beginstand<br>("Begroting 2022") |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| (excl. verrekening reserves)        | VORAP                                      | RB 22-022                                                                     | RB 22-033        | RB 22-034                                                 | RB 22-037                                       | RB 22-065   | FINRAP                           |
| <b>Baten</b>                        |                                            |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             |                                  |
| 1. Gezond en actief Venlo           | 70.321                                     |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             | 70.321                           |
| 2. Leefbaar Venlo                   | 45.228                                     |                                                                               | -25              |                                                           |                                                 |             | 45.203                           |
| 3. Grenzeloos Venlo                 | 19.709                                     |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             | 19.709                           |
| 4. Welvarend Venlo                  | 3.613                                      |                                                                               |                  | 7.320                                                     |                                                 |             | 10.933                           |
| 5. Centrumstad Venlo                | 24.591                                     |                                                                               |                  |                                                           | 5.127                                           |             | 29.718                           |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.954                                      |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             | 2.954                            |
| Algemene middelen                   | 315.386                                    |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             | 315.386                          |
| Subtotaal baten begroting 2022      | 481.802                                    |                                                                               | -25              | 7.320                                                     | 5.127                                           |             | 494.224                          |
| <b>Lasten</b>                       |                                            |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             |                                  |
| 1. Gezond en actief Venlo           | 262.814                                    |                                                                               | 4.791            |                                                           |                                                 | 1.663       | 269.268                          |
| 2. Leefbaar Venlo                   | 91.522                                     | 79                                                                            | 1.386            |                                                           |                                                 |             | 92.986                           |
| 3. Grenzeloos Venlo                 | 18.985                                     |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             | 18.985                           |
| 4. Welvarend Venlo                  | 10.397                                     | 2                                                                             |                  | 6.223                                                     |                                                 |             | 16.622                           |
| 5. Centrumstad Venlo                | 38.621                                     |                                                                               | 1.106            |                                                           |                                                 |             | 39.727                           |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 5.991                                      | -25                                                                           | 5.496            |                                                           |                                                 |             | 11.462                           |
| Algemene middelen                   | 54.855                                     | 181                                                                           | 187              |                                                           |                                                 | -436        | 54.787                           |
| Subtotaal lasten begroting 2022     | 483.183                                    | 237                                                                           | 12.966           | 6.223                                                     |                                                 | 1.227       | 503.836                          |
| Saldo exclusief mutaties reserves   | -1.381                                     | -237                                                                          | -12.991          | 1.097                                                     | 5.127                                           | -1.227      | -9.612                           |
| <b>Onttrekkingen</b>                |                                            |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             |                                  |
| Subtotaal baten begroting 2022      | 20.966                                     | 237                                                                           | 12.491           |                                                           |                                                 | 2.891       | 36.584                           |
| <b>Toevoegingen</b>                 |                                            |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             |                                  |
| Subtotaal lasten begroting 2022     | 19.815                                     |                                                                               | -500             | 1.097                                                     | 5.127                                           | 1.663       | 27.203                           |
| Saldo mutaties reserves             | 1.151                                      | 237                                                                           | 12.991           | -1.097                                                    | -5.127                                          | 1.227       | 9.381                            |
| Saldo totaal                        | -231                                       |                                                                               |                  |                                                           |                                                 |             | -231                             |

