

**Programmabegroting
2012 - 2015
in een half uur**

Inhoudsopgave

| | Blz. |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Onverminderd zwaar weer | 1 |
| 2 De Financiële positie | 1 |
| 3 Programma's | 7 |

1. Onverminderd zwaar weer

Inleiding

De gemeente Venlo verkeert twee jaar na het begin van de economische recessie en ondanks de begrotingsingrepen vorig jaar nog steeds in financieel zeer moeilijke omstandigheden. Ook de voortekenen voor 2013 en later lijken weinig florissant. Na een zeer korte herstelperiode lijkt de economische groei, mede als gevolg van de toegenomen onrust over de enorme schuldenproblemen in Europa en de Verenigde Staten, opnieuw te vertragen en mogelijks zelfs helemaal tot stilstand te komen.

De gemeentelijke huishouding wordt op dit moment geconfronteerd met mogelijk de grootste opgaven en uitdagingen in decennia. Naast, in historisch perspectief, bij u bekende ongekende financiële tekorten staat de organisatie eveneens voor de opgave om in de komende paar jaar een ongekend omvangrijk pakket aan rijks- en provinciale taken te integreren binnen de huidige activiteiten.

2. De financiële positie

Bij de beoordeling van onze financiële positie gaat het om de totale beoordeling van:

- Het beeld van de financiën over het begrotingsjaar 2012 en het meerjarenperspectief 2013 – 2015 (exploitatie);
- De meerjarige ontwikkeling van het vermogen van onze gemeente om, in relatie tot de exploitatie, risico's te beheersen en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen;

Van Kadernota 2012 naar de Begroting 2012

In juni van dit jaar heeft u de kadernota 2012-2015 vastgesteld. De kadernota 2012-2015 liet, rekening houdende met de in de kadernota voorgestelde ruimtevragers en ruimtescheppers een tekort zien van € 2,4 miljoen in 2012 aflopend naar € 1,7 miljoen in 2015.

Wij hebben u hierbij aangegeven dat verder schrappen op de bedrijfsvoering en op producten anders dan verwoord in de kadernota, ergo het doorvoeren van ruimtescheppende maatregelen niet wenselijk is. Daarnaast hebben wij u toegezegd om nog eens kritisch te kijken hoe de inhuur verder teruggedrongen kan worden om hiermee eventueel het structureel tekort verder terug te dringen. Tot slot hebben wij aangegeven dat een eventueel tekort dat nog resteert alleen nog maar gevuld kan worden door een verhoging van de lasten.

Als financiële uitgangspositie hebben wij de financiële kaders van de kadernota aangehouden waarbij we slechts die wijzigingen hebben verwerkt waartoe door uw raad expliciet bij amendement is besloten. Daarnaast zijn bij de vaststelling van de kadernota uitgangspunten vastgesteld welke gehanteerd worden bij het opstellen van de programmabegroting 2012 – 2015.

In de maanden na de kadernota is als gevolg van een breed scala aan ontwikkelingen het financieel tekort verder opgelopen. Dat heeft ons genoopt tot het doen van hernieuwde voorstellen om de begroting in balans te brengen. Onmiddellijk na de zomervakantie hebben wij ons daarom opnieuw gebogen over additionele voorstellen. Voorstellen die verder ingrijpen in het voorzieningen- en activiteiten aanbod en pijnlijk ingrijpen in de samenleving.

Onderstaande tabel geeft een weergave van de mutaties op hoofdlijnen ten opzichte van het resultaat van de kadernota 2012-2015:

Tabel 1: Begrotingssaldo

| Bedragen x € 1.000 | +/- = voordeel, -/- = nadeel | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Begrotingssaldi 2011-2015 | 77 | -43 | 82 | -2.643 |
| Structureel effect Prorap 2011-I | -3.558 | -4.855 | -3.549 | -2.294 |
| Subtotaal | -3.481 | -4.898 | -3.467 | -4.937 |
| Kadernota 2012-2015 | | | | |
| Ruimtevragers | -3.946 | -1.098 | -1.293 | -2.120 |
| Ruimtescheppers | 5.070 | 5.117 | 5.292 | 5.392 |
| Subtotaal Kadernota 2012-2015 | 1.124 | 4.019 | 3.999 | 3.272 |
| Resultaat na Kadernota 2012-2015 | -2.357 | -879 | 532 | -1.665 |
| Structureel effect Prorap 2011-II | 1.142 | 969 | -272 | -917 |
| Raadsbesluiten | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Bijstellingen Begroting 2012-2015: | -5.682 | -4.398 | -4.724 | -3.739 |
| Begrotingssaldi 2012 - 2015* | -6.935 | -4.346 | -4.502 | -6.359 |
| Mutaties ten opzichte van hoofdstuk 2 t/m 7 Programmabegroting 2012-2015 | | | | |
| A. Prorap 2011-II | 24 | 111 | 136 | 136 |
| B. Begroting 2012-2015 | 100 | 0 | 70 | 70 |
| Subtotaal | -6.810 | -4.235 | -4.296 | -6.153 |
| Additionele voorstellen | | | | |
| A. Prorap 2011-II | 247 | 387 | 397 | 407 |
| B. Begroting 2012-2015 | 6.563 | 3.849 | 4.258 | 5.388 |
| Voorlopig begrotingssaldo | 0 | 0 | 359 | -359 |
| Storting in de algemene reserve | | | -359 | |
| Onttrekking uit de algemene reserve | | | | 359 |
| Begrotingssaldi 2012 - 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* De navolgende tabellen zijn gebaseerd op dit begrotingssaldo

Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen is het vermogen van de organisatie om (financiële) risico's af te dekken met behulp van middelen (bijv. reserves) en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt. De te hanteren uitgangspunten zijn gebaseerd op de door uw raad vastgestelde beleidsnota 'risicomanagement en weerstandvermogen'.

In de paragraaf weerstandvermogen zijn de risico's beschreven waarbij rekening wordt gehouden met de onderwerpen, impact, kans van het zich voordoen, de (eventuele) financiële gevolgen en de genomen beheersmaatregelen. Daarnaast wordt aangegeven welke mogelijkheden we hebben om de financiële gevolgen af te dekken. De ratio weerstandcapaciteit geeft aan in hoeverre de financiële risico's worden afgedekt door beschikbare, vrije middelen.

Tabel 2: Ratio weerstandcapaciteit

| Bedragen x € 1.000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Totale weerstandcapaciteit | 2.459 | 6.230 | 9.095 | 9.632 |
| Benodigde weerstandcapaciteit | 8.008 | 8.008 | 8.008 | 8.008 |
| Overschot/tekort(-) weerstandcapaciteit | 5.549- | 1.778- | 1.087 | 1.624 |
| Ratio | 0,31 | 0,78 | 1,14 | 1,20 |

De ratio weerstandcapaciteit 2012 bedraagt 0,31 en stijgt door tot 1,20 in 2015. De stijgende lijn van de ratio wordt veroorzaakt door herstel van de algemene reserve. Dit herstel wordt vorm gegeven door de stortingen t/m 2014 van jaarlijks € 1,6 miljoen (conform besluit prorap 2011-1). De ratio weerstandcapaciteit van de prorap 2011-2 bedraagt 0,63. De daling van de ratio ad 0,32 ten opzichte van de ratio 2012 wordt volledig veroorzaakt door een daling van de algemene reserve.

In 2012 en 2013 is de ratio weerstandcapaciteit < 1. Dit betekent dat het totaal aan restrisico's dan hoger is dan de totaal aanwezige weerstandcapaciteit. De kans dat alle risico's tegelijk optreden is klein. Bij een ratio van 1,0 is er sprake van een balans tussen de (financiële) risico's en weerstandcapaciteit. De ratio vanaf 2014 wordt > 1,0. Echter scoren 16 risico's hoog in de risicomatrix, zijn diverse risico's op PM gekwantificeerd en is de ratio t/m 2013 < 1,0. Voorgaande benadrukt dat een actief risicomanagement in de komende begrotingsperiode van belang blijft.

Conclusie Financiële positie

Voor u ligt een sluitende begroting 2012 en een sluitend meerjarenperspectief 2013-2015. Het weerstandsvermogen laat mede als gevolg van de genomen maatregelen bij de kadernota vanaf 2014 een robuuster beeld zien waarbij de ratio op termijn boven de 1,0 uitkomt. De totale omvang van de bestemmingsreserves¹ (mogelijke weerstandscapaciteit) neemt voor de periode 2012-2015 op totaalniveau toe. De realisatie van de ambitieuze opgave op de taakstellingen ligt hierbij op koers.

Voor het sluitend maken van de begroting wordt bovenop het pakket aan maatregelen bij de kadernota wederom een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgelegd bestaande uit enerzijds maatregelen door het versoberen van beleid c.q. bezuinigingen en anderzijds door verhoging van de inkomsten en woonlasten.

De komende jaren zal de omvang en risico's van onze gemeentebegroting, ondanks het omvangrijke bezuinigingspakket, alleen maar groeien als gevolg van nieuwe taken op het terrein van jeugdzorg, de AWBZ/WMO en de Wet Werken naar Vermogen. Deze taakoverhevelingen gaan gepaard met reeds door het kabinet ingeboekte bezuinigingen. De toekomst blijft hierbij ongewis als gevolg van de schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten.

De omvang van het bezuinigingsbedrag blijft een zeer forse opgave die met veel onzekerheden is omkleed en voorlopig ook onzeker blijft. De noodzaak van een transparant meerjarig inzicht neemt in al zijn facetten alsnog toe zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden en de continuïteit van onze gemeente gewaarborgd is en blijft.

Lokale heffingen

In het coalitieprogramma is opgenomen dat voor 2011-2014 de gemiddelde woonlastendruk gelijk zal blijven en enkel gecorrigeerd zal worden voor inflatie. Bij de behandeling van de Kadernota 2012 is dit door de raad wederom bekrachtigd. Voor 2012 is dit inflatiepercentage bepaald op 1,8%. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges is het uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn. De gemeentelijke belastingen en heffingen vormen circa 13 procent van de inkomsten van de gemeente.

Overzicht van de belangrijkste belastingopbrengsten, gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen:

| Belastingsoort | Bedragen x € 1.000 |
|---------------------|--------------------|
| | Belastingopbrengst |
| OZB | 23.028 |
| Afvalstoffenheffing | 9.109 |
| Rioolheffing | 8.567 |
| Hondenbelasting | 700 |
| Toeristenbelasting | 930 |

Uitgangspunten bij opbrengstraming.

In 2012 kunnen enkele besparingen worden gerealiseerd op de kosten die verband houden met de afvalstoffenheffing. Tegenover deze lastenverlichting staat echter wel een (beperkte) stijging van de rioolheffing en de opbrengst en het tarief OZB, zodanig dat de gemeentelijke woonlasten met gemiddeld 1,8% (=inflatiecorrectie) stijgen.

In de onderstaande tabel is het resultaat van een en ander inzichtelijk gemaakt:

| Opbrengst | Mutatie |
|---------------|--------------|
| OZB | 10,60% |
| Afvalheffing | -10,40% |
| Rioolheffing | 1,60% |
| Totaal | 1,80% |

¹ Indien we bereid zijn tot het bijstellen van onze doelstellingen op de langere termijn dan kan een deel van de bestemmingsreserves worden meegenomen in de weerstandscapaciteit (paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2012). In de toekomst kan dit (indien noodzakelijk) bij de integrale afweging worden meegenomen.

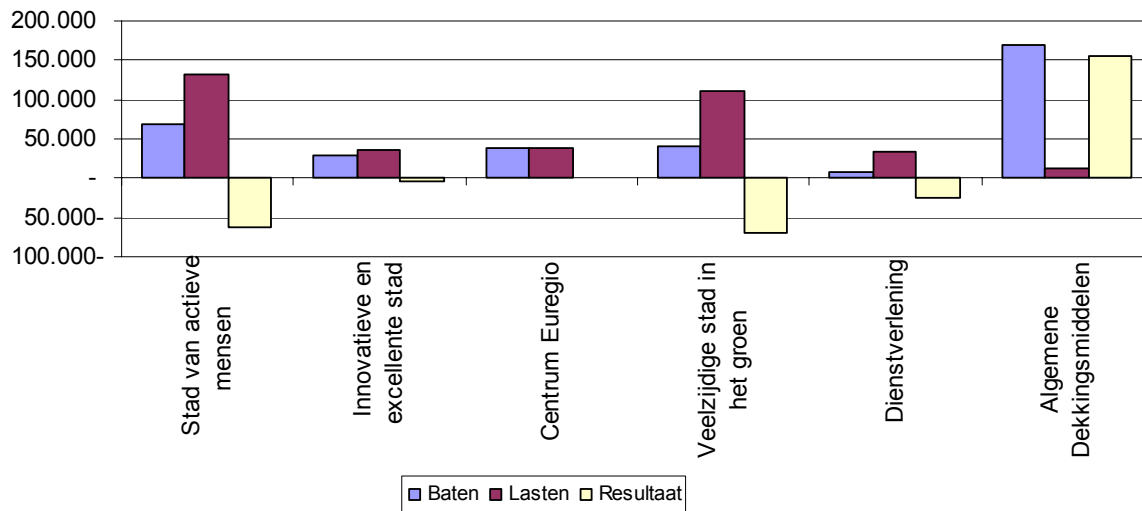
Saldo per programma

In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma, met daarnaast de Algemene Dekkingsmiddelen afzonderlijk, weergegeven.

Tabel 3: Baten en lasten per programma

| Bedragen x € 1.000 Programma | Baten 2012 | Lasten 2012 | Resultaat 2012 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Stad van actieve mensen | 69.309 | 131.331 | 62.022- |
| Innovatieve en excellente stad | 29.945 | 34.779 | 4.834- |
| Centrum Euregio | 38.895 | 38.261 | 634 |
| Veelzijdige stad in het groen | 40.033 | 110.624 | 70.591- |
| Dienstverlening | 8.467 | 34.501 | 26.034- |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 168.631 | 12.720 | 155.911 |
| Resultaat | 355.280 | 362.216 | 6.936- |

Grafiek 1: Baten en lasten per programma

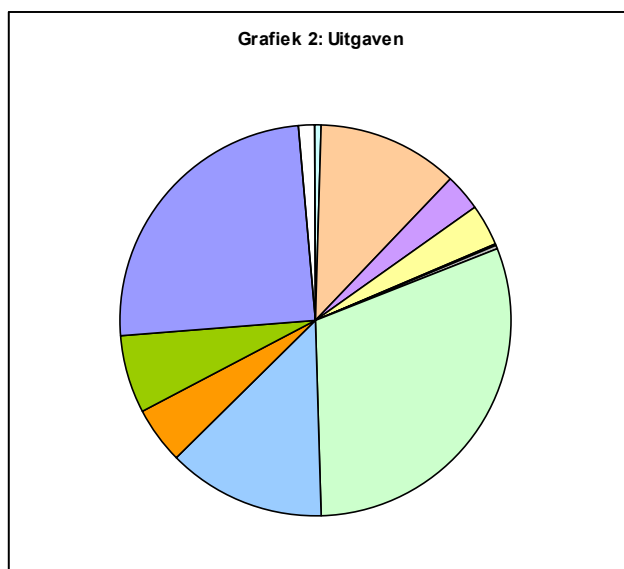


Overzicht uitgaven/inkomsten

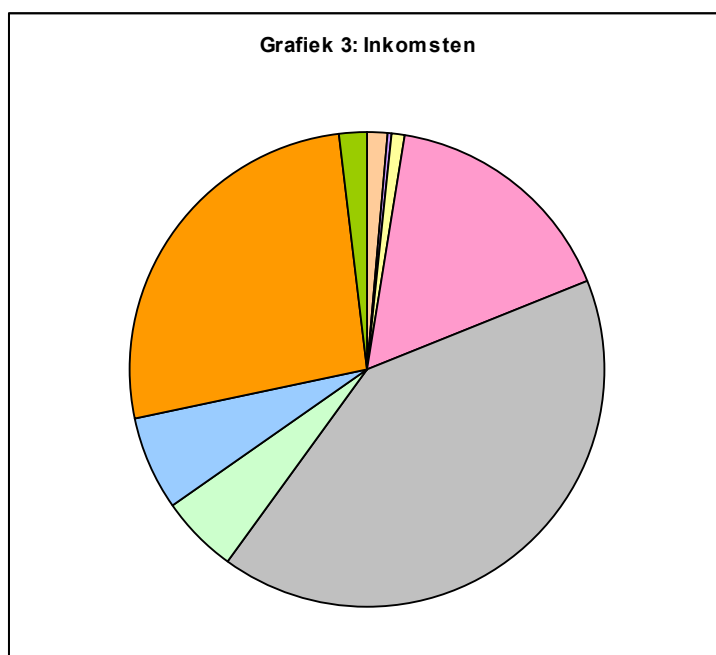
Van de begroting zijn verschillende dwarsdoorsneden te maken. In deze paragraaf wordt de begroting uiteengezet op de zogenaamde economische categorieën van de exploitatie en kostenverdeelstaat. Deze categorieën zijn in onderstaande tabel gerubriceerd en op onderdelen samengevat in een aantal componenten. Het onderdeel verrekeningen/overige heeft grotendeels betrekking op interne doorbelastingen.

Tabel 4: Overzicht uitgaven/inkomsten

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Omschrijving | 2012 | 2012 |
| Niet in te delen | 3.455- | 674 |
| Lonen en sociale lasten | 63.475 | |
| Rente | 16.079 | 7.427 |
| Afschrijvingen | 18.341 | |
| Personeel derden | 1.062 | 600 |
| Energie | 1.779 | |
| Huren en pachten | | 4.243 |
| Goederen | 165.576 | 87.146 |
| Inkomensoverdrachten/belastingen | 70.828 | 218.587 |
| Reserveringen | 25.656 | 28.129 |
| Kapitaallasten | 34.406 | 34.406 |
| Verrekeningen met kostenplaatsen | 136.445 | 139.393 |
| Overige verrekeningen | 7.701 | 10.357 |
| Totaal | 537.895 | 530.960 |
| Saldo begroting | -6.935 | |



| | |
|----------------------------------|-----|
| Niet in te delen | 1% |
| Lonen en sociale lasten | 12% |
| Rente | 3% |
| Afschrijvingen | 3% |
| Personeel derden | 0% |
| Energie | 0% |
| Goederen | 31% |
| Inkomensoverdrachten/belastingen | 13% |
| Reserveringen | 5% |
| Kapitaallasten | 6% |
| Verrekeningen met kostenplaatsen | 25% |
| Overige verrekeningen | 1% |



| | |
|----------------------------------|-----|
| Niet in te delen | 0% |
| Rente | 1% |
| Personeel derden | 0% |
| Huren en pachten | 1% |
| Goederen | 16% |
| Inkomenoverdrachten/belastingen | 42% |
| Reserveringen | 5% |
| Kapitaallasten | 6% |
| Verrekeningen met kostenplaatsen | 27% |
| Overige verrekeningen | 2% |

Reserves en voorzieningen

De verwachte stand van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2012 € 4,6 mln. Het totaal van de reserves zal in 2011 naar verwachting dalen met ruim € 12 mln. Belangrijkste oorzaken van deze daling is een aantal onttrekkingen in 2012 ten gunste van enkele grote projecten (o.a. de Frederik Hendrik Kazerne, Q4 en de gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg) daarnaast wordt nog eens ruim € 1,0 mln onttrokken ten gunste van projecten (actieplan Jeugdwerkloosheid) ter compensatie van de effecten van de economische crisis.

Tabel 5: Reserves en voorzieningen

| Bedragen x € 1.000 | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2012 |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Algemene reserve | 4.630 | 1.636 | 4.346 | 1.920 |
| Algemene grondreserve | 11.871 | 3.660 | 8.946 | 6.585 |
| Bestemmingsreserve | 91.208 | 10.704 | 14.587 | 87.325 |
| Totaal reserves | 107.709 | 16.000 | 27.879 | 95.830 |
| Voorzieningen | 40.003 | 9.656 | 8.172 | 41.487 |
| Totaal | 147.712 | 25.656 | 36.051 | 137.317 |

3.Programma's

Hieronder hebben wij kort weergegeven wat de begroting 2012-2015 betekent voor de vijf afzonderlijke programma's en de daarin opgenomen ambities en activiteiten.

Programma 1: Stad van actieve mensen

De hoofdpoging van het programma Stad van Actieve Mensen is ervoor te zorgen dat iedere inwoner in staat wordt gesteld om een bijdrage te leveren aan de Venlose gemeenschap. Gelet op deze opgave biedt de gemeente Venlo haar inwoners een breed pakket aan voorzieningen. Binnen de strategische visie wordt sterk de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners inclusief het bevorderen van de zelfredzaamheid van meest kwetsbare groepen.

Overigens staat mede als gevolg van de economische ontwikkelingen de realisering van de opgave onder druk.

De programmaliijnen van dit programma zijn door u als niet-prioritair bestempeld. Mede om die reden zijn een aantal van de ruimtescheppende maatregelen in dit programma geland. Deze hebben o.a. betrekking op het peuterspeelzaalwerk, verenigingsondersteuning, bibliotheekwerk en cultuur. Verder merken we op dat de komende jaren een drietal decentralisaties, zowel financieel als inhoudelijk, binnen het maatschappelijke domein sterk van invloed zullen zijn.

Begroting per programmaliijn

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|--|----------------|---------------|
| Programmaliijn | 2012 | 2012 |
| 1.1 Arbeidsparticipatie | 74.661 | 64.006 |
| 1.2 Talentontwikkeling | 13.085 | 2.197 |
| 1.3 Sociale en maatschappelijke participatie | 17.698 | 287 |
| 1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid | 25.887 | 2.819 |
| Totaal | 131.331 | 69.309 |
| Resultaat | -62.022 | |



| | |
|--|-----|
| 1.1 Arbeidsparticipatie | 57% |
| 1.2 Talentontwikkeling | 10% |
| 1.3 Sociale en maatschappelijke participatie | 13% |
| 1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid | 20% |



| | |
|--|-----|
| 1.1 Arbeidsparticipatie | 94% |
| 1.2 Talentontwikkeling | 3% |
| 1.3 Sociale en maatschappelijke participatie | 0% |
| 1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid | 4% |

Programma 2: Innovatieve en excellente stad

De focus op 'kennisinfrastructuur' als belangrijke opgave in het kader van de ontwikkeling van onze stad komt tot uitdrukking binnen dit programma. De inspanningen binnen de programmalijn die dezelfde naam draagt, hebben tot doel om het aanbod aan opleidingen in, met name, het hoger onderwijs in onze stad en het aantal studenten sterk te laten stijgen. We zijn ervan overtuigd dat mede door deze inspanningen het aandeel van de hoger opgeleiden in het totaal van Venlose bevolking zal toenemen. Hierdoor zal op termijn het lokale arbeidsaanbod beter aansluiten op de arbeidsvraag van de kennisintensieve economie die onze regio kenmerkt. Dit vermindert de afhankelijkheid van Venlo van het aanbod van hoog geschoold personeel uit de aangrenzende stedelijke regio's en vermindert het toenemende pendelverkeer dat daarvan het gevolg is.

Tot slot versterkt het de concurrentiepositie van onze stad en regio als aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel bedrijven als bewoners.

Wel kiezen wij ervoor om de haventarieven te verhogen naar een kostendekkend niveau.

Begroting per programmalijn

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|---|---------------|---------------|
| Programmalijn | 2012 | 2012 |
| 2.1 Kennisinfrastructuur | 1.277 | 250 |
| 2.2 Realiseren onderscheidende vestigingspl.factoren | 23.547 | 28.083 |
| 2.3 Realiseren toegevoegde wrd. op de speerpuntsectoren | 9.955 | 1.612 |
| Totaal | 34.779 | 29.945 |
| Resultaat | -4.834 | |



| | |
|---|-----|
| 2.1 Kennisinfrastructuur | 4% |
| 2.2 Realiseren onderscheidende vestigingspl.factoren | 67% |
| 2.3 Realiseren toegevoegde wrd. op de speerpuntsectoren | 29% |



| | |
|---|-----|
| 2.1 Kennisinfrastructuur | 1% |
| 2.2 Realiseren onderscheidende vestigingspl.factoren | 94% |
| 2.3 Realiseren toegevoegde wrd. op de speerpuntsectoren | 5% |

Programma 3: Centrum Euregio

Ook in deze economisch lastige tijd willen wij blijven investeren in de aantrekkingskracht van onze stad op bewoners, toeristen en bedrijven. Indien wij onze demografische ambitie willen waarmaken zal veel afhangen van de uitstraling en het kwalitatieve aanbod aan stedelijke voorzieningen op die groep waar ons met name op richten, hoogopgeleide jonge mensen. Zij zullen namelijk niet alleen bereid moeten zijn om binnen onze bedrijven en instellingen te werken, maar zich ook uitgedaagd moeten voelen om zich in onze gemeente te vestigen en daarmee zowel economisch maar ook maatschappelijk daadwerkelijk onze stedelijke samenleving te versterken.

Hèt evenement van dit programma, de Floriade, vindt komend jaar plaats en zal Venlo op de kaart zetten. Rekening is gehouden met incidentele kosten verbandhoudend met ons gastheerschap. Verder is het ontwikkelplan van de Frederik Hendrik Kazerne verwerkt in de voorliggende begroting. Na dit evenement zal het subsidie aan de VVV-winkel geheel worden afgebouwd.

Begroting per programmalijn

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|--|---------------|---------------|
| Programmalijn | 2012 | 2012 |
| 3.1 Versterken grootstedelijke functies | 28.729 | 31.925 |
| 3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum | 6.997 | 6.681 |
| 3.3 Branding | 1.921 | 281 |
| 3.4 Venlo, een gastvrije regio | 614 | 8 |
| Totaal | 38.261 | 38.895 |
| Resultaat | 634 | |



| | |
|--|-----|
| 3.1 Versterken grootstedelijke functies | 75% |
| 3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum | 18% |
| 3.3 Branding | 5% |
| 3.4 Venlo, een gastvrije regio | 2% |



| | |
|--|-----|
| 3.1 Versterken grootstedelijke functies | 82% |
| 3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum | 17% |
| 3.3 Branding | 1% |
| 3.4 Venlo, een gastvrije regio | 0% |

Programma 4: Veelzijdige Stad in het Groen

De activiteiten in het programma Veelzijdige Stad in het Groen dragen vrijwel allemaal direct bij aan de verbetering van de 'woonaantrekkelijkheid' van onze gemeente. Daarmee draagt dit programma in hoge mate bij aan de hoofdpoging uit de Strategische Visie Venlo 2030.

In samenwerking met de woningbouwcorporaties stellen wij een leefbaarheidfonds. Dit fonds dient ondermeer om het wegvallen van de rijksmiddelen voor de voucherregeling op te vangen. Verder worden diverse projecten in het kader van het GVVP uitgevoerd en vindt renovatie van sporthal Egerbos 1 en nieuwbouw Egerbos 2 plaats.

Gelet op het belang van het thema Veiligheid dat binnen dit programma valt vindt beleidsintensivering op dit thema plaats.

Naast genoemde ruimtevragers zijn verschillende ruimtescheppers verwerkt. We noemen daarvan o.a. stopzetten verzamelen zwerfvuil in de wijken en het beëindigen van het subsidie aan de dierenambulance Smakterheide.

Begroting per programmalijn

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|---|----------------|---------------|
| Programmalijn | 2012 | 2012 |
| 4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving | 17.142 | 7.340 |
| 4.2 Vitaliteit gemeenschappen | 77.317 | 27.594 |
| 4.3 Complementariteit van voorzieningen | 16.165 | 5.099 |
| Totaal | 110.624 | 40.033 |
| Resultaat | -70.591 | |



| | |
|---|-----|
| 4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving | 15% |
| 4.2 Vitaliteit gemeenschappen | 70% |
| 4.3 Complementariteit van voorzieningen | 15% |



| | |
|---|-----|
| 4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving | 18% |
| 4.2 Vitaliteit gemeenschappen | 69% |
| 4.3 Complementariteit van voorzieningen | 13% |

Programma 5: Dienstverlening

Het programma Dienstverlening is een bijzonder programma omdat het zich met name richt op de prestaties van de gemeentelijke organisatie als dienstverlenende organisatie voor onze inwoners. Venlo blijkt, op basis van verschillende deelmetingen ten aanzien van de kwaliteit van onze dienstverlening, overall op dit moment een midden positie in te nemen in gemeenteland.

We zijn ervan overtuigd zijn dat de prestaties van de organisatie als gevolg van de 'Expeditie Venlo' sterk zijn verbeterd en dat er ook in de toekomst nog verdere verbeteringen te verwachten zijn. Wel zijn de bezuinigingen van vorig jaar en de integratie van de rijks- en provinciale taken de komende jaren van invloed op het tempo hiervan en de eventuele gevolgen voor de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening en de uitvoering van de in de begroting voorgenomen activiteiten.

Begroting per programmalijn

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Programmalijn | 2012 | 2012 |
| 5.1 Klant voorop | 6.069 | 2.088 |
| 5.2 Professionaliteit vd organisatie | 23.163 | 5.143 |
| 5.3 Ondernemen in dienstverlening | 477 | 1.231 |
| 5.4 Vertrouwen in het bestuur | 4.792 | 5 |
| Totaal | 34.501 | 8.467 |
| Resultaat | -26.034 | |



| | |
|--------------------------------------|-----|
| 5.1 Klant voorop | 18% |
| 5.2 Professionaliteit vd organisatie | 67% |
| 5.3 Ondernemen in dienstverlening | 1% |
| 5.4 Vertrouwen in het bestuur | 14% |



| | |
|--------------------------------------|-----|
| 5.1 Klant voorop | 25% |
| 5.2 Professionaliteit vd organisatie | 60% |
| 5.3 Ondernemen in dienstverlening | 15% |
| 5.4 Vertrouwen in het bestuur | 0% |

Algemene Dekkingsmiddelen

Vóór de begroting 2012 maakten de budgetten aangemerkt als Algemeen Dekkingsmiddel onderdeel uit van de vijf programmabudgetten. Met ingang van de begroting 2012 zijn de budgetten die onderdeel uitmaken van de Algemene Dekkingsmiddelen uit de programmabudgetten gehaald.

| Bedragen x € 1.000 | Uitgaven | Inkomsten |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Programmalijn | 2012 | 2012 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 12.720 | 168.631 |
| Totaal | 12.720 | 168.631 |
| Resultaat | 155.911 | |