



BEGROTING

2011



Kansrijk bezuinigen

Inhoudsopgave

1 Aanbieding	1
2 Inleiding	
- Inleiding	5
3 Financiële positie	
- Uiteenzetting van de financiële positie	11
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2011 en de begroting 2010	17
- Overzicht prioriteiten 2011-2014	18
- Toelichting prioriteiten 2011	25
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2011-2014	28
4 Programmaplan	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	33
2 Werk en economie	42
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur	50
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid	59
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	68
6 Stedelijk beheer en mobiliteit	74
7 Financiën en personeel	82
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	90
5 Paragrafen	
- Lokale heffingen	99
- Weerstandsvermogen	103
- Onderhoud kapitaalgoederen	113
- Financiering	119
- Bedrijfsvoering	122
- Verbonden partijen	124
- Grondbeleid	128
6 Overzicht van baten en lasten	
- Overzicht van baten en lasten	133
- Overzicht meerjarenraming 2011-2014	137
- Overzicht van incidentele lasten en baten 2010	138
- Grondslagen begroting	139
 B i j l a g e n	
- Verloop van reserves en voorzieningen	142
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten	148
- Productenoverzicht	151
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie	154
- Kernegevens	156
- Lijst met afkortingen	157
 Vaststelling begroting	163



Aanbieding

Aan de leden van de raad

Thema "Kansrijk bezuinigen"

Hierbij bieden wij u de begroting 2011 aan. De begroting 2011 heeft een geheel nieuwe opzet gekregen.

Ten eerste is dit de eerste begroting van ons college op basis van de nieuwe programma's die voor u deze raadsperiode 2010-2014 zijn geformuleerd.

Daarnaast wordt de begroting door een nieuwe inrichting van de programma's en door te werken met kleuren en kolommen naar onze mening inzichtelijker en prettiger leesbaar. Overigens is hierbij sprake van een meerjarig ontwikkeltraject binnen de P&C-cyclus.

In de inleiding gaan we nader in op de nieuwe opzet.

We hebben "Kansrijk bezuinigen" als leidraad en thema voor deze begroting 2011 gekozen. Hiermee willen wij aangeven dat wij het jaar 2011 waarin de bezuinigingsdiscussies zullen plaatsvinden, als kans zien om tot noodzakelijke beleidsinhoudelijke veranderingen te komen. Daarnaast is het noodzakelijk om een meer zakelijk en efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren.

Solide financieel beleid

De economische crisis en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke begroting zijn ingrijpend. De uitkomsten van het rijk voor 2011 en de komende jaren zijn nog onzeker. Het Rijksbeleid kondigt zwaar weer aan en het is nog onduidelijk wat het nieuwe kabinet aan financiële maatregelen zal nemen en welke gevolgen deze zullen hebben voor de gemeente Weert. Naar alle waarschijnlijkheid zal de algemene uitkering worden gekort. In de komende periode waarbij keuzes gemaakt moeten worden omdat er een tekort aan financiële middelen is, willen wij toch vasthouden aan een solide financieel beleid.

Wij verwachten "zwaar weer" als gevolg van het Rijksbeleid. Als de huidige werkwijze (handhaven bestaand beleid, opvoeren nieuw beleid en inkomsten niet vergroten) niet wordt bijgesteld en we desalniettemin toch nieuwe ambities willen realiseren, leidt dit tot ernstige tekorten.

Terwijl enerzijds bezuinigingen op de formatie en een afslanking van de ambtelijke organisatie zal worden doorgevoerd, zal anderzijds een discussie met de gemeenteraad over de opties in o.a. de bezuinigingscatalogus tot concrete bezuinigingen moeten leiden om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2011-2014.

Vooralsnog stellen wij u voor nu akkoord te gaan met deze sluitende begroting 2011 en de uitkomsten van de komende raadsdiscussies over de meerjarenbegroting 2011-2014 te verwoorden in de Voorjaarsnota 2011. Hierbij kunnen dan de concrete gevolgen van het gewijzigde rijksbeleid voor de jaren na 2011 worden meegenomen. Zodra de rijksgegevens bekend zijn, zullen wij u daarover informeren.

Voor 2011 was het mogelijk een sluitende begroting te maken zonder veel beleidsinhoudelijke keuzes, maar voor de volgende jaren is dit niet mogelijk.

Keuzes in de begroting 2011:

- ∞ Start afslanking van de formatie gemiddeld met 20% van de totale salariskosten (inclusief inhuur) gekoppeld aan een verantwoord flankerend beleid;
- ∞ Verdere verbetering van de dienstverlening naar de burgers;
- ∞ Zeer terughoudend in lastenverzwaring naar de burgers;
- ∞ Doorgaan met de efficiencyverbetering binnen de bedrijfsvoering.

Daarnaast worden in de begroting 2011 initiatieven opgenomen, zoals:

- ∞ Diverse bouwprojecten van woningen en voorzieningen;
- ∞ Levendige en aantrekkelijke binnenstad;
- ∞ Verbetering van de (infrastructurele) bereikbaarheid;
- ∞ Promotie van Weert;
- ∞ Inzetten op samenwerking bij instellingen;
- ∞ Actualiseren van de Visie 2015;
- ∞ Maatschappelijke betrokkenheid en handhaven vangnet sociale zekerheid ook vanwege de toenemende vergrijzing;
- ∞ Hanteren redelijkheid en billijkheid bij overheidssteun naar organisaties en particulieren.

Keuzes maken

Wij constateren dat wij u een sluitende begroting 2011 voorleggen waarbij alle begrotingsposten verantwoord zijn geanalyseerd maar waarbij de risico's tot overschrijding van de budgetten groter zijn.

Risico's zijn met name aanwezig bij de openeind-regelingen zoals WWB en WMO maar ook op de reguliere budgetten wordt risicorijker geraamd.

Omdat echter geconstateerd wordt dat de grenzen van de vergroting van efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsvoering bijna zijn

bereikt, is het naar onze mening van groot belang dat de gemeenteraad tijdens de komende bezuinigingsdiscussie beleidsinhoudelijke keuzes maakt.

Het doorgaan met het inzetten van nieuw beleid (budget prioriteiten) zonder daar binnen de begroting middelen voor vrij te maken is niet meer verantwoord.

Het nieuw beleid werd in het verleden gefinancierd door met name een verhoging van de OZB-tarieven. Gedurende de vorige raadsperiode is als gevolg van gewijzigd rijksbeleid gestopt met deze wijze van financiering, waardoor de geraamde baten/inkomsten in de begroting niet meer in de pas lopen met de geraamde lasten van het nieuwe beleid.

Aangezien het sluitend maken van de (meerjaren)begroting door extra inkomsten als lastenverzwaring naar de burgers voor ons geen uitgangspunt is, willen wij met de gemeenteraad discussiëren over een andere wijze van financiering van het nieuwe beleid.

Het is het voor ons bespreekbaar dat een budget nieuw beleid (volledig) moet worden gefinancierd uit een afbouw van bestaand beleid.

Zoals met de gemeenteraad in juli jl. is besproken, willen wij bij de raadsdiscussie over de (meerjarige) bezuinigingen de volgende werkwijze en planning hanteren:

* september/oktober 2010: de onderwerpen in de bezuinigingscatalogus worden door het col-

lege vertaald naar opdrachten tot nadere uitwerking van de bezuinigingen, nl: een opdracht aan de gemeenteraad; of een opdracht aan het college; of een opdracht aan het Management;

* november 2010: raadsdiscussie over de beleidsinhoudelijke invulling van de bezuinigingen over de diverse onderwerpen; de gemeenteraad signaleert waar concrete bezuinigingen mogelijk zijn;

* februari 2011: raadsdiscussie over onze voorstellen zijnde de uitwerking van de door de gemeenteraad genoemde mogelijke bezuinigingen;

* juni 2011: raadsdiscussie tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 over een sluitende meerjarenbegroting 2012-2014 gebaseerd op diverse concrete (meerjarige) beleidsinhoudelijke bezuinigingen.

Bovendien starten wij een traject van de afslanking van de formatie gemiddeld met 20% van de totale salariskosten (inclusief inhuur), waarbij uiteindelijk ook per 1 januari 2014 een structurele kostenvermindering ad € 5 miljoen in de meerjarenbegroting wordt gerealiseerd.

Samenvattend, willen wij naast een concreet voorstel voor een sluitende begroting 2011, op bovenstaande wijze, samen met de gemeenteraad, inhoud geven aan een sluitende meerjarenbegroting.

Weert, september 2010

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,
Mr. J.F.C. van Gilse

de burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer.

2

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Nieuwe opzet begroting

Zoals u ziet heeft de begroting 2011 een heel ander aanzien dan de begroting 2010.

Met ingang van de nieuwe raadsperiode 2010-2014 wordt gekozen voor een nieuwe programmaopzet van de begroting. Vanaf 2011 bestaat de begroting uit zeven beleidsprogramma's, waarbij er geen onderverdeling meer is in beleidsvelden.

Ook de scheiding tussen een beleidsdeel en financieel deel hebben wij losgelaten omdat er steeds meer een vermenging van financiële gegevens met de beleidsgegevens plaatsvindt. Daarnaast hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet van de begroting. Deze opzet is u op 19 juli 2010 in concept voorgelegd. Uw schriftelijke opmerkingen hebben wij, waar mogelijk, vertaald in deze definitieve opzet.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande begrotingen zijn:

- ∞ Er is kleur aangebracht in letters en tekstvlakken, waardoor het onderscheid tussen kopjes en tekst duidelijker tot uitdrukking komt en alles overzichtelijker wordt.
- ∞ De teksten zijn in kolomstijl opgemaakt zodat er een rustiger tekstbeeld ontstaat.
- ∞ Aan het begin van de programma's is het woord inleiding vervangen door visie wat een betere benaming is voor het kort weergeven van de strekking van het programma.
- ∞ In de programma's zijn de doelstellingen (wat wil ik bereiken) en subdoelstellingen in een stroomdiagram weergegeven. Vervolgens wordt per subdoelstelling beschreven wat we ervoor gaan doen. Daarna wordt in een overzicht per subdoelstelling vermeld wat de te verwachten resultaten zijn en waar dat uit blijkt.
- ∞ Nieuw in de programma's is dat de planning van de uitvoering van de actiepunten in een overzicht duidelijk wordt gemaakt.
- ∞ De actiepunten worden overigens ook in een totaaloverzicht als bijlage in de begroting opgenomen.
- ∞ De financiële analyse van de verschillen tussen de begroting van dit jaar en de bijgestelde begroting van het vorig jaar wordt niet meer apart in het tweede deel van het boekwerk gezet, maar aan de programma's toegevoegd. In dat financiële blok worden ook de prioriteiten en de vervangingsinves-

teringen die op dat programma betrekking hebben, vermeld.

- ∞ Het totaaloverzicht van de prioriteiten met de toelichting en het totaaloverzicht van de vervangingsinvesteringen in het hoofdstuk "Financiële positie" blijven gehandhaafd.

In deze nieuwe opzet hebben wij rekening gehouden met de opmerkingen die de rekenkamer heeft gemaakt naar aanleiding van een onderzoek dat zij op uw verzoek heeft gedaan.

Het doel van de gewijzigde opzet is dat de begroting voor u inzichtelijker en gemakkelijker te doorgronden is. Ook hebben wij er ons op gericht om de beleidsdoelen en de activiteiten die wij gaan verrichten om die doelen te bereiken, nog concreter te maken.

We realiseren ons dat deze nieuwe opzet van de begroting een beginpunt is en voor verdere verbeteringen vatbaar is. Uw opmerkingen en suggesties om dit product op een hoger niveau te brengen zijn dan ook van harte welkom.

Met ingang van 2011 zullen wij de voorjaarsnota, de najaarsnota en de jaarrekening op dezelfde wijze inrichten als de begroting 2011. Dit houdt in dat de najaarsnota 2010 en de jaarrekening 2010 die in oktober 2010 en mei 2011 aan u worden aangeboden, nog op de oude wijze worden gepresenteerd.

In de voorjaarsnota 2010 die u in uw vergadering van 14 juli 2010 heeft behandeld was geen beleidsmatige doorkijk naar 2011 opgenomen. Ook de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen 2011-2014 ontbraken. De reden hiervoor was de te korte tijd na de raadsverkiezingen en de daaraan gekoppelde coalitieonderhandelingen, om de nieuwe programma's en de daarbij behorende doelstellingen vast te stellen. Dit is verschoven naar de onderhavige begroting 2011.

Moties en amendementen voorjaarsnota 2010

Aangezien in de voorjaarsnota 2010 geen beleidsmatige doorkijk naar 2011 is opgenomen zijn hierover ook geen amendementen of moties ingediend. Wel is er over andere onderwerpen een aantal moties ingediend.

Het betreft hier de volgende moties:

Moties	Tekstonderdeel/toelichting
In het kader van het beperken van externe inhuur wordt voorgesteld dat externe inhuur slechts bij onvoorziene omstandigheden zoals bij piek en ziekte mogelijk moet zijn en dat bij voorziene omstandigheden zoals zeer specialistische kennis de raad expliciet toestemming moet geven.	Motie is ingetrokken.
De informatie over inhuur van externen moet beter en uitgebreider, te beginnen in de jaarrekening 2010	Motie is ingetrokken, want overgenomen door het college van B&W
Bezuinigingen op Bibliocenter mogen niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger	Motie is ingetrokken, want overgenomen door het college van B&W
Vaker dan nu gebeurt de afvalbakken legen en de naast de afvalbakken staande rommel verwijderen en binnen zes maanden een plan van aanpak hiertoe bespreken in de commissie Ruimtelijke Zaken.	Motie is ingetrokken, want overgenomen door het college van B&W.
Gelet op het grote aantal externe projectleiders dient aangegeven te worden hoeveel ambtenaren in schaal 11 in dienst van de gemeente Weert zijn en hoe deze ambtenaren kunnen worden ingezet voor de Weerter projecten.	Motie is ingetrokken, want overgenomen door het college van B&W.
De mogelijkheid onderzoeken om het schoolzwemmen te vervangen door een sportvoucher voor alle kinderen in Weert waarmee zij een jaar lang lid kunnen zijn van een sportvereniging naar eigen keuze	Motie is aangehouden

De indeling van de begroting

Uiteenzetting van de financiële positie

De uiteenzetting van de financiële positie van het begrotingsjaar en de meerjarenraming zijn twee afzonderlijke onderdelen. De eerste wordt door u vastgesteld. De tweede wordt, gezien de toekomstgerichtheid, niet vastgesteld, maar is wel nodig voor een beoordeling van de bestendigheid van de financiële positie. Voor een goed inzicht hebben wij ervoor gekozen om de opbouw van de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming in één overzicht te presenteren en bij elkaar aan te laten sluiten.

Ook voor de provincie is het in het kader van haar rol als toezichthouder van belang een goed inzicht te hebben in de meerjarige financiële ontwikkelingen van de gemeente Weert.

Bij het overzicht van belangrijkste afwijkingen hebben wij de begroting 2011 vergeleken met de bijgestelde begroting 2010 en niet meer met de jaarschijf 2011 uit de begroting 2010. Op deze wijze sluit het overzicht beter aan met de analyse op de programma's waarin ook de begroting 2011 wordt vergeleken met de bijgestelde begroting 2010.

Als bijlage bij de financiële positie hebben we de overzichten prioriteiten en vervangingsinvesteringen opgenomen.

Programmaplan

In het programmaplan hebben we de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de programma's worden de beleidsaccenten voor 2011 (en volgende jaren) geschetst. Zoals hiervoor beschreven zijn de programma's op een aantal onderdelen gewijzigd.

Het BBV schrijft voor dat de algemene dekkingsmiddelen niet als baten in de diverse programma's opgenomen mogen worden, maar in een afzonderlijk overzicht. In dit overzicht zijn onder meer opgenomen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (bijv. OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting), algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend en overige algemene dekkingsmiddelen.

De post voor onvoorziene lasten kan volgens de voorschriften worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Om een integrale afweging te kunnen maken hebben wij gekozen voor de eerste mogelijkheid.

De paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die verspreid in de begroting staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de inhoudsopgave staan de in de begroting opgenomen paragrafen vermeld. Iedere paragraaf begint met een korte toelichting op het onderwerp. De voorschriften geven aan dat, indien er voor een onderwerp een actuele nota bestaat, volstaan kan worden met een korte berichtgeving van de stand van zaken.

Overzicht van baten en lasten en toelichting

In het overzicht van baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen u, door het vaststellen van de begroting, het college van burgemeester en wethouders autoriseert. Reden voor het voorschrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan veel beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal niet voldoende is.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten geeft informatie over de bedragen zoals

opgenomen in het overzicht. Deze informatie is aanvullend op het programmaplan dat uiteraard ook wezenlijk is voor het interpreteren van de baten en lasten.

Met ingang van de begroting 2011 hebben wij, zoals eerder al aangegeven, voor gekozen om de analyse van verschillen tussen het begrotingsjaar 2011 en de bijgestelde begroting 2010 niet meer apart, maar bij de programma's op te nemen.

Bijlagen

In het onderdeel bijlagen is van de uitvoering van de actiepunten die in de programma's zijn vermeld, een totaaloverzicht opgenomen.

Ook hebben we in de bijlagen het productenoverzicht opgenomen. Voor een duidelijk inzicht is in het productenoverzicht aangegeven welke producten toegewezen zijn aan welk programma met daarbij de verantwoordelijke sector en verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook zijn op productniveau de lasten, baten en het saldo voor 2011 weergegeven.

Overige bijlagen zijn: het verloop van reserves en voorzieningen, de kerngegevens en de lijst met afkortingen.

3

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2011 en de begroting 2010
- Overzicht prioriteiten 2011-2014
- Toelichting prioriteiten 2011
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2011-2014

Uiteenzetting van de financiële positie

Begrotingsuitkomsten

In de begroting 2011 zijn we voor de meerjarige ramingen uitgegaan van een soort tweesporenbeleid.

Eenzijds zorgen voor een sluitende begroting 2011. Anderzijds, gelet op de grote onzekerheden met betrekking tot de bezuinigingen van het Rijk en de gevolgen daarvan voor de gemeenten, nog geen structurele maatregelen voor de jaren na 2011 doorvoeren.

U hebt kennisgenomen van het plan van aanpak om te komen tot bezuinigingen na 2011 welke in de Voorjaarsnota 2011 worden verwerkt voor een sluitende meerjarenbegroting 2011-2014.

Voor 2011 kunnen we u een sluitende begroting aanbieden. Voor de jaren daarna lopen de tekorten flink op onder meer door de gevolgen van de economische crisis en het op nul stellen van het accres van de algemene uitkering.

Van het Rijk is tot nu toe nog geen informatie ontvangen over de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor het gemeentefonds. In de juni-circulaire 2010 is hierover geen enkele mededeling gedaan. Omdat een nieuw Kabinet niet voor de derde dinsdag in september 2010 zal zijn gevormd, zal ook de septembercirculaire 2010 hier geen uitsluitsel over geven. Het is daarom ook niet mogelijk om de gevolgen daarvan voor de gemeente Weert goed in te schatten en een duidelijk beeld te schetsen van de financiële situatie van de gemeente Weert voor de komende jaren.

Het ministerie van BZK heeft al besloten om het accres van de algemene uitkering voor 2011 op nul te stellen en voor de jaren na 2011 als PM te rammen.

Wij zijn bij de raming van de algemene uitkering in de begroting 2011-2014 er vanuit gegaan dat het accres € 0 zal zijn.

In deze begroting 2011 wordt dus nog géén rekening gehouden met de uitkomst van het regeerakkoord en een mogelijke verlaging van de algemene uitkering als gevolg van de doorwerking van de rijksbezuinigingen naar de gemeenten. Omdat niet duidelijk is of er een fase-ering in tijd in de bezuinigingen wordt aangebracht en hoe die fasering er uit komt te zien, gaan wij er vanuit dat de bezuiniging geleidelijk over de jaren 2012-2014 opkomen.

Vooralsnog gaan wij er van uit dat als gevolg van de rijksbezuinigingen de algemene uitkering met 10% ofwel afgerond € 4,2 miljoen zal dalen in 2014.

Daarom stellen wij voor deze daling van de algemene uitkering met 10 % als extra taakstelling ad € 4,2 miljoen voor 2012-2014 in de bezuinigingsdiscussie met de raad op te nemen.

Bovendien hebben wij de taakstelling om de formatievermindering met 20 % van de totale salariskosten (incl. minder inhuur) ad € 5 miljoen uiterlijk 1 januari 2014 in een sluitende meerjarenbegroting 2012-2014 te realiseren. Deze zijn nog niet verwerkt in onderstaande tabel.

Zoals uit onderstaande tabel en toelichting blijkt, kunnen wij u geen structureel sluitende (meerjaren)begroting 2011 aanbieden. In onderstaande tabel hebben wij de uitkomsten van de begroting 2011-2014 weergegeven. Hierin zijn de uitkomsten van het gewijzigde rijksbeleid (inschatting ad € 4,2 miljoen) en de uitkomsten van de afslanking van de organisatie (taakstelling ad € 5 miljoen) dus niet meegenomen.

	2011	2012	2013	2014
Lasten begroting 2011	151.976.458	157.027.621	153.973.986	162.556.570
Baten begroting 2011	151.966.198	154.544.155	149.864.504	157.485.945
Saldo begroting 2011	-10.260	-2.483.466	-4.109.482	-5.070.625

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2011 worden de volgende opmerkingen gemaakt:

∞ Het tekort in de meerjarenbegroting wordt sterk beïnvloed door het gemeentelijke beleid waarbij de uitgaven voor vervangingsin-

vesteringen, prioriteiten nieuw beleid en het structurele deel van de post onvoorziene lasten structureel ieder jaar met ruim € 800.000,-- stijgen.

∞ In de begroting 2011 is rekening gehouden met de invulling van de meerjarige taakstel-

- ling om de beïnvloedbare kosten met € 300.000,- te verlagen. Vanwege de reeds uitgevoerde bezuinigingen van de afgelopen jaren is dit een moeizaam traject geweest waarbij:
- via jaarrekeningen-analyses de financiële meevallers zijn afgeraamd;
 - binnen groepen van gelijksoortige producten sprake is van aframen;
 - en grote terughoudendheid is geweest bij het gebruik maken van indexering en mogelijke toename van lasten.
- ∞ Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg haanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30^e deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel (2011) dekkingsmiddel. Bij een daadwerkelijk rekeningoverschot dient die aanwending dan ook weer in de algemene reserve teruggestort te worden. In bovenstaande uitkomst (2011) is nog geen rekening gehouden met het inzetten van 1/30^e deel van de algemene reserve en het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de algemene reserve. Het toepassen van deze twee instrumenten betekent voor 2011 een hogere baat van € 340.000,- (1/30^e algemene reserve € 212.000,- incidenteel en achterwege laten inflatiecorrectie algemene reserve € 128.000,-). Dit willen we reserveren voor mogelijke risico's als gevolg van het hiervoor genoemde "strakker" begroten. Opgemerkt wordt dat hierbij is uitgegaan van de algemene reserve exclusief € 1.562.000,- dat bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en € 571.000,- dat bestemd is voor de schadeloosstelling ten behoeve van de nieuwbouw Brede School Keent.
- ∞ Vanaf de begroting 2010 is geen sprake meer van budgettaire neutraliteit voor de Wmo. In de begroting 2011 is voor het jaar 2011 echter ter dekking van de hogere lasten Wmo incidenteel de reserve Wmo aangewend. Op enkele verplichtingen (o.a. beleidsplan Wmo) na is deze reserve nu nagevoeg uitgeput. Het verlaten van het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit betekent dat eventuele voor- of nadelen binnen de Wmo niet meer ten gunste of ten laste van de Wmo-middelen (reserve) komen maar ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat.
- ∞ Het grondprijnsbeleid 2011 zal u in een aparte notitie worden aangeboden.
- ∞ De gevolgen van de septembercirculaire 2010 voor de begroting 2011 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. Zoals gebruikelijk zullen wij de uitkomsten van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting 2011-2014 door middel van een raadsvoorstel aan u worden voorleggen in de begrotingsvergadering en daar-

na via een begrotingswijziging in de begroting 2011 worden verwerkt.

- ∞ Zoals al eerder is aangegeven willen wij benadrukken dat wij evenals vorig jaar de begroting- en jaarrekeningposten van vorige jaren kritisch hebben geanalyseerd. Op onderdelen zijn verantwoorde reële bijstellingen ten opzichte van voorgaande jaren doorgevoerd. De kans dat hierdoor afzonderlijke budgetten worden overschreden is groter. Wij vinden het toch verantwoord om strakker te begroten, waardoor overigens het rekeningresultaat 2011 kan worden beïnvloed. Wij zullen de budgetten nauwkeurig bewaken en indien nodig bij de Voor- en Na-jaarsnota bijstellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de opgenomen stelpost taakstelling aanscherpen beïnvloedbaar beleid van € 300.000,-. Voor 2011 is hier zeer kritisch naar gekeken en heeft deze exercitie een bedrag van € 266.973,- opgeleverd.

Reservering van gelden

We hebben eerder al vermeld dat we gestart zijn met de voorbereidingen van een afslanking van de organisatie. Voor deze afslanking dienen middelen gereserveerd te worden voor flankerend personeelsbeleid. Globaal schatten wij in dat hiervoor ongeveer € 3 miljoen nodig zal zijn. Dit budget flankerend beleid wordt gebruikt voor o.a.

- ∞ mobiliteitsplan
- ∞ extra opleiding- en vorminggelden
- ∞ detachering personeel
- ∞ vervroegde uittreding

Voor deze reservering zullen wij u een afzonderlijk voorstel aanbieden met een dekkingsvoorstel. Hierover zullen wij overleg hebben met het Managementteam, GO (Georganiseerd Overleg) en OR (Ondernemingsraad).

Daarnaast hebben de gemeenteraden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) de intentie uitgesproken om voor 2011 en 2012 een bedrag van € 21 per inwoner per jaar te reserveren voor het Regiofonds. Voor de gemeente Weert betekent dit dat in totaal € 2 miljoen gereserveerd dient te worden. In de raadsvergadering van 3 november 2010 zullen wij u hierover een voorstel voorleggen.

Prioriteiten

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota van het lopende jaar de invulling van de het prioriteitenbudget voor het nieuwe begrotingsjaar (2011) aan de orde komt. Omdat als gevolg van de raadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitievorming de voorjaarsnota 2010 beleidsarm (dwz geen doorkijk naar 2011) is behandeld,

was daarin geen prioriteiten overzicht 2011-2014 en de vervangingsinvesteringen opgenomen. Besloten is om de prioriteiten pas bij de begroting 2011 te behandelen.

Naast een apart overzicht in dit hoofdstuk zijn de prioriteiten ook in de programma's vermeld. Het voorstel tot definitieve invulling van de prioriteiten 2011 is zoals gebruikelijk opgenomen in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk weergegeven in de bijlage "overzicht prioriteiten 2011-2014".

De prioriteiten voor de jaren 2011 en 2012 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. De prioriteiten zijn op dezelfde wijze als in de voorgaande begrotingen opgenomen. De prioriteiten die nog afzonderlijk aan uw raad zullen worden voorgelegd zijn vetgedrukt in het overzicht weergegeven.

In 2011 is € 72.750,-- nodig voor de proceskosten GOML. Aangezien het prioriteitenbudget 2011 onder druk staat, wordt voorgesteld om dit bedrag in 2011 niet ten laste van het prioriteitenbudget, maar ten laste te brengen van voor de GOML bestemde gelden ad € 1.562.000,-- binnen de algemene reserve.

De voor het jaar 2012 aangeduide prioriteiten dienen als voorlopig aangemerkt te worden. De organisatie kan zo nodig werken aan de voorbereiding van die prioriteiten. In de kolom ná 2012 zijn de overige prioriteiten opgenomen die naar de huidige inzichten op termijn voor realisering in aanmerking kunnen komen.

In de begroting 2011 zijn géén personele prioriteiten noch prioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering opgenomen. Het is niet opportuun om nu dergelijke voorstellen te doen als een afslanking van de organisatie op korte termijn aan de orde is.

Desondanks zijn toch de gewenste formatie uitbreidingen genoemd opdat u er wel kennis van kunt nemen. Tijdens het komende bezuinigingstraject zullen deze personele knelpunten aandacht krijgen.

Het laatste gedeelte van het overzicht bevat de prioriteiten die niet gehonoreerd zijn en ook in de toekomst niet meer voor uitvoering in aanmerking komen.

Het prioriteitenoverzicht is tevens bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten ten laste van de reserves en voorzieningen opgenomen.

In de voorliggende begroting zijn de prioriteiten stadsvernieuwing niet opgenomen. De voorstellen in het kader van deze prioriteiten worden u middels een afzonderlijk voorstel aangeboden.

De lastenomvang van de voor 2011 voorgestelde prioriteiten bedraagt € 304.523,--. Het prio-

riteitenbudget wordt hiermee met € 29.129,-- onderschreden. Deze onderschrijding is in de begroting 2011 verwerkt. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 zijn in de meerjarenbegroting de "oorspronkelijke" prioriteitenbudgetten van respectievelijk € 353.756,--, € 364.369,-- en € 375.300,-- geraamd en opgenomen in het overzicht behorende bij Algemene baten en lasten. Het totaal van deze stelposten (jaren 2012 tot en met 2014 is momenteel volstrekt onvoldoende om de lasten die voortvloeien uit de thans aangeduide (voorlopige) prioriteiten voor deze jaren te dekken. Komend jaar zal beoordeeld dienen te worden welke prioriteiten, die op het overzicht in de kolom 2012 staan, kunnen worden doorgeschoven in de tijd dan wel kunnen komen te vervallen, zeker indien er nieuwe (meer dringende) prioriteiten worden aangemeld.

Verhogingen lokale heffingen

De opbrengst OZB voor 2011 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2010 vermeerderd met de autonome groei vanwege nieuwbouw en verbouw.

Op het moment van het opstellen van de begroting konden wij de tarieven nog niet berekenen omdat de herwaardering met als ingangsdatum 1 januari 2010 nog niet gereed was. De tarieven voor 2011 kunnen wij pas berekenen nadat de hertaxaties zijn afgerond waarbij dan gerekend wordt met de berekende opbrengst OZB 2011 en de nieuwe taxatiewaarden met peildatum 1 januari 2010. Uitgangspunt is dat OZB verruiming niet aan de orde is.

Naast de OZB-opbrengstverhoging doen wij de volgende voorstellen:

- ∞ Rioolrecht blijft gehandhaafd.
- ∞ Afvalstoffenheffing blijft gehandhaafd.
- ∞ Marktgeld (Weert en Stramproy) blijven gehandhaafd.
- ∞ Toeristenbelasting blijft gehandhaafd.
- ∞ Tarieven bouwleges verhogen met 15 %.
- ∞ Naheffingsaanslag parkeren verhogen met € 1,-- naar € 52,-- (maximaal door het Rijk vastgesteld tarief).
- ∞ De overige legestarieven worden aangepast aan een inflatie van 1%. Daar waar de kostenontwikkeling het nodig maakt, wordt een hoger percentage voorgesteld om zo een meer kostendekkend tarief te verkrijgen.

Toerekening apparaatskosten

De uitkomst van de toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen blijven we nauwlettend volgen. De ramingen van 2011 zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de afgelopen jaren.

Uiteenzetting van de financiële positie

Begrotingsuitkomsten

In de begroting 2011 zijn we voor de meerjarige ramingen uitgegaan van een soort tweesporenbeleid.

Enerzijds zorgen voor een sluitende begroting 2011. Anderzijds, gelet op de grote onzekerheden met betrekking tot de bezuinigingen van het Rijk en de gevolgen daarvan voor de gemeenten, nog geen structurele maatregelen voor de jaren na 2011 doorvoeren.

U hebt kennisgenomen van het plan van aanpak om te komen tot bezuinigingen na 2011 welke in de Voorjaarsnota 2011 worden verwerkt voor een sluitende meerjarenbegroting 2011-2014.

Voor 2011 kunnen we u een sluitende begroting aanbieden. Voor de jaren daarna lopen de tekorten flink op onder meer door de gevolgen van de economische crisis en het op nul stellen van het accres van de algemene uitkering.

Van het Rijk is tot nu toe nog geen informatie ontvangen over de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor het gemeentefonds. In de juni-circulaire 2010 is hierover geen enkele mededeling gedaan. Omdat een nieuw Kabinet niet voor de derde dinsdag in september 2010 zal zijn gevormd, zal ook de septembercirculaire 2010 hier geen uitsluitsel over geven. Het is daarom ook niet mogelijk om de gevolgen daarvan voor de gemeente Weert goed in te schatten en een duidelijk beeld te schetsen van de financiële situatie van de gemeente Weert voor de komende jaren.

Het ministerie van BZK heeft al besloten om het accres van de algemene uitkering voor 2011 op nul te stellen en voor de jaren na 2011 als PM te ramen.

Wij zijn bij de raming van de algemene uitkering in de begroting 2011-2014 er vanuit gegaan dat het accres € 0 zal zijn.

In deze begroting 2011 wordt dus nog géén rekening gehouden met de uitkomst van het regeerakkoord en een mogelijke verlaging van de algemene uitkering als gevolg van de doorwerking van de rijksbezuinigingen naar de gemeenten. Omdat niet duidelijk is of er een fasering in tijd in de bezuinigingen wordt aangebracht en hoe die fasering er uit komt te zien, gaan wij er vanuit dat de bezuiniging geleidelijk over de jaren 2012-2014 opkomen.

Vooralsnog gaan wij er van uit dat als gevolg van de rijksbezuinigingen de algemene uitkering met 10% ofwel afgerond € 4,2 miljoen zal dalen in 2014.

Daarom stellen wij voor deze daling van de algemene uitkering met 10 % als extra taakstelling ad € 4,2 miljoen voor 2012-2014 in de bezuinigingsdiscussie met de raad op te nemen.

Bovendien hebben wij de taakstelling om de formatievermindering met 20 % van de totale salariskosten (incl. minder inhuur) ad € 5 miljoen uiterlijk 1 januari 2014 in een sluitende meerjarenbegroting 2012-2014 te realiseren. Deze zijn nog niet verwerkt in onderstaande tabel.

Zoals uit onderstaande tabel en toelichting blijkt, kunnen wij u geen structureel sluitende (meerjaren)begroting 2011 aanbieden. In onderstaande tabel hebben wij de uitkomsten van de begroting 2011-2014 weergegeven. Hierin zijn de uitkomsten van het gewijzigde rijksbeleid (inschatting ad € 4,2 miljoen) en de uitkomsten van de afslanking van de organisatie (taakstelling ad € 5 miljoen) dus niet meegenomen.

	2011	2012	2013	2014
Lasten begroting 2011	151.976.458	157.027.621	153.973.986	162.556.570
Baten begroting 2011	151.966.198	154.544.155	149.864.504	157.485.945
Saldo begroting 2011	-10.260	-2.483.466	-4.109.482	-5.070.625

Overzicht voorstel prioriteiten 2011-2014

Prioriteiten die nog afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd zijn vetgedrukt									
Nr.	Omschrijving prioriteiten	investing excl. btw	af- schr- ter- mijn	kapitaal- lasten 4,0% rente	exploita- tielasten excl.btw	Rentepercentage 2011: 4%			pro- gram- ma
						totale lasten 2011	totale lasten 2012	totale lasten 2013/14	
	Programma's 2011-2014: 1. Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid 2. Werk en economie 3. Onderwijs, sport en cultuur 4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid								
	I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget								
1	Verkeer en vervoer (stelpost) 2011 € 25.000	25.000	25	2.000		2.000	2.000	4.000	6
	vanaf 2012: € 137.649	137.649	25	11.012			11.012	22.024	
	Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (actualisering verkeersbeleid) onderdeel van stelpost verkeer en vervoer 2012	50.000	5		tlv stelpost				
2	Sport en Welzijn (stelpost)				14.160	14.160	14.160	28.320	3/4
3	Onderwijshuisvesting (werken naar structureel hoger budget van € 400.000)				50.000	50.000	50.000	100.000	3
	- 2008 verhoogd met € 30.000; 2009 en volgende jr. met € 50.000								
	- m.i.v. 2012 t/m 2024 jaarl. extra ophoging € 50.000							50.000	3
4	Huisvesting Punt Welzijn - exploitatielasten totaal € 158.000	25.000	25	2.000	158.000	160.000	160.000		4
	(raad 18-04-'07 bedrijfsverzamelgebouw)								
5	Aanvullend budget maatschappelijke opvang				p.m.			p.m.	4
6	Lichtenberg				p.m.			p.m.	3
7	Nieuwe algemene begraafplaats				p.m.			p.m.	1

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. btw	af- schr- ter- mijn	kapitaal- lasten 4,0% rente	exploita- tielasten excl.btw	totale lasten	totale lasten	totale lasten	pro- gram- ma
						2011	2012	2013/14	
8	Renovatie en bergruimte sportzaal Moesel (onderzoek 2011 uitv. 2012)	1.600.000	25	128.000		12.800	115.200		3
9	Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan (totaal € 265.000 over 5 jaar; € 53.000 per jaar (2007 t/m 2011))	53.000	20	4.770		4.770			6
10	Professionele begeleiding jongerenvoorziening				60.000		30.000	30.000	4
11	Exploitatie bedrijfsverzamelgebouw (raad 18-04-'07)				62.928		62.928		7
12	Weertter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07)				2.100	2.100	1.800	2.700	3
	2008: € 19.000; 2009: € 2.700; 2010: € 2.400; 2011: € 2.100;								
	2012 € 1.800; 2013 € 1.500; 2014 € 1.200; rest (€ 1.800) nog faseren								
13	Erfgoedhuis	p.m.					p.m.		3
14	Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weert(t) Veiliger				70.000	30.000			1
	Totaal € 70.000,-; 2009 en 2010 € 20.000 en 2011 € 30.000								
15	Accommodatiebeleid: ondersteuning beheerstaken				64.000		32.000		3/4
	(2010 € 32.000 en 2011 € 32.000)								
16	Uitvoering WMO-beleidsplan 2009-2012 (raad 10 dec.'08)					75.000	50.000	25.000	4
	(gefaseerde opbouw benodigd budget; '09 t/m '12) - tiv voorziening Wmo					50.000-	25.000-		
17	Deelname TROM (raad febr. 2009) (voor 2011 eenm.middelen)				42.075		p.m.		2
18	Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief	71.000	5	17.040			17.040		3
	<i>Subsidiemogelijkheden zoeken.</i>								
19	Brede school Leuken: gymzaal Leuken	100.000	40	6.500			6.500		3
	Brede school Leuken: kinderopvangvoorz., gemeenschapsruimte	p.m.					p.m.		

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. btw	af- schr- ter- mijn	kapitaal- lasten 4,0% rente	exploita- tielasten excl. btw	totale lasten		pro- gram- ma
						2011	2012	
20	Brede school Laarveld:							3
	a. Kinderopvangvoorzieningen	990.000	40	64.350				
	minus: huurbrenngsten				72.000-	7.650-		
	b. Gymzaal	100.000	40	6.500		6.500		
21	Realisering huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan	p.m.				p.m.		3
22	Revitalisering Roermondseweg Moesdijk (PDV)	p.m.				p.m.		6
23	Hoofdontsluiting Kampershoek Noord	125.000	25	10.000		10.000		6
24	Herinrichting Biest - Helmondseweg aan zijde Molenakker	120.000	25	9.600		9.600		6
25	Herinrichten Stationsplein	1.687.500	25	135.000			135.000	6
26	Centrumgebied Leuken	p.m.					p.m.	6
27	Wijkaccommodatie Leuken	p.m.					p.m.	4
28	Aansluitingen Ringbaan Noord/Laarderweg/Wiekendreef	560.000	25	44.800			44.800	6
29	Aanpassen kruispunt Bassin	975.000	25	78.000				6
30	Weren vrachtwagen Leuken	100.000	25	8.000			8.000	6
31	Bestuurlijke aanpak criminaliteit (RIEC)				15.000	15.000		1
32	Verbouwing entreebalie en foyerruimte Rick	65.000	25	5.200			5.200	3
33	Aanpassen gevel Rick/Roots	50.000	25	4.000			4.000	3
34	Arbo gerelateerde investeringen Rick	15.000	25	1.200		1.200		3
35	Investeringen Munttheater							3
	a. hijsvoorzieningen	25.000	10	3.500			3.500	
	b. aanpassing laad- en losgebied	85.000	25	6.800			6.800	

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. btw	af- schr- ter- mijn	kapitaal- lasten 4,0% rente	exploita- tielasten excl. btw	totale lasten	totale lasten	totale lasten	pro- gram- ma
						2011	2012	2013/14	
	c. airco bij servers	7.500	15	800		800			
36	Project Burgerhulpverlening inz. gebruik AED's				10.182	10.182			1
37	Bijdrage in aanleg wandelroute Linjer Brökske Stramproy	10.000	10	1.400		1.400			2
38	Veldproblematiek MMC	430.000	div.			39.081			3
39	Veldproblematiek sv Laar	411.000	div.			29.330			3
40	Centrummanagement Weert				42.200	42.200			2
41	Multimodale Terminal Cranendonck*	p.m.						p.m.	6
	Prioriteitenbudget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011)					300.323	648.090	525.044	
	Ten lasten van budget 2013 ivm prioriteiten die bij de begr. behandeling 2010 naar voren zijn gehaald**					329.452	353.756	739.669	
	Onder/overschrijding budget					29.129	294.334	103.675	
	* Er bestaat de mogelijkheid dat er al in 2011 een voorstel komt								
	** Betreft: nieuw sportpark DESM (€ 256.950), grassmasterveld Laar (€ 38.850), 4 ^e natuurgrasveld MMC (€ 22.500)								
	II. Prioriteiten ten laste van de bedrijfsvoering								
	n.v.t.								
	III. Personeelsprioriteiten 2011								
42	Formatie-uitbreiding omgevingsbeleid met 0,5 fte t.b.v. stedenbouw en 0,5 fte t.b.v. planologie, beiden schaal 11 voor 3 jaar, excl. afkoop wachtgeldverplichting							72.500	72.500-

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. btw	af- schr- ter- mijn	kapitaal- lasten 4,0% rente	exploita- tielasten excl.btw	totale lasten 2011	totale lasten 2012	totale lasten 2013/14	pro- gram- ma
	0,5 fte stedenbouw t.l.v. grondexploitatie (2009: € 72.500,-- minus € 36.250,--)							36.250	
	<i>Is personeelsprioriteit 2010; vervalt dus in 2013</i>								
43	Senior projectleider onderwijshuisvesting voor 3 jr. (€ 83.500 in 2010)				83.500			83.500-	
	t.l.v. kapitaalkredieten (voorziening onderwijshuisvesting)							83.500	
	<i>Is personeelsprioriteit 2010; vervalt dus in 2013</i>								
44	Inspectie en inventarisatie archieven (1 fte)								
	<i>Vanaf 2012 mogelijk terugverdieneffect buurgemeenten</i>								
45	Medewerker registratie collectie museum (1 fte)								
46	Werkleider afd.BuBe tvs kwartiermaker KCC (0,8 fte)								
47	Applicatiebeheerder SBA (0,8 fte)								
48	Schuldhelpverlening								
49	0,5 fte Voorlichting tbv PLR (wordt gedekt uit projecten)								
	Totaal personeelsprioriteiten					-	-	36.250-	
	Er zijn geen bedragen ingevuld voor bovengenoemde personeelsprioriteiten. Deze prioriteiten zullen betrokken worden bij de invulling van de reorganisatie. Dit is eveneens opgenomen in de financiële positie.								
	IV. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen								
	<u>A. Voorziening bodemsanering</u>								
50	Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering	10.000				10.000	10.000	20.000	5

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. btw	af- schr- ter- mijn	kapitaal- lasten 4,0% rente	exploita- tielasten excl.btw	totale lasten	totale lasten	totale lasten	pro- gram- ma
						2011	2012	2013/14	
	<u>B. Reserve majeure projecten algemeen</u>								
	Hiervoor wordt vanaf 2008 jaarlijks een budget van € 100.000 opgenomen in de begroting ophogend naar € 400.000 en vervolgens vanaf 2012 jaarlijks een structureel bedrag van € 69.554 (cumulatief).								
51	Huisvesting stadhuis (prio. 2005)	27.200.000							
51-1	BTW	p.m.							
52	Parkeergarage stadhuis	12.100.000							
53	Archiefbewaarpplaats ivm niet realiseren in stadhuis	p.m.							
54	Huisvesting brandweer (prio. 2008)	6.500.000							
	<u>C. Reserve stadsvernieuwing:</u> ten aanzien van de stadsvernieuwingprojecten moeten nog afzonderlijke kredietvoorstellen worden gedaan.								
	Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2011 e.v.j.								
	<u>D. Reserve stadsuiteleg</u>								
	Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2011 e.v.j.								
	<u>E. Algemene reserve</u>								
	n.v.t.								
	Afgevoerde/vervallen prioriteiten 2011 (afvoeren van prioriteiten gebeurt in het algemeen omdat de aanvragen in financiële zin een hoger budget vragen dan beschikbaar)								
--	Herbestemming Fatimakerk - bouwkundige kosten naar 2013	p.m.							p.m.
--	Gebiedsontwikkeling M-Limburg bedrag per inw.(jaarl. uit reservering gelden tbv GOML)				72.750				

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2011

Prioriteiten t.i.v. prioriteitenbudget

1. Verkeer en vervoer

Ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) zijn en worden diverse projecten ontwikkeld, zoals verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en aanpassingen van enkele kruispunten. In het kader van het GVVP is een projectenplanning opgesteld.

2. Stelpost sport en welzijn

Dit betreft de bijdragen in grotere investeringen door sportverenigingen in hun (club)accommodaties door middel van het verlenen van 25%-investeringsubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk. De prioritering van de sportprojecten geschiedt in overleg met de Weerter Sportraad.

3. Onderwijshuisvesting

In het kader van de beleidsvisie ruimte voor onderwijs en sport is het noodzakelijk om het structureel beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatielasten te verhogen. In de jaren 2006 t/m 2008 is het budget reeds verhoogd met totaal € 75.000,-- en vanaf 2009 wordt het budget jaarlijks verhoogd met € 50.000,-- totdat een structureel hoger budget van € 400.000,-- beschikbaar is. Hiernaast zal het budget vanaf 2011 (gedurende 15 jaar) jaarlijks opgehoogd dienen te worden met nog eens € 50.000,--.

8. Renovatie en bergruimte sportzaal

In de beleidsvisie "Ruimte voor Onderwijs en Sport" is handhaving van sportzaal Moesel op lange termijn voorzien t.b.v. onderwijsgebruik en turnactiviteiten. De inpassing van turnactiviteiten kan pas plaatsvinden na ingebruikname van de nieuwe sporthal bij het Bisschoppelijk College. Inpassing van turnen vereist uitbreiding van de bergruimte. In 2006 is geconcludeerd dat de keuze voor handhaving van sportzaal Moesel betekent, dat deze accommodatie grondig gerenoveerd dient te worden. Naast vernieuwing van de kleed- en douche-ruimtes, het dak en de cv.-installatie is modernisering noodzakelijk.

9. Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan - fase V

In 1996 is de wegreconstructie afgerond van de Kazernelaan. Tijdens deze reconstructie is de weg verhoogd ter behoud van de monumentale, vooroorlogse bomenlaan met ca. 640 beuken. Deze bomen kunnen tweehonderd jaar oud worden. De zandrug waarop deze bomen groeien is echter een voor beuken ontoereikende voedingsbodem. In 2005 is nader onderzoek gedaan naar de beuken aan de Kazernelaan. De resultaten van dit onderzoek duiden op conditionele en kwalitatieve problemen bij ± 64% van de beukenbomen. Ondanks de teruglopende conditie van de laatste jaren kan de laan met de juiste maatregelen als geheel naar verwachting nog minimaal twee decennia worden gehandhaafd. De verwachting is dat na afloop van de laatste behandeling (2011) de beukenlaan nog minstens twintig jaar voldoende vitaal blijft.

12. Weerter Revolving Fund Monumenten- fase IV

In 2004 is door de raad besloten om met betrekking tot de gemeentelijke subsidies voor monumenten aan te sluiten bij het nieuwe landelijke beleid en over te gaan tot een meer duurzame financiering door middel van de instelling van een revolving fund. In het kader van de bezuinigingen zijn destijds de huidige subsidieregelingen afgebouwd. Op dit moment kunnen, door gebrek aan middelen, geen subsidies aan monumenteneigenaren verstrekt worden. Het doel van de nieuwe regeling is het aanbieden van een subsidie of een laagrentende lening (hypotheek) aan monumenteneigenaren voor onderhoud en restauratie van monumenten.

14. Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger - fase III

Om Weert daadwerkelijk nog veiliger te maken en de doelstellingen uit de Kadernota 2008-2012 de komende jaren te behalen, is het nodig om een aantal (nieuwe) extra veiligheidsprojecten uit te voeren. Het gaat dan om projecten op het gebied van het tegengaan van woninginbraken, voertuigcriminaliteit, burenruzies, onveiligheidsgevoelens, jeugdcriminaliteit, (huiselijk) geweld, georganiseerde criminaliteit e.d.. Ook de al bestaande projecten, zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en aanpak drugs- en alcoholoverlast, hebben om in de toekomst effectief te blijven zijn, een extra financiële bijdrage nodig. Naast uitvoering van veiligheidsprojecten is het van belang de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van veiligheid te blijven volgen. Naast objec-

tieve (geregistreerde) gegevens zijn ook subjectieve gegevens (onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, ervaren buurtproblemen e.d.) van belang. De veiligheidsmonitor is het nieuwe instrument om de subjectieve veiligheid te meten. De resultaten van de veiligheidsmonitor op lokaal niveau worden gebruikt voor monitoring van de uitgevoerde projecten en het volgen van (nieuwe) ontwikkelingen in de maatschappij.

16. Uitvoering WMO-beleidsplan

Alle gemeenten zijn verplicht op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning een vierjaarlijks beleidsplan op te stellen. Het Beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012 "Mee(r) doen in Weert" is op 10 december 2008 vastgesteld door de raad. De in het beleidsplan opgenomen acties moeten worden gezien als een extra impuls voor het Wmo-beleid in Weert. Extra budget is nodig voor de initiatieven die een vernieuwend karakter hebben en waarvoor geldt dat de activiteiten gericht zijn op het stimuleren van leefbaarheid en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven deelnemen aan de samenleving. Het beroep op professionele ondersteuning wordt hierbij zo lang mogelijk uitgesteld.

23. Hoofdontsluiting Kampershoek Noord

Om de ontsluiting van Kampershoek Noord te realiseren, dient een hoofdontsluiting gemaakt te worden. De bereikbaarheid van de stad en de verkeersveiligheid worden hierbij in ogenschouw genomen.

31. Bestuurlijke aanpak criminaliteit

De georganiseerde criminaliteit (zoals drugs-handel/hennepteelt en mensenhandel) moet stevig worden aangepakt. Informatieverzameling (onder andere vanuit gemeente, politie, belastingdienst, openbaar ministerie) en het analyseren van die informatie is van belang voor een effectieve aanpak. Het huidige Convenant Samenwerkende Overheden (CSO) biedt hiervoor de basis en daar waar mogelijk sluiten wij aan bij regionale/provinciale ontwikkelingen, zoals het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

34. Arbo gerelateerde investeringen Rick

Uit de Risico Inventarisatie blijkt dat een aantal investeringen noodzakelijk zijn. Het betreft bijvoorbeeld een afvoer van verbrandingsgasen en warmteafvoersystemen.

35. Investeringen Munttheater

Bij veel voorstellingen wordt gebruik gemaakt van zogenaamd zijlicht. Dit is verlichting die vanaf de zijkant komt. In veel theaters wordt hiervoor gebruik gemaakt van "zijtrekken". Het is zeer bewerkelijk en arbeidsintensief om het effect van zijtrekken na te bootsen. Het is daarom nodig een nieuwe hijsvoorziening aan te schaffen.

In de Risicoscan wordt gesproken over de algemene temperatuur en tochtverschijnselen van de Laad & Losruimte. Dit brengt het risico van ziekteverzuim met zich mee. Ook het "aandocken" van een vrachtwagen is problematisch. Het verbreden en verlengen van het laad- en losdock kan deze problematiek verhelpen.

Verder loopt thans in de ruimte waar de servers, versterkers en de ACS-aansturing geplaatst is, de temperatuur geregeld boven de toelaatbare waardes uit. Dit is slecht voor de aanwezige elektronica. Het is noodzakelijk hiervoor een airco te plaatsen.

36. Project Burgerhulpverlening inzake gebruik AED's

In Weert bestaan diverse particuliere initiatieven rondom Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). Momenteel zijn er 70 beschikbaar. Door aansluiting bij het Project Burgerhulpverlening (BHL) worden ingeval van een hartstilstand via de meldkamer (AED alert) mensen gemobiliseerd om in afwachting van de komst van de ambulance al te reanimeren. Inzet van mensen (vrijwilligers) en materiaal (AED's) wordt nu nog niet gecoördineerd waardoor onnodig kostbare tijd verloren gaat.

37. Bijdrage in aanleg wandelroute "Linjer Brökse"

De beoogde wandelroute loopt langs de Tungelroyse beek richting Tungeler Wallen. "Linjer Brökske" is de naam van een bruggetje over de Tungelroyse beek dat is verdwenen. De wens van de Dorpsraad Stramproy is om deze brug weer in ere te herstellen. De nieuw aan te leggen wandelroute "Linjer Brökske" zou kunnen aansluiten op de wandelroute "Ommetje Romeinse Brug". Het initiatief voor de aanleg van de wandelroute is een positieve ontwikkeling.

38. Veldproblematiek MMC

De voetbalvereniging MMC Weert is in 2005 ontstaan door een fusie van de verenigingen SV Moesel en SV Megacles. De voetbalvereniging speelt op sportpark Graswinkel aan de Fuutstraat. Dankzij de fusie heeft de vereniging een sterke aantrekkingskracht op actieve sporters. Met ingang van het seizoen 2009 - 2010 heeft men ongeveer 630 leden. De vere-

niging heeft momenteel 7 seniorenteams en 27 jeugdteams.

Per brief en in gesprekken met de gemeente heeft MMC Weert gesproken over mogelijke uitbreiding van de voetbalaccommodatie op sportpark Graswinkel met een 4^e veld. De vereniging ervaart een tekort aan wedstrijd- en trainingsvelden. Het aantal velden waar een voetbalvereniging recht op heeft, wordt berekend aan de hand van de planningsnorm welke is opgesteld door de KNVB en is overgenomen door NOC*NSF. Door het realiseren van een uitbreiding zullen wedstrijden op zaterdag beter ingepland kunnen worden en zullen de trainingsfaciliteiten verbeteren. Dit stimuleert een verdere groei van de vereniging.

39. Veldproblematiek SV Laar

In 2004 heeft voetbalvereniging SV Laar haar 2^e trainingsveld op sportpark Laarderveld afgestaan ten behoeve van de realisatie van de dependance van Openbare School de Molenaker. Op grond van de toenmalige situatie was de teruggang van 5 naar 4 velden mogelijk.

Door continue ledengroei van de vereniging werd niettemin daarna de veldcapaciteit te klein. In maart 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vergroten van de veldcapaciteit op het sportpark door de aanleg van een kunstgrasveld. Door deze maatregel was de capaciteit voldoende voor het toenmalige aantal teams.

Bij verdere groei, die de vereniging verwachtte, zou er opnieuw een knelpunt ontstaan. In het raadsvoorstel van 2007 is aangegeven dat, indien de door de club verwachte groei zich daadwerkelijk voordoet, beoordeeld dient te worden of verdere maatregelen noodzakelijk

zijn. Op basis van het onderzoek uit 2007 naar de mogelijkheden van vergroting van de veldcapaciteit op het sportpark betekent dit concreet dat dan de aanleg van een Grassmasterveld (natuurgrasveld met kunstgrasvezels) of een kunstgrasveld in beeld komt.

De vereniging is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2003 had de vereniging 8 seniorenteams en 19 jeugdteams. Momenteel is dit 8 en 32. Het aantal jeugdteams is dus fors gegroeid. Conform het gemeentelijk beleid wordt het aantal velden waar een voetbalvereniging recht op heeft, gebaseerd op de NOC*NSF normen. De capaciteitsproblemen worden groter doordat steeds meer seniorenteams 2 x per week trainen. In tegenstelling tot de veteranen hebben de nieuwe seniorenteams altijd 2 x per week getraind, dit wil men blijven doen. Geadviseerd wordt om als oplossing van de veldproblematiek van sportvereniging SV Laar het hoofdveld te vervangen door een kunstgrasveld.

40. Centrummanagement Weert

In het coalitieprogramma 2010-2014 is de zienswijze van het College opgenomen over de financiering van het werkapparaat Centrummanagement Weert. De herziening van financiering is vormgegeven in de notitie Economische Structuurversterking en promotie, programmalijn "Winkelstad Weert". De noodzaak van een versterking van het vestigingsklimaat in de binnenstad van Weert kan herleid worden uit de neerwaartse ontwikkeling tussen 2004 en 2009 van het aantal passanten in de binnenstad van Weert.

Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2011-2014

De afschrijvingstermijnen zoals vermeld op dit overzicht, zijn gecheckt aan het vastgestelde afschrijvingsbeleid.

Nr	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten	2011 (rente 4,0%)	2012	2013/14
1	Wijkunit	15.600	6			3.224	6.448
2	Toplaagrenovaties: sportzaal Moesel	18.000	15			1.920	
3	Vervanging beplating Stationstunnel	50.000	10				7.000
4	Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel	45.000	15			4.800	
	- sportzaal Stramproy	20.000	15			2.133	
5	Verlichtingsarmaturen sporthal Stramproy	56.000	15			5.973	
6	Aanpassing inventaris zaalsportaccommodaties	20.000	10		2.800	2.800	5.600
7	Geluidsniveaumeterset 3	7.000	7		1.280		
8	Geluidsisolatieset	5.000	8			825	
9	GEODATA, luchtfotografie	47.000	3		17.547		
10	IGOS - Unix GEO	100.000	5		24.000		
11	Verv. computerapparatuur raadsleden	35.000	4		10.150		
12	Werkplekken nieuw stadhuis € 456.000; fase 2010 € 60.000; fase 2011 € 396.000	396.000	10		55.440		
13	Autom. Beregeningsinst.sportpark DESM (vrijval subsidie ad. € 340,-)	15.000	15	-340		1.260	
14	Drainage scheidsrechtersveld Boshoven	p.m.				p.m.	
15	Verlichtingsarmaturen sporthal Altweerderheide	40.000	15			4.267	
16	Norm-GBKN	110.000	10	8.000		23.400	
17	Vervanging waterpastroestel	7.000	7			1.280	
18	Electriciteitskasten stadskermis inv. ad € 142.500 spreiden over 5 jr. miv 2009	28.500	15		3.040	3.040	3.040
19	Technische installaties IJzeren Man 2009-2018 investering 2011	276.955	12		34.158		
	investering 2012	171.369	12			21.136	
	investering 2013	196.079	12				24.183
	investering 2014	189.858	12				23.416
20	Werkplekken nieuwe stadhuis	1.305.000	10			182.700	
21	Geluidsniveaumeterset 1 (2013)	7.000	7				1.280
22	Geluidsniveaumeterset 2 (2013)	7.000	7				1.280
23	Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex)(2013)	45.000	10				6.300
24	Verv.audiovisuele hulpmiddelen (2013)	7.500	4				2.175
25	Verv.kleding bodes	7.000	4			2.030	
26	Onderhouds- en vervangingsfonds Muntinst.:						
	a. vervangen theaterverlichting	130.000	10		18.200		
	b. vervangen hoogwerker	15.000	5		3.600		
	c. geluidssysteem foyer	15.000	10		2.100		
	d. LCD schermen foyer en UITbalie	17.000	10		2.380		
	e. verv. stoelen de Roos	15.000	5		3.600		
27	Productie nieuwe film gemeentebestuur	30.000	5		7.200		
28	Productie promotiebrochure	20.000	5		4.800		
29	Verv.geluidsinstallatie de Bosuil	100.000	10		14.000		
30	Renovatie trainingsveld Brevendia	43.000	15		4.587		
31	Ren.kleedlokalen sph. Altweerderheide	70.000	25		5.600		
32	Gemeentemuseum:						
	a.Renov.trappenhal zolder Jacob v.Horne	5.000	10		700		
	b.Renovatie museum Jacob v. Horne	p.m.				p.m.	

3. Financiële positie

Nr	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten	2011 (rente 4,0%)	2012	2013/14
33	Verv. 3 st. PDA Stadstoezicht	10.000	5		2.400		
34	Bouwkundig onderhoud zwembad jaarlijks	75.000	15		8.000	8.000	16.000
Rollend materieel:							
35	Vrachtwagen	216.398	7			39.570	
36	Aanhangwagens (2 st.) (2013 en 2014)	12.276	8				2.026
37	Bestelwagens	82.677	6			17.087	
38	Veegmachine	115.000	5		27.600		
39	Electrocar	30.934	9			4.674	
40	Vrachtwagen	225.054	7			41.153	
41	Bestelwagens	57.324	6			11.847	
42	Nat-zoutstrooier+ploeg	66.560	7		12.171		
Totaal vervangingsinvesteringen					265.352	383.119	98.747
Budget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) en € 50.000 op grond van solide financieel beleid Bezuiniging 2010					349.000	363.000	726.000
Overschotten/tekort 2011 t/m 2014					-35.000	-35.000	-70.000
					48.648	-55.119	557.253
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:							
A. Gemeentelijk Rioleringsplan							
Riolering cf. GRP (fase 2011): met o.a.: Pompgemalen/bermen en duikers					2.000.000		
					2.000.000		
B. Reiniging							
Ondergrondse inzamelstations		76.266	15		8.135	8.135	16.270
Glasbakken		50.000	15		5.333	5.333	10.667
					13.468	13.468	26.937
C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties							
Sport- en gymnastiekinstelling:							
- gymzalen 2011-2014					3.303	7.780	24.309
- sporthallen/-zalen 2011-2014					10.329	20.404	14.934
Scheidingswanden:							
- sportzaal Stramproy					1.300		
- sportzaal Moesel						6.100	
Tribunes:							
- sportzaal Moesel							2.000
Afdekvloer/matten							20.000
Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder verschraling							13.500
- trainingsveld sportpark St. Louis						15.300	
Atletiekcomplex:							
- onderhoud gebouwen					1.250	1.250	2.500
- terreininrichting					2.350	2.350	4.700
- sporttechnische voorzieningen					4.750	4.750	9.500

3. Financiële positie

Nr	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten	2011 (rente 4,0%)	2012	2013/14
	Beregeningsinstallaties sportparken:						
	- pomp sportpark Boshoven						9.000
	- pomp sportpark Tungalroy						9.000
	- haspels/slangen				1.250	1.250	2.500
	Terreininrichting sportparken:						
	- complexafrastering				12.000	12.000	24.000
	- veldafscheiding				1.000	1.000	2.000
	- netten ballenvangers				1.200	1.200	2.400
	- staanders ballenvangers				7.700	7.700	15.400
					46.432	81.084	155.743

4

Programmaplan

- 1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid
- 2. Werk en economie
- 3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur
- 4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid
- 5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen
- 6. Stedelijk beheer en mobiliteit
- 7. Financiën en personeel
- - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

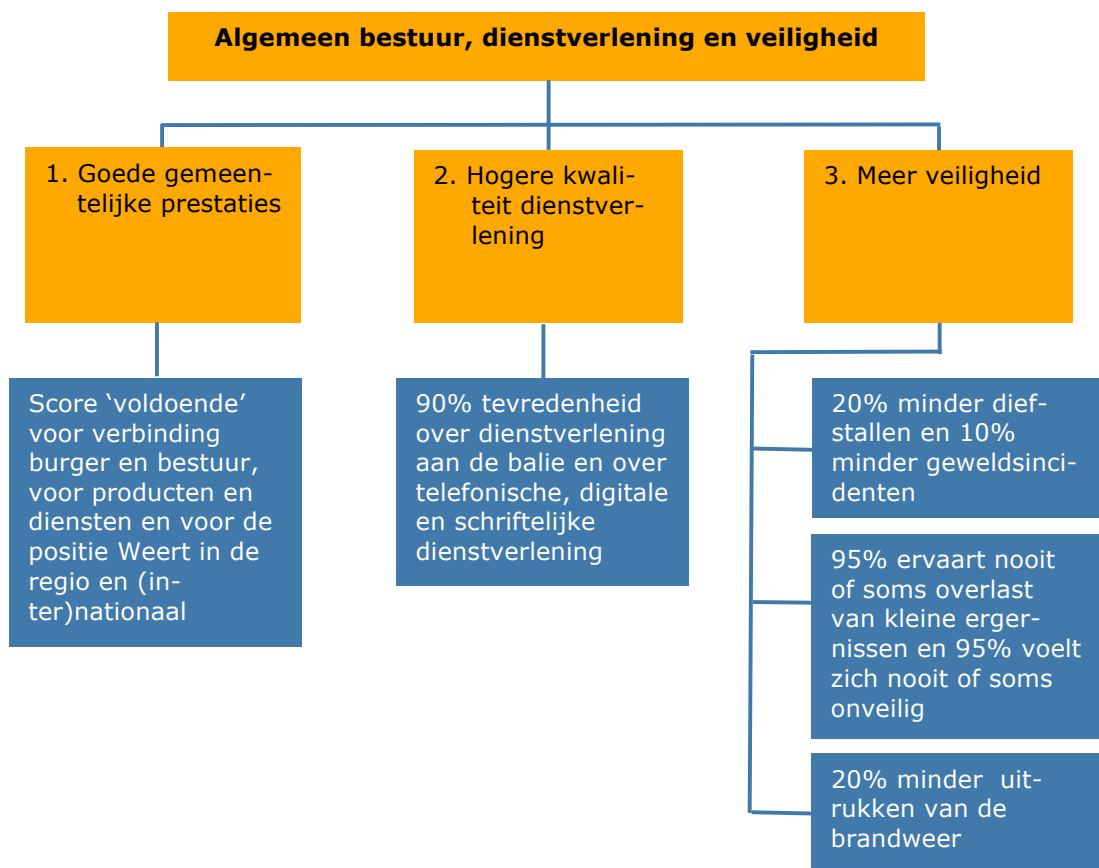
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. Niederer, H. Coolen, J. Cardinaal

Visie

Weert, stad in en voor de regio. Weert is een sterke centrumgemeente, waar het goed toeven is voor iedereen, zowel op het gebied van wonen, werken en recreëren als op het gebied van voorzieningen. Daarbij hoort ook dat wij een veilige gemeente willen zijn en blijven. Verder zijn wij klantgericht en staan wij voor een professionele dienstverlening, zowel telefonisch, schriftelijk en digitaal als in persoonlijke contacten aan de balie.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Goede gemeentelijke prestaties

Score 'voldoende' voor verbinding burger en bestuur, voor producten en diensten en voor de positie Weert in de regio en (inter)nationaal

Wij gaan voor goede gemeentelijke prestaties. De waardering van deze prestaties meten wij met de bestuurskrachtmonitor. In deze monitor wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus van taakuitoefening: strategisch, tactisch en operationeel. Verder wordt er per niveau gekeken naar de wijze van invulling van de volgende gemeentelijke rollen:

- ∞ *Bestuurder*: het democratisch functioneren en met name de verbinding tussen lokaal bestuur en lokale samenleving (betrokkenheid van burgers, afstand tussen bestuur en burger, toegankelijkheid en transparantie);
- ∞ *Dienstverlener*: aanbieder en producent van publieke goederen, voorzieningen en diensten (onder andere uitgifte documenten en gemeentelijke voorzieningen);
- ∞ *Participant*: het effectief functioneren in bestuurlijke netwerken en interactiepatronen (zoals voldoende steun zien te verwerven voor realiseren eigen opgaven én een adequate bijdrage leveren aan het realiseren van bovenlokale opgaven).

Ons doel is om in 2015 op deze drie gemeentelijke rollen minimaal een 'voldoende' te scoren. De bestuurskrachtmonitor laten we in 2011 en in 2015 uitvoeren.

Bestuurskrachtmonitor	Niveau	Nulmeting 2005	Doel 2011	Doel 2015
Verbinding burger en bestuur	Strategisch	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende
	Tactisch	Voldoende	Voldoende	Voldoende
Producten en diensten	Tactisch	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende
	Operationeel	Voldoende	Voldoende	Goed
Positie Weert in regio en (inter)nationaal	Strategisch	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende
	Tactisch	Voldoende	Voldoende	Goed
	Operationeel	Voldoende	Voldoende	Voldoende

Verder zetten wij in op een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Onze ambitie daarin is, om met minder middelen meer te doen. Bij aanpassingen in de gemeentelijke organisatie staat de dienstverlening aan de burger centraal.

Strategische visie 2030

De planningshorizon van de toekomstvisie "Weert, opmaat naar de toekomst - op maat in 2015" zijn we tot op minder dan 5 jaar gena-

derd. Alle redenen dus om deze te verleggen naar het jaar 2030 met een evaluatiemoment in 2020. In 2011 leggen wij de gemeenteraad een actualisering van de huidige toekomstvisie voor, dan wel een geheel vernieuwde visie.

Interactief beleid

In 2010 is een visie interactief beleid en een leidraad voor interactief werken vastgesteld. In een pilotjaar (medio 2010 tot medio 2011) toetsen wij de leidraad in pilotprojecten. Tevens trainen wij de ambtelijke organisatie en het bestuur in het scheppen van de randvoorwaarden om interactief beleid toe te passen. Wij informeren burgers en externe partijen over interactief beleid en vragen om te participeren. Aan de hand van een eerste evaluatie besluiten wij eind 2011 of we interactieve beleidsvorming al organisatiebreed kunnen toepassen. In 2014 is interactief beleid volledig verankerd in de gemeentelijke beleidsprocessen.

Centrumgemeente voor de regio

Wij zien Weert, de 'Poort van Limburg en Poort naar Brabant', als een bruisende stad, omringd door mooie natuur en veel ruimte. Weert heeft veel te bieden: een gezellig centrum, prachtige woongebieden en een schitterend ruim buitengebied. Een centrumstad met tal van centrumvoorzieningen en met een centrumfunctie op vele gebieden.

Weert vervult een verzorgingsfunctie voor een gebied met ongeveer 125.000 inwoners. We willen de sterke (woon)stad voor Midden-Limburg zijn. Wij blijven voldoen aan onze centrumtaken voor het omliggende gebied. Het gaat dan om voorzieningen als het theater, het centrum voor jeugd en gezin, de instelling voor het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Ook het behoud van het ziekenhuis (het St. Jans Gasthuis) vinden wij belangrijk voor Weert en de regio. Wij laten ons dan ook door de directie van dit ziekenhuis periodiek informeren en spelen daar waar nodig en mogelijk in op actuele ontwikkelingen.

Hoge Dunk

Weert maakt samen met de gemeenten Nederweert, Leudal en Cranendonck deel uit van het samenwerkingsverband Hoge Dunk. Weert fungeert hierin als centrumgemeente. De Hoge Dunk richt zich op de economische versterking van dit gebied. Zie verder programma 2 (werk en economie).

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Samen met de andere gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg voeren we de komende jaren de "Regiovisie 2008-2028; het oog van Midden-Limburg" uit. Deze visie is gebaseerd op het uitgangspunt "sterke steden,

vitaal platteland". We investeren in de kansen van Midden-Limburg.

Stedelijke opgaven voor Weert liggen vooral op het gebied van versterking van het stadshart gekoppeld aan een sterke ontwikkeling van de groene stadsrand. Samen met de partners binnen de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg zetten we de visie om, in concrete projecten. Zie verder programma 2 (werk en economie).

Samenwerking Weert-Maaseik-Bree

Op praktische wijze werken wij verder aan de grensoverschrijdende samenwerking. We zijn gestart met samenwerking op de beleidsvelden internationale verzustering, integrale veiligheid, grensoverschrijdend toerisme- en natuurbeleving en cultuur. Voor de komende jaren staan we een verdere intensivering van de samenwerking op casusniveau voor.

Brainport Eindhoven

Ook richten wij ons op Brainport Eindhoven. Toptechnologieregio Brainport is een broedplaats voor innovatie en de thuisbasis voor bedrijven, kennis- en researchinstellingen van wereldklasse. Weert zoekt via verschillende wegen naar verdere versteviging van de relaties met diverse partijen in Brainport en naar mogelijkheden voor samenwerking op de verschillende bestuursniveaus. Zie verder programma 2 (werk en economie).

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

90% tevredenheid over dienstverlening aan de balie en over telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening meten we met de Burgerpeiling. Daarin vragen wij onze inwoners naar de tevredenheid over die dienstverlening. De Burgerpeiling voeren we elke twee jaar uit, dus in 2012 en 2014.

Wij stellen onszelf de volgende doelstellingen:

- ∞ tevredenheid bezoek aan de balie¹: van 74% in de Burgerpeiling 2010 naar 90% in 2014;
- ∞ tevredenheid over telefoongesprek²: van 53% in de Burgerpeiling 2010 naar 90% in 2014;
- ∞ tevredenheid over de gemeentelijke website³: van 47% in de Burgerpeiling 2010 naar 90% in 2014;

¹ De burgerpeiling meet de tevredenheid over het uiteindelijke resultaat van het bezoek aan de balie. In de burgerpeiling 2010 was 74% tevreden hierover.

² De burgerpeiling meet de tevredenheid over het uiteindelijke resultaat van het telefoongesprek. In de burgerpeiling 2010 was 53% tevreden hierover.

³ De burgerpeiling meet aan de hand van zeven onderdelen de tevredenheid over de gemeentelijke website. In de burgerpeiling 2010 was er een tevredenheid van gemiddeld 47% over deze zeven onderdelen (alle percentages optellen en delen door zeven).

- ∞ tevredenheid over de beantwoording van brieven en e-mails⁴: van 42% in de Burgerpeiling 2010 naar 90% in 2014.

Burgerpeiling	Nulmeting 2010	Doel 2012	Doel 2014
Balie	74%	82%	90%
Telefoon	53%	71%	90%
Website	47%	67%	90%
Brief en e-mail	42%	66%	90%

Wij realiseren ons dat dit ambitieuze doelstellingen zijn. Door te kiezen voor 90% tevredenheid op alle onderdelen van onze dienstverlening, houden we focus op dit belangrijke speerpunt van de gemeente.

Deregulering

We zetten in op verdere deregulering. Het gaat de komende jaren om deregulering bij complexe bouwplannen, het digitaliseren van aanvraagformulieren, het verlichten van indienings- en verantwoordingseisen bij invoering Algemene Subsidieverordening (ASV), het vereenvoudigen en stroomlijnen van het kapvergunningstelsel en het gelijktijdig en gezamenlijk uitvoeren van bedrijfscontroles.

Dienstverlening aan de balie

De dienstverlening aan de balie is een continu aandachtspunt. Wij blijven ons hierin professionaliseren. Het nieuwe stadhuis (gereed in 2013) zien wij als kans om die dienstverlening verder te verbeteren. Dit geldt ook voor het bedrijfsverzamelgebouw. Daar komen welzijn, zorg, inkomen en werk in 2012 bij elkaar. We zorgen voor optimale en integrale dienstverlening aan de nieuwe balie(s).

Telefonische dienstverlening

De tevredenheid over met name de telefonische dienstverlening moet beter. Wij werken aan de oprichting van een Klantcontactcentrum (KCC), dat in 2015 voldoet aan fase 5 van het VNG-model 'Overheid heeft Antwoord@'. De gemeente, als eerste overheid, is dan dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid.

In 2011 ligt er een plan van aanpak hoe dit te realiseren en zijn de eerste stappen gezet om te komen in fase 2.

Digitale dienstverlening

Digitale dienstverlening is voor ons speerpunt van beleid. In 2011 stellen wij een visie op digitale dienstverlening vast, die leidraad is voor de verdere uitwerking. Wij zetten ons de

⁴ De burgerpeiling meet de tevredenheid over het uiteindelijke resultaat van de ingestuurde brief en e-mail. In de burgerpeiling 2010 was 36% tevreden over het resultaat van de ingestuurde brief en 48% over het resultaat van de verzonden e-mail. Gemiddeld dus 42% tevredenheid (percentages optellen en delen door twee).

komende jaren in om de digitale dienstverlening verder te verbeteren en het aantal digitale transacties te vergroten. Het gaat dan om het ontwikkelen van een burgerpagina, het verbeteren van het digitaal loket en het publieksvriendelijker maken van de gemeentelijke website. De burgerpagina is een persoonsgerichte pagina, waar men onder andere de status van verstuurde brieven of aangevraagde vergunningen persoonlijk kan volgen. Deze burgerpagina is in 2011 online. Het digitaal loket is een webpagina waar burgers de komende jaren steeds meer producten digitaal kunnen bestellen.

Schriftelijke dienstverlening

De afhandeling van brieven en e-mails blijft een belangrijk aandachtspunt. Brieven behoren binnen de vastgestelde termijn te zijn afgehandeld (doel in 2010: 90%) en de brieven zijn helder en duidelijk geschreven. De vele standaardbrieven herschrijven we (start in 2010). Medewerkers worden extra getraind (training klare taal is in 2010 gestart) en we leiden taalcoaches op die collega's helpen bij het schrijven van heldere brieven. Het onderwerp blijft de komende jaren continu onder de aandacht.

3. Meer veiligheid

Wij blijven ons inzetten voor een veiliger Weert. In 2011 ligt er een nieuwe Kadernota van het integraal veiligheidsbeleid 'Weer(t) veiliger!' voor de periode 2012-2016. Jaarlijks stellen wij het Actieplan van het integraal veiligheidsbeleid vast. Dit conform de VNG-handreiking Kernbeleid Veiligheid. Ook wordt jaarlijks een Veiligheidsanalyse en evaluatie opgesteld. De gemeente voert de regie binnen het integraal veiligheidsbeleid en werkt intensief samen met netwerkpartners die zich ook (direct of indirect) bezig houden met veiligheid. De meest actuele actiepunten voor de komende jaren lichten wij hieronder toe.

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

De politie Limburg-Noord meet het aantal diefstallen (in 2009: 2230) en geweldsincidenten (in 2009: 966). Ons doel voor 2014 is maximaal 1784 diefstallen (-20% ten opzichte van 2009) en maximaal 869 geweldsincidenten (-10% ten opzichte van 2009).

Politie-informatie	Nulmeting 2009	Doel 2010	Doel 2011	Doel 2012	Doel 2013	Doel 2014
Diefstal	2230	≤ 2118 ≥ -5%	≤ 2007 ≥ -10%	≤ 1897 ≥ -15%	≤ 1851 ≥ -17%	≤ 1784 ≥ -20%
Geweld	966	≤ 947 ≥ -2%	≤ 927 ≥ -4%	≤ 908 ≥ -6%	≤ 889 ≥ -8%	≤ 869 ≥ -10%

Veiligheidshuis Midden-Limburg

De succesvolle persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg zetten de komende jaren voort. De persoonsgerichte aanpak richt zich op de doelgroepen meerderjarige en minderjarige veelplegers en overlastveroorzakers (waaronder ook woninginbrekers), daders en slachtoffers van huiselijk geweld en ex-gedetineerden.

Waak voor inbraak

Een woninginbraak heeft een grote impact op slachtoffer(s). Het voorkomen van woninginbraken vinden wij dan ook belangrijk. Wij hebben ons in 2010 aangesloten bij de Midden-Limburgse aanpak 'waak voor inbraak', die loopt tot en met 2012. Daarna besluiten wij over voortzetting van de aanpak van woninginbraken.

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit

De georganiseerde criminaliteit (zoals drugs-handel/hennepsteel en mensenhandel) moet stevig worden aangepakt. Informatieverzameling (onder andere vanuit gemeente, politie, belastingdienst, openbaar ministerie) en het analyseren van die informatie is van belang voor een effectieve aanpak. Het huidige Convenant Samenwerkende Overheden (CSO) biedt hiervoor de basis en daar waar mogelijk sluiten wij aan bij regionale/provinciale ontwikkelingen, zoals het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

Veilig ondernemen en veilig uitgaan

De samenwerking en activiteiten binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Binnenstad Weert, zetten we de komende jaren voort. Voor het KVO vindt in 2011 en in 2013 hercertificering van het keurmerk plaats door een onafhankelijk bureau. Om het veilig uitgaan te bevorderen past een effect- en procesevaluatie KVU. Verder nemen wij op basis van een uitgevoerd onderzoek een besluit over cameratoezicht op de Oeemarkt en gaan aan de slag met de uitvoering van het project Bar Veilig (voorkomen van agressie in de horeca).

95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig

De Burgerpeiling meet de ervaren overlast van kleine ergernissen⁵. In 2010 ervoer 77,5% nooit of soms overlast van kleine ergernissen. Ons doel voor 2014 is 95%.

De Burgerpeiling meet ook het gevoel van (on)veiligheid. In 2010 voelde 92% zich nooit of soms onveilig. Ons doel voor 2014 is 95%.

De Burgerpeiling wordt om de twee jaar uitgevoerd, dus in 2012 en 2014.

Burgerpeiling	Nulmeting 2010	Doel 2012	Doel 2014
Nooit of soms overlast kleine ergernissen	77,5%	≥ 95%	≥ 95%
Nooit of soms onveilig gevoel	92%	≥ 90%	≥ 95%

Toezicht en handhaving

Toezicht houden en handhaven, juist ook op kleine ergernissen zoals hondenpoep en zwerfafval, is belangrijk voor de leefbaarheid in een wijk of dorp en een veilig gevoel. We handhaven conform de in 2010 vastgestelde handhavingsnota en de jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma's. Uitgangspunten zijn professionaliteit, integraliteit en efficiëntie. Daarnaast benoemen we gemeentebreed speerpunten waar de (integrale) handhavingsinspanningen zich op richten.

Van belang is ook het toezicht en de handhaving binnen de horecagelegenheden. Dit is mede onderdeel van het nieuwe horecabeleidsplan, waarbij ook aandacht is voor terrassenbeleid, ontheffing sluitingstijd en paracommercie.

Burgernet

Het betrekken van burgers bij activiteiten in de buurt versterkt de veiligheid en leefbaarheid. Burgernet is daar een succesvol voorbeeld van, zo blijkt uit ervaringen in andere gemeenten. Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners, die van de meldkamer van de politie een bericht kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een signalement van een woninginbreker of van een vermist kind. Burgernet levert iets concreets op: een aanhouding of het terugvinden van een vermist persoon. Door Burgernet ervaren burgers dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de veiligheid in de eigen buurt. Wij besluiten uiterlijk in 2011 over deelname aan dit initiatief vanaf 1 januari 2012, dat het huidige sms-alert vervangt.

Buurtbemiddeling

Een leefbare omgeving betekent vaak ook dat je op een prettige manier met je burens omgaat. De vrijwilligers van buurtbemiddeling onder-

steunen bewoners bij burencollicten. Het project heeft een looptijd t/m 2011. Daarna besluiten we over de wijze van voortzetting van dit nu al succesvolle project buurtbemiddeling.

20% minder uitrukken van de brandweer

De brandweer van het district Weert meet het aantal uitrukken. Het brandweerdistrict Weert heeft voor 2015 als doel: 20% minder uitrukken van de brandweer ten opzichte van 2010.

Brandweer-gegevens	Nulmeting 2010	Doel 2010	Doel 2011	Doel 2012	Doel 2013	Doel 2014
Uitrukken brandweer	Nog bepalen	≥ -4%	≥ -8%	≥ -12%	≥ -16%	≥ -20%

De komende jaren focust de brandweer zich op het voorkomen en beperken van brand. De brandweer wijst burgers, bedrijven en instellingen meer en meer op hun eigen verantwoordelijkheid. Naast een adviesrol, heeft de brandweer ook een toezichtrol voor onder andere risicovolle objecten en evenementen. Verder blijven repressieve taken als het bestrijden van brand en crises en het verlenen van hulp belangrijke taken van de brandweer.

⁵ De burgerpeiling meet aan de hand van zes kleine ergernissen de ervaren overlast. Het gaat om: graffiti, hondenpoep op straat, zwerfafval/rommel op straat, vandalisme/vernieling, overlast door buurtbewoners en kleine ergernissen. In de burgerpeiling 2010 ervoer gemiddeld 77,5% nooit of soms overlast van deze zes kleine ergernissen (alle percentages optellen en delen door zes).

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Goede gemeentelijke prestaties	Score 'voldoende' voor verbinding burger en bestuur, voor producten en diensten en voor positie Weert in de regio en (inter)nationaal	Uitgevoerde bestuurskrachtmonitor	Bestuurskrachtmonitor
		Geactualiseerde toekomstvisie 2030	Vastgestelde toekomstvisie 2030
		Aantal projecten waar interactieve beleidsvorming is toegepast (als pilot)	Evaluatierapport
		Opgesteld inrichtingsplan nieuwe begraafplaats, herzien bestemmingsplan, uitgevoerd onderzoek naar reële interesse partners voor aanvullende voorzieningen nieuwe begraafplaats	Aanwezigheid inrichtingsplan, herzien bestemmingsplan en onderzoeksrapport
		Aantal uitgevoerde projecten binnen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)	Voortgangsrapportage
		Aantal uitgevoerde samenwerkings-afspraken Weert-Maaseik-Bree	Voortgangsrapportage
		Tenminste 2 maal per jaar bestuurlijk overleg medewerking behoud ziekenhuis	Aantal bestuurlijke overleggen

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Hogere kwaliteit dienstverlening	90% tevredenheid over dienstverlening aan de balie en over telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening	Aantal doorgevoerde maatregelen deregulering	Voortgangsrapportage
		Getroffen maatregelen dienstverlening balie	Voortgangsrapportage
		Klantcontactcentrum (KCC) in oprichting (fase 2)	Voortgangsrapportage
		Meer digitale producten aangeboden	Voortgangsrapportage
		Gegeven taalcurssussen, aangestelde taalcoaches, herschreven standaardbrieven	Voortgangsrapportage
		Minimaal 90% van brieven en mails is binnen de afgesproken termijn afgehandeld	Managementinformatie postafhandeling

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer veiligheid		Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Veiligheidsanalyse en evaluatie aanpak
	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis	Jaarverslag Veiligheidshuis
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit	Voortgangsrapportage CSO/RIEC
		Uitgevoerde proces- en effectevaluatie KVVU-project	Evaluatierapport
		Hercertificering KVO	Certificaat KVO
		Uitvoering geven aan resultaten onderzoek cameratoezicht Oelemarkt	Wel of geen cameratoezicht op Oelemarkt
		Uitgevoerd project Bar Veilig	Evaluatieverslag project Bar Veilig
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Uitgevoerde handhavingsprogramma's	Jaarverslag handhaving
		Bijgesteld en uitgevoerd horecabeleid	Voortgangsrapportage horecabeleid
		Deelname Burgernet vanaf 2012	Vastgesteld besluit deelname Burgernet
		Voortzetting aanpak buurtbemiddeling	Nieuw convenant met uitvoeringsorganisatie
	20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Jaarverslag brandweer

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	•	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	•	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	•	•	•	•
Nieuwe begraafplaats				•
Intensiveren interactieve beleidsvorming	•	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	•	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	•	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	•	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oelemarkt	•			
Bijgesteld horecabeleid	•			

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	10.449.458	10.389.930	10.380.639	10.391.543
Totale baten	1.275.335	1.270.881	1.270.016	1.269.152
Saldo	9.174.123	9.119.049	9.110.623	9.122.391
Toevoegingen reserves:				
- Reserve verkiezingen; geen verrekening in 2011	0	31.595	31.595	0
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve verkiezingen	0	0	0	63.190

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	9.960.596	10.529.704	10.449.458
Totale baten	1.027.347	1.037.203	1.275.335
Saldo	8.933.249	9.492.501	9.174.123

De lasten nemen af met € 80.246,--	Afwijking
- Hogere kapitaallasten	57.000
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten	-146.000
- Hogere loonkosten raadsleden gebaseerd op het Rechtspositiebesluit raadsleden	50.000
- Hogere kosten wachtgeld gewezen wethouders. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat twee gewezen wethouders uit het vorige college in aanmerking komen voor wachtgeld.	115.000
- Lagere loonkosten bestuursondersteuning vooral vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van een voormalig ambtenaar	-37.000
- Lagere lasten verkiezingen. In 2010 zijn er extra lasten geweest als gevolg van de val van het kabinet Balkenende.	-31.000
- In de begroting 2010 zijn eenmalig de bijdragen in proceskosten GOML geraamd. In de begroting 2011 is de raming niet opgenomen waardoor de lasten op dit programma € 72.000 lager zijn. Daar staat tegenover dat in de begroting 2011 een apart voorstel wordt opgenomen om deze kosten niet ten laste van de exploitatie maar ten laste te brengen van dat gedeelte van de algemene reserve, dat bestemd is voor de GOML	-72.000
- Lagere bijdrage aan de veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg op basis van de ingediende begroting die uitgaat van het huidige beleid.	-27.000
- Lagere lasten Brandweerdistrict Weert vanwege een taakstellende bezuiniging van 5% waar de veiligheidsregio voor 2011 vanuit gaat.	-105.000
o Hogere bijdrage aan de Regio Noord- en Midden-Limburg voor het Brandweerdistrict Weert op basis van een bedrag per inwoner. Hier staan lagere kapitaallasten ad € 133.000,-- tegenover.	163.000
- Overige kosten (onderhoud, zakelijke lasten etc.) brandweerkazerne Weert en Stramproy (budgettair neutraal)	31.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-78.246
Totaal	-80.246

De baten nemen toe met € 238.132	Afwijking
- Lagere legesopbrengst reisdocumenten als gevolg van goedkopere identiteitskaarten voor kinderen tot 13 jaar	-23.000
- Huuropbrengsten brandweerkazerne Weert (€ 223.460,--) en Stramproy (€ 10.369) (budgettair neutraal).	234.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	27.132
Totaal	238.132

4. Programmaplan

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger		30.000
Bestuurlijke aanpak criminaliteit (RIEC)		15.000
Project Burgerhulpverlening inzake gebruik AED's		10.182

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
Vervanging computers raadsleden	35.000	10.150
Productie nieuwe film gemeentebestuur	30.000	7.200
Productie promotiebrochure	20.000	4.800
Vervanging 3 stuks PDA Stadstoezicht	10.000	2.400

Programma 2: werk en economie

Portefeuillehouders: A. Kirkels, J. Cardinaal

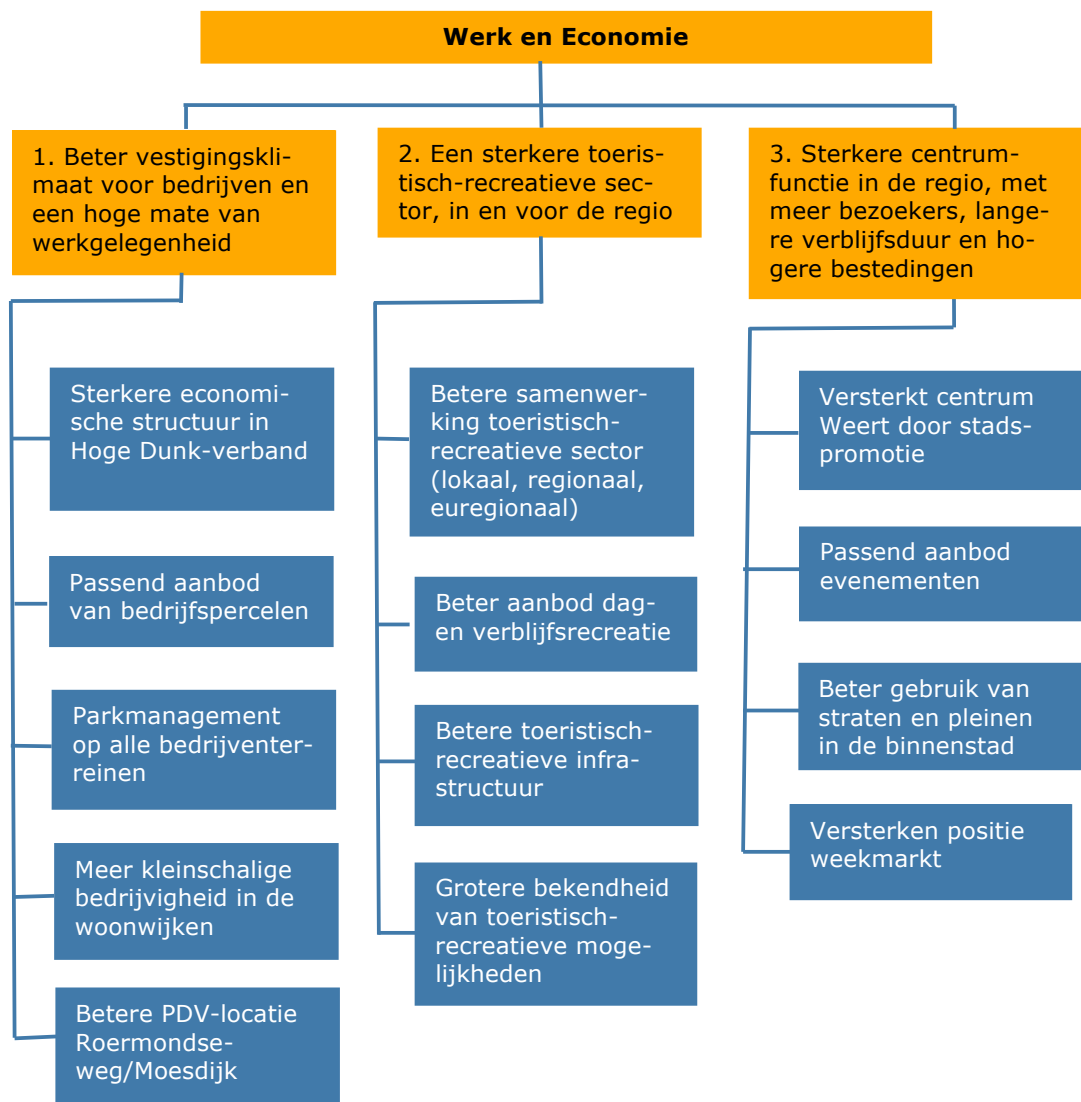
Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening

Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners.

Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk-verband

Op basis van het Businessplan van de Hoge Dunk geven we deze versterking en de promotie daarvan vorm. Dit doen we volgens de succesvolle "Brainport-formule": het in de samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden (de 3 O's) opzetten van projecten die bijdragen aan de structuurversterking. De speerpuntsectoren zijn maakindustrie, transport & logistiek, dienstverlening (w.o. de zorgsector), toerisme & recreatie en agribusiness. Jaarlijks ligt er een programma met concrete projecten. De volgende projecten lopen door in 2011: MakeTech-Platform, Hoge Dunk-huis (voorheen Innovatiehuis), Weert Innoveert, Programma 'Hoogwaardige Paardenregio Hoge Dunk', Cluster Transport & Logistiek, Breedband Hoge Dunk (bedrijventerreinen), Multimodale Terminal Cranendonck, Hippisch Centre of Excellence, Breedband Fiber to the Home (het ontwikkelen van toepassingen met breedband).

In 2011 bouwen we verder aan de optimalisering van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van het regionale bedrijvenloket "Bureau Ondernemerszaken Hoge Dunk", m.n. door de aanhaking van de diensten van andere intermediaire organisaties zoals de Kamer van Koophandel.

Passend aanbod van bedrijfspervelen

Bedrijventerreinen

De regio Weert, in het kader van de Hoge Dunk, kan een grote verscheidenheid aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen aanbieden, in alle categorieën. De ambitie om ons hierin, met de Hoge Dunk-partners, blijvend te onderscheiden zetten we voort.

Nu de 1e generatie bedrijventerreinen uit de revitaliseringsfase komt (Savelveld, Kanaalzone 1), stellen we vast dat de overheid voor de toekomst niet alle financiële gevolgen zal kunnen dragen voor verdere revitaliseringsplannen. Eigenaren, investeerders en andere overheden zullen een bijdrage moeten leveren. Over een financieringsopzet gaan wij in Hoge Dunk-verband overleg voeren. Dat doen wij via de parkmanagementsorganisatie en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB).

Kantorenlocaties

In Weert ontbreekt het aan een geschikte "voorraad" kantooruimte die tegemoet komt aan specifieke vragen vanuit de markt. Wij

spelen in op deze behoefte, door de status van een regionale functie op de kantorenmarkt te verhogen naar een bovenregionale functie. Om onze ambities en mogelijkheden op dit terrein te formuleren stellen wij in 2011 een meerjarige kantorennota op. Daarin zullen de locaties A2-zone, Centrum-Noord en Spoorzone aan de orde komen.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Parkmanagement is een integrale aanpak om de kwaliteit van nieuwe bedrijventerreinen op lange termijn te handhaven of van bestaande terreinen te handhaven of verbeteren, in een samenwerking van overheid en ondernemers. Nog niet op alle bedrijventerreinen in Weert en de Hoge Dunk-regio functioneert parkmanagement. Dit is wel waar wij ons in Hoge Dunk-verband sterk voor maken.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

Wij onderkennen dat de leefbaarheid van buurten is gediend bij het toestaan van bedrijvigheid aan huis. Wij staan, net als in het verleden, positief tegenover kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken. In de bestaande voorraad is dit mogelijk gemaakt door dit in bestemmingsplannen op te nemen. Hieraan wordt extra bekendheid gegeven door publicaties in het Land van Weert. Tevens wordt bij (kleinschalige) nieuwbouwplannen daar waar mogelijk en gewenst extra ruimte gecreëerd door het inbrengen van woon-werkcombinaties.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/ Moesdijk

De betrokken ondernemers maken in 2010 een plan voor de revitalisering van het gebied. In 2011 neemt de gemeenteraad een besluit over de haalbaarheid van het door de ondernemers ingediende plan. Naast de gemeente is ook het LIOF bij de planvorming betrokken. Het project is aangemeld in het kader van de GOML.

2. Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio

Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal en eureginaal)

Wij gaan voor een sterkere toeristisch-recreatieve sector. Daarvoor is een betere positionering in de regio noodzakelijk. Onze focus is gericht op Midden-Limburg, Belgisch Limburg en Zuid-Oost-Brabant. We zetten ons actief voor:

- Het verder uitbouwen van grensoverschrijdende samenwerking met de partners bin-

- nen het grensoverschrijdend landschap Kempen~Broek.
- Het uitvoeren van projecten binnen het Interreg IV-programma van de grensregio Vlaanderen-Nederland.
- Een nieuwe positie van de Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg als Midden-Limburgs samenwerkingsverband.
- Betere afstemming met de activiteiten van de VVV Midden-Limburg en de programmalijs Landbouw, Natuur en Recreatie (LNR) in het kader van de GOML.
- Betere afstemming tussen de actielijn economische structuurversterkende projecten van de TROM en de programmalijs LNR in het kader van de GOML, zowel vanuit organisatorisch als financieel oogpunt.
- Het uitbouwen van samenwerking binnen het samenwerkingsverband De IJzeren Man met nieuwe ondernemers, waarbij ook aanhaking gezocht wordt bij Nederweert middels het samenwerkingsverband De Heerlijke Peel.
- Realisatie van een Taskforce Toerisme en Recreatie, waarin we samen met het bedrijfsleven werken aan het versterken van de toeristisch-recreatieve pijlers van de stad Weert en hun betekenis voor de regio. Dit in afstemming met samenwerkingsverband De IJzeren Man en het centrummanagement.

Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie

Vastgestelde gebiedsvisie NRP-gebied

In het kader van de GOML verrichten wij een studie naar de mogelijkheden om te komen tot een verdere kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het NRP-gebied. In 2011 ligt er een onderzoeksrapport, waarin wij ingaan op :

- De vraag op welke wijze de zandafgraving (waterplas) kan worden benut voor intensieve recreatie.
- De wijze waarop de huidige bestemming van stiltegebied kan worden gecombineerd met de inpassing van recreatieve functies.
- Het haalbaarheidsonderzoek over De Lichtenberg.
- Een onderzoek naar mogelijkheden voor een brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart.
- De mogelijke gebiedsontwikkeling langs de Zuid-Willemsvaart tussen de A2 en de Belgische grens.

Stimuleren van particuliere initiatieven in toerisme en recreatie

Met een actieve en stimulerende rol gaan wij ervoor nieuwe en bestaande investeerders aan te trekken. Dit om de toeristisch-recreatieve functie van Weert te versterken. Hierbij denken wij onder meer aan: investeringen in de twee vakantieparken, hotel, bed- en breakfast, cam-

ping, wellness, klimpark, sector paardensport, golf en waterrecreatie. De eerder genoemde "task-force" kan hierbij een rol spelen.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

Uitvoering projecten Kempen-Broek:

Middels toegekende Europese subsidie en subsidie in het kader van GOML voeren wij diverse projecten uit. Het gaat om:

- Uitgave routekaarten wandelroutes.
- Vernieuwing trimbaan.
- Aanleg rolstoelpad.
- Optimaliseren bestaande wandelroutes.
- Uitbouw ruiter- en menaانبod.

Bewegwijzerde routestructuren breiden we uit of verbeteren we. Dit ook grensoverschrijdend. Naast bovengenoemde projecten werken we aan een kwalitatief hoogwaardig mountainbikeroutenetwerk dat aansluit op Zuid-Oost-Brabant en Belgisch Limburg. Met Defensie sluiten we een nieuwe gebruiksovereenkomst. Bij de realisatie van nieuwe initiatieven op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie geven we aandacht aan de verbetering van de ontsluiting.

Grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden

Voor een betere promotie van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in Weert maken we gebruik van eigentijdse digitale media. We gaan de sterke punten van Weert breed uitmeten. Dit ook om de aantrekkelijkheid van onze stad voor bedrijven en nieuwe inwoners beter op de kaart te zetten. Hiervoor is zowel lokale als regionale promotie en een daartoe goed faciliterende organisatiestructuur vereist. Zonodig verbeteren we bestaande structuren.

3. Sterkere centrumfunctie in de regio met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Weert investeert in een sterker centrum. Dit als onderdeel in de economische structuurversterking en stadspromotie. Onze ambitie voor het versterken van de binnenstad is onverminderd groot.

We zetten in op een sterke binding tussen regiobewoners/bezoekers en de binnenstad van Weert. Dit op de gebieden winkelen, horeca, beleving & belevenis, ontspanning, cultuur, evenementen, dienstverlening etc.

Promotie van de binnenstad zien we als sleutel voor succes. De centrummanager is de drijvende kracht voor ondernemers teneinde ons doel (meer bezoekers) ook te bereiken. We gaan voor een samenhangende promotiecampagne voor Weert waar de belangen van de binnen-

stad ook worden behartigd. Verder onderzoeken we de mogelijkheden van een zogenaamde "smartcard". Dit voor een betere toegang tot publieke diensten en voor aantrekkelijke arrangementen voor bezoekers van onze stad.

Passend aanbod evenementen

Weert dient als centrumstad een plek zijn waar wat te beleven valt. Hiertoe zullen we de categorisering van evenementen grondig herzien. Ook herzien we de wijze waarop we faciliteiten verlenen aan organisaties die evenementen organiseren. In 2011 ligt er een nieuwe aanpak. In 2011 is er bovendien een centraal evenementenloket. Dit om initiatiefnemers van evenementen een vaste en herkenbare plek te bieden.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

Weert beschikt in haar binnenstad over aantrekkelijk ingerichte pleinen en straten. Sommige straten en pleinen blijven achter in het

gebruik door bewoners en bezoekers. Dit dient te veranderen. Samen met het centrummanagement stellen wij een plan van aanpak op.

Versterken positie weekmarkt

De weekmarkt van Weert vervult een belangrijke rol voor de regio. Weert is centrumstad in de regio en wij zetten ons in voor een verdere (economische) versterking van de weekmarkt en de versterking van het aanzien van deze weekmarkt in de regio. Ook hier geldt het credo: meer bezoekers, langere verblijftijd en hogere bestedingen. Door deelname aan de competitie "Beste markt van Nederland" wil Weert zich onderscheiden. Het deelnemen aan deze competitie plaatst de focus van overheid en ondernemers op kwalitatieve aspecten van de markt zoals een breed assortiment, verrassende opstelling en de goede samenwerking tussen betrokken partijen. Wij zetten ons evenzeer in voor de weekmarkt van Stramproy, op de maat en schaal die daarbij past.

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid	Sterkere economische structuur en promotie in Hoge Dunk-verband.	Functionerend 1-loket Uitgevoerde projecten Nieuw opgezette projecten.	Voortgangsrapportage programmamanagement Hoge Dunk.
	Passend aanbod van bedrijfspercelen.	30 ha direct beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.	Aantal ha volgens administratie grondbedrijf en opgaven van derden die bedrijventerrein verhuuren/verkopen.
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen.	Volledig uitgerold parkmanagement.	Verslag parkmanagementsorganisatie Hoge Dunk.
	Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken.	20 "aan huis" gestarte bedrijven.	Aantal verleende ontheffingen volgens telling afd. OMB.
	Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk.	Vastgesteld herontwikkelingsplan Roermondseweg/Moesdijk.	Vastgesteld herontwikkelingsplan.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio	Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal, Euregionaal).	Uitbouw grensoverschrijdende samenwerking Kempen-Broek.	Getekende intentieovereenkomst.
		Herpositionering TROM in afstemming met GOML en VVV M-Limburg.	Vastgestelde nieuwe organisatiestructuur.
		Uitbouw samenwerkingsverband IJzeren Man.	Aantal nieuwe deelnemers aan samenwerkingsverband.
		Realisatie Taskforce T&R.	Functionerende Taskforce.
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Vastgestelde gebiedsvisie NRP-gebied.	Vastgestelde visie
		Stimuleren particuliere initiatieven.	Aangetrokken nieuwe investeerders in dag- en verblijfsrecreatieve sector
		Vaststelling beleidsuitgangspunten bed & breakfast.	Vastgestelde beleidsuitgangspunten
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Gewijzigd bestemmingsplan Resort IJzeren Man.	Vastgesteld bestemmingsplan
Uitgevoerde projecten Kempen-Broek.		Gerealiseerde projecten in Kempen-Broek. Meer parkeercapaciteit in IJzeren Man.	
Uitgebreide grensoverschrijdende routestructuren.		Nieuwe gebruiksovereenkomst. 75 km ruiterroutenetwerk. 65 km mountainbikeroutenetwerk. Uitbouw wandelroutenetwerk.	
Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Nieuwe zonerings recreatief medegebruik Weerterheide.	Vastgestelde nieuwe zonerings.	
	Goed faciliterende organisatiestructuur Lokale en regionale promotieactiviteiten	Aantal overnachtingen. Aantallen bezoekers.	

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Sterkere centrumfunctie in de regio, met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen	Versterkt centrum Weert door stads-promotie	Versterking Centrummanagement Weert.	Bezoekersaantallen en verblijfstijden.
		Centrummanager centraal aanspreekpunt voor de binnenstad-ondernemers.	Tevredenheid doelgroepen.
		Samenhangende promotiecampagne Weert waarin belang binnenstad wordt behartigd.	Bekendheid binnenstad in en buiten de regio.
		Invoering smartcard waarbij publieke dienstverlening en private arrangementen gecombineerd worden aangeboden.	Aantal smartcards.
	Passend aanbod evenementen	Vastgestelde beleidskaders in 2011.	Aantal innovaties.
		Herziene categorisering.	
		Herziene facilitering.	Waardering dienstverlening.
		Eén evenementenloket. Actieve begeleiding aanvragers.	
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Opgesteld plan van aanpak.	Gebruiksintensiteit pleinen en straten.
	Versterken positie weekmarkt	Beste weekmarkt in 2013 of 2014.	Waardering bezoekers. Ontwikkeling bezoekersaantal.

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Hoge Dunk verder ontwikkelen	•	•	•	•
Samenwerking bedrijventereinenbeleid	•	•	•	•
Relatie TROM/VVV/GOML	•			
Taskforce recreatie Weert	•			
Intensieve recreatie NRP-gebied	•	•	•	•
Stimuleren investeringen toerisme en recreatie	•	•	•	•
Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken	•	•	•	•
Stimuleren parkmanagement	•	•		
PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	•	•	•	•
Supermarktbeleid	•	•	•	•
Kantorenmarkt bovenregionale functie	•	•	•	•
Invulling centrummanagement	•			
Vorming evenementenloket	•			

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	10.999.659	14.946.563	14.467.331	14.586.726
Totale baten	9.847.534	13.866.179	13.388.687	13.512.678
Saldo	1.152.125	1.080.384	1.078.644	1.074.048
Toevoegingen reserves:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve Europees sociaal Fonds; opleidingskosten arbeidsmarkttoegeleiding	50.000	50.000	50.000	50.000

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	11.539.110	15.334.729	10.999.659
Totale baten	12.182.686	13.414.556	9.847.534
Saldo	-643.576	1.920.173	1.152.125

De lasten nemen af met € 4.335.070,--	Afwijking
- De bouwgrondexploitatie (het grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt. Eventuele saldi die ontstaan binnen dit programma en programma 5 "wonen en ruimtelijke ontwikkeling" worden verrekend met mutaties in reserves. Binnen de in dit programma verwerkte "stadsvernieuwing bedrijven" en "bouwgrondexploitatie bedrijven" nemen de lasten af met € 3.996.299,--. Hier staan lagere baten ad € 3.565.497,-- tegenover. Het verschil ad € 480.802,-- wordt verrekend met de reserves grondbedrijf (zie ook de analyse bij de baten, de analyse bij programma 5 en de paragraaf grondbeleid).	-3.996.299
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten	-50.000

4. Programmaplan

- Lagere lasten ad € 27.000,-- hebben betrekking op het aandeel van de gemeente Weert in het project Regionaal Parkmanagement in het kader van de samenwerking Hoge Dunk van het land van Weert en Cranendonck dat in 2010 is afgesloten. In 2011 wordt hiervoor geen bedrag meer geraamd. Voor economische structuurversterking is in de primaire begroting 2011 geen bedrag van € 250.000,-- opgenomen. Over de beschikbaarstelling van een nieuw bedrag dient nog besluitvorming plaats te vinden. Uit het jaarrekeningresultaat 2009 is hiervoor voor de komende 4 jaren € 800.000,-- gereserveerd.	-277.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-11.771
Totaal	-4.335.070

De baten nemen af met € 3.567.022,--	Afwijking
- De baten van stadsvernieuwing bedrijven en bouwgrondexploitatie bedrijven nemen af met € 3.565.497,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ook lasten)	-3.565.497
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-1.525
Totaal	-3.567.022

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
Bijdrage aanleg wandelroute Linjer Brökske Stramproy	10.000	1.400
Centrummanagement Weert		42.200

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
Elektriciteitskasten Stadskermis	28.500	3.040

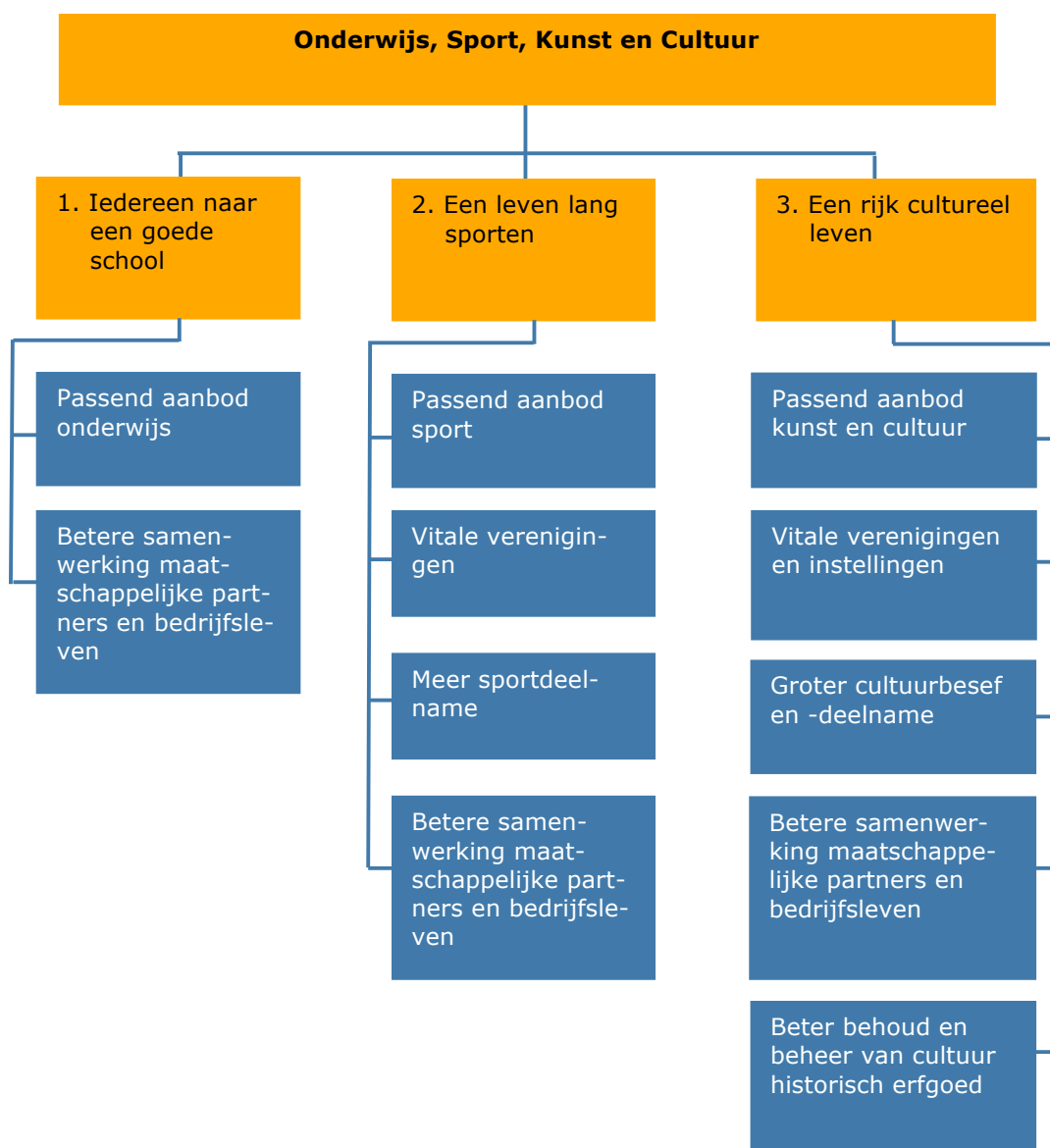
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

Weert is een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Bij deze ambitie hoort een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de verschillende behoeften. Met het realiseren en behouden van een passend aanbod voor onderwijs, sport, kunst en cultuur, dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast stimuleren wij de betrokkenheid van de inwoners van Weert op deze terreinen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

In zijn algemeenheid geldt dat wij de komende jaren de huidige subsidieregels opnieuw gaan bekijken. De regels voor de subsidietoekenningen blijken in de praktijk soms te leiden tot verstrekkingen die uitgaan boven wat redelijk en billijk is, bijvoorbeeld omdat de regels onvoldoende rekening houden met de draagkracht van de aanvragende organisatie of omdat het subsidiebedrag niet in verhouding staat tot de doelstelling van de regeling.

1. Iedereen naar een goede school

Passend aanbod onderwijs

Primair onderwijs

In de huisvesting van schoolvoorzieningen hanteren we zowel landelijke richtlijnen alsook de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs als basis. Daarnaast kijken wij waar mogelijk naar de inhoudelijke meerwaarde van het combineren van functies. Zo vormt de nota "Ruimte voor onderwijs en sport" een belangrijk kader bij het realiseren van nieuwbouw. Daarnaast stellen wij in het Integraal Accommodatiebeleid belangrijke kaders met betrekking tot onze rol bij maatschappelijke voorzieningen. Met de uitvoering van de verschillende actieprogramma's zorgen wij ervoor dat maatschappelijke voorzieningen beschikbaar en toegankelijk blijven voor alle doelgroepen binnen Weert.

Als gevolg van demografische ontwikkelingen binnen Weert krijgen schoolgebouwen steeds meer te maken met overcapaciteit. We zetten in op verschillende ontwikkelingen, zodat de overcapaciteit kan worden beperkt.

Voortgezet onderwijs

Op het terrein van de zorgplicht voor het voortgezet onderwijs vervullen wij een regiofunctie. Wij hebben een sturende rol ten aanzien van nieuwbouw en het vervangen van deze schoolgebouwen.

Ook in het voortgezet onderwijs wordt de komende jaren krimp verwacht. Wij zoeken een passende invulling en/of verbreding voor leegstaande ruimten binnen de gebouwen van het voortgezet onderwijs. Inrichten voor multifunctioneel gebruik, passend bij de onderwijsfunctie, behoort tot de mogelijkheden en wordt onderzocht.

Speciaal onderwijs

Wij hebben de ambitie om een voorziening te realiseren voor speciaal onderwijs, waarbij een relatie wordt gelegd tussen onderwijs en zorg.

Hiermee willen wij in Weert een sluitend netwerk realiseren rondom zorgleerlingen, dichtbij huis.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Wij vergroten onze acties tot bevordering van samenwerking tussen bedrijfsleven, scholingsinstituten voor beroepsonderwijs en de gemeente. Het doel hierbij is dat opleidingsvragen van het regionale bedrijfsleven door opleidingsinstituten worden omgezet in maatwerk aanbod en daarmee het beroepsonderwijs zo goed mogelijk binnen Weert wordt geborgd.

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

We ontwikkelen een financiële prikkel om gezamenlijk gebruik van faciliteiten te stimuleren en zo een clustering van accommodaties en activiteiten te realiseren.

Voorzieningen buitensport

Wij realiseren sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weertse bevolking. Hierbij kijken wij naar landelijke normen zoals de NOC*NSF die opgesteld heeft, maar ook naar demografische ontwikkelingen binnen Weert.

Voorzieningen binnensport

De beleidsvisie Binnensport Accommodaties geeft aan waar wij de komende jaren accommodaties gaan realiseren en afstoten.

Daarnaast gaan wij het gebruik van de beschikbare accommodaties optimaliseren. Ook voor sport geldt dat in het Integraal Accommodatiebeleid kaders staan omschreven met betrekking tot onze rol bij het aanbod, gebruik en beheer.

Vitale verenigingen en instellingen

Wij zetten ons actief in bij het realiseren van combinatiefunctionarissen sport en cultuur in het primair onderwijs, met als doel (sport- en cultuur)participatie te bevorderen, uitbreiding sport en cultuur op de scholen, versterking sportverenigingen en het stimuleren van het dagelijks sport- en beweegaanbod.

Daarnaast zoeken wij in samenwerking met de sportbonden naar mogelijkheden om sportverenigingen te vitaliseren.

Meer sportdeelname

Op meerdere basisscholen realiseren wij vakleerkrachten lichamelijke opvoeding als combinatiefunctionaris zodat levenslange sportdeelname bevordert wordt.

Met "Let's move" realiseren wij sportstimuleringsactiviteiten waarbij de jeugd iedere dag kan sporten. Regionaal werken wij samen in het aanbod van gehandicaptensport (Project "Iedereen kan sporten").

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Weert heeft veel kansen met betrekking tot topsport, LOOT-school en andere instellingen. Deze worden nog te weinig benut. Met "Weert presteert" brengen wij dit onder de aandacht bij de Provincie en andere instellingen. Ons doel is om de samenwerking tussen alle partijen te bevorderen en topsport in Weert nog beter op de kaart te zetten.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

Cultuurpodia

Wij onderzoeken de mogelijkheden om beschikbare locaties van onderwijs en religieus erfgoed in te zetten als podium voor culturele doeleinden.

Erfgoedhuis

Wij werken het idee uit van het clusteren van archief en museum in één accommodatie, zodat archieven en collecties getoond kunnen worden. In het onderzoek kijken wij tevens naar de mogelijkheden om het erfgoedhuis uit te bouwen tot regionaal historisch centrum.

Archiefbewaarpplaats

Samen met betrokken gemeenten onderzoeken wij de mogelijkheden om één regionale archiefbewaarpplaats te realiseren, waarbinnen archiefmateriaal geconditioneerd kan worden bewaard.

Visie bibliotheekwerk

Samen met de drie partner gemeenten (Leudal, Maasgouw en Nederweert) formuleren wij een beleidskader voor bibliotheekwerk.

Vitale verenigingen en instellingen

Samenwerking onderwijs, sport en cultuur

Wij zetten ons actief in bij het realiseren van combinatiefunctionarissen sport en cultuur in het primair onderwijs, met als doel (sport- en cultuur)participatie te bevorderen.

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

We registreren de samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen, opdat de partners ieder hun eigen expertise en/of faciliteiten beschikbaar kunnen stellen in een gezamenlijke cultuurkoepel.

Samenwerking amateurverenigingen

We stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur.

Groter cultuurbesef en -deelname

Cultuurcoach

Wij faciliteren de inzet van een cultuurcoach in het onderwijs, met als doel kunst en cultuur te integreren in het onderwijs leerprogramma.

De middelen hiervoor komen van het budget voor combinatiefunctionaris, matchingsgelden uit het fonds cultuurparticipatie (Provincie) en een eigen bijdrage van de betrokken schoolbesturen.

Erfgoededucatie

Wij organiseren in samenwerking met het onderwijs erfgoededucatieprojecten, met als doel het draagvlak voor erfgoed te vergroten.

Culturele planologie

Wij versterken in het proces van bouwprojecten het belang van het onderdeel cultuur, om daarmee de betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving te stimuleren.

Door activiteiten als het organiseren van de Open Monumentendagen en de Dag van de Architectuur, waarbij ook aan de jeugd speciale aandacht wordt besteed, vergroten wij de aandacht en het draagvlak voor deze terreinen.

Archeologie

Wij implementeren het door de raad vastgestelde archeologiebeleid in de ruimtelijke ordening (via het bestemmingsplan).

Gemeentelijke kunstwerken

Wij inventariseren de kunstwerken in de openbare ruimte en stellen een onderhouds- en beheerplan op voor kunstwerken, kruisen en kapellen.

Cultuurparticipatie

In een convenant tussen Provincie, de gemeente en instellingen zijn afspraken opgenomen over de manier waarop projecten cultuurparticipatie mogelijk worden gemaakt en kunst-, cultuur- en erfgoeddeelname van nieuwe doelgroepen worden bevordert.

Amateurkunstbeoefening

Op basis van de actiepunten die in de cultuurnota staan benoemd, stellen wij in 2011 een beleidsplan amateurkunstbeoefening op. Hierin

wordt onze ambitie omschreven in het ondersteunen en faciliteren van de amateurkunstbeoefening.

Culturele evenementen

Door middel van subsidies en ondersteuning in uitvoering/organisatie stimuleren wij verschillende culturele evenementen die de woon- en verblijfsaantrekkelijkheid en het imago van Weert positief bevorderen.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Cultuurkoepel

Wij werken samen met de professioneel culturele instellingen aan de oprichting van een cultuurkoepel waarbinnen de culturele instellingen worden geclusterd. Dit heeft voordelen in bedrijfsvoering en inhoud.

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Herbestemmen religieus erfgoed

Vele kerken kampen met teruglopend kerkbezoek, waardoor leegstand dreigt. Soms betreft dit monumentale gebouwen. Vaak hebben deze gebouwen een markante plek in de buurt.

Wij willen actief deelnemen aan de herbestemming van religieus erfgoed, waarbij de panden niet elk individueel, maar in samenhang worden bekeken. Deze gebouwen zijn geen gemeentelijk eigendom en het is ook niet onze inzet om de verantwoordelijkheid hiervan op ons te nemen. Er is echter wel een algemeen belang bij goed gebruik van de gebouwen en/of ruimte.

Herontwikkeling de Lichtenberg

Op basis van de ontwikkelingsvisie op de Lichtenberg zal na aanpassing van het bestemmingsplan de herontwikkeling plaatsvinden. Wij zetten in op een duurzame bestemming, subsidiemogelijkheden, kostendragers, de huidige gebruikers en particulier initiatief.

Herijking Monumentenbeleidsplan

Wij maken een nieuw Monumentenbeleidsplan. Hierbij zijn de drie aandachtspunten:

- cultuurhistorische waarden meewegen in ruimtelijke ordening;
- eenvoudiger en krachtiger regels;
- het herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen.

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Iedereen naar een goede school	Passend aanbod onderwijs	Oplevering Brede School Keent	Ingebruikname
		Oplevering Brede School Stramproy	Ingebruikname
		Oplevering fusieschool Moesel	Ingebruikname
		Kaders nieuwbouw basisschool Leuken bekend	Programma van eisen
		Kinderopvang in OBS Graswinkel	Ingebruikname
		Oplevering Bisschoppelijk College in gebruik	Ingebruikname
		Inzicht in aanpak leegstand	Visie huisvesting primair en voortgezet onderwijs
		Inzicht in opzet en inrichting Onderwijs- en zorgcluster gereed	Ontwerp architect

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een leven lang sporten		Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Actieprogramma IAB 2011
	Passend aanbod sport	Regionale samenwerking	- Regioplan Midden Limburg
		Inzicht in aanpak sluitend aanbod binnensportvoorzieningen	Aandachtspunten en uitvoering beleidsvisie binnensport
		Sporthal St. Theunis gereed, sporthal Leuken uit gebruik	- Ingebruikname sporthal St. Theunis - Sluiting sporthal Leuken
		Betere bezettingsgraad binnensportaccommodaties	inroostering scholen, verenigingen en particulieren
		Oplossing veldproblematiek voetbalverenigingen DESM, MMC en SV Laar	Bestuurlijke besluitvorming
		Dagelijks sportaanbod gerealiseerd voor de jeugd	jaarplan deelnemende instellingen
		Iedereen kan sporten (IKS) wordt uitgevoerd	jaarplan
		Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Actieprogramma IAB 2011
	Meer sportdeelname	Drie vakkrachten LO op basisscholen Drie combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen	Convenanten tussen basisscholen, gemeente en PUNT Welzijn Convenanten met sportverenigingen
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	- onderzoek en samenwerking gerealiseerd - provinciaal en of landelijke subsidie	Onderzoeksplan Samenwerkingsconvenanten	

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een rijk cultureel leven	Passend aanbod kunst en cultuur	Keuze voor definitieve variant van erfgoed-huis	Bestuurlijke besluitvorming
		Start traject bouw archiefbewaarplaats	- Programma van eisen - Samenwerkingsvorm - Bestuurlijke besluitvorming
		Cultuurkoepel gerealiseerd	Samenwerking professioneel culturele instellingen binnen de cultuurkoepel
		Deelname cultuurparticipatie projecten in de regio Midden-Limburg	Het met de provincie overeengekomen convenant wordt uitgevoerd
		Herijking subsidiebeleid	Een aangepaste of nieuwe subsidieverordening
		Beleidskader bibliotheekwerk met vier regiogemeenten	Visiedocument bibliotheekwerk
	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen en amateurverenigingen	Toetsing in de uitwerkingsovereenkomsten met de professionele instellingen
		Samenwerking tussen culturele amateurverenigingen onderling	Toetsing in de nota amateurkunstbeleid
	Groter cultuurbesef en -deelname	Grotere deelname kunst-, cultuur- en erfgoeddeelname van nieuwe doelgroepen	Jaarlijkse monitoring
		Nieuw beleid amateurkunstbeoefening	Uitvoering en monitoring aandachtspunten beleidsplan amateurkunstbeoefening
		Faciliteren en stimuleren van een aantrekkelijk programma voor de open Monumentendagen.	Bezoekersaantallen
		Dag van de Architectuur samenstellen en interessante gebouwen openstellen	Bezoekersaantallen
		Tentoonstellingen, lezingen en cursussen organiseren	Screening aantal activiteiten en bezoekers
	Beter samenwerkingsmaatschappelijke partners en bedrijfsleven	Presentaties, congressen en lezingen organiseren	Bereidheid tot deelname vanuit beide sectoren
		Groter aantal podia voor presentaties op het gebied van professionele en amateurkunst	Bereidheid tot deelname vanuit beide sectoren
	Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Achterstanden gemeentearchief wegwerken	Toegankelijkheid archieven en collecties en toetsing aan wet- en regelgeving
		Online beschikbaarheid archivalia verhogen	Aantal reacties enquête website
		Goed bouwtechnisch en esthetisch onderhouden monumentenbestand	Uitvoering en toetsing aandachtspunten geactualiseerd monumentenbeleidsplan

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Niet bouwen voor leegstand in basisonderwijs	•	•	•	•
Steun internationale school bij onderzoek vestiging in Weert	•	•		
samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	•	•	•	•
maatwerk in het beroeps- onderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	•	•	•	•
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	•	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	•	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarplaats	•	•	•	
Vorming professionele cultuurkoepel	•	•		
Realiseren visie bibliotheekwerk	•			
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	18.759.286	18.343.479	18.113.217	17.757.072
Totale baten	2.470.734	2.471.161	2.472.123	2.468.702
Saldo	16.288.552	15.872.318	15.641.094	15.288.370
Toevoegingen reserves:				
- Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs; budgettair neutraal	367.907	702.739	830.444	1.041.778
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve toplaag vloer sporthal; kapitaallasten krediet	684	684	684	684
- Reserve restauratie kerktoeren Martinus; kapitaallasten krediet	6.531	6.531	6.531	6.531
- Reserve St. Annamolen; kapitaallasten krediet	283	283	283	283
- Reserve molenonderhoud; kapitaallasten krediet	11.849	11.849	11.849	11.849
- Reserve atletiekbaan; kapitaallasten krediet	36.713	36.713	36.713	36.713

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	24.966.549	25.829.140	18.759.286
Totale baten	9.946.375	8.896.144	2.470.734
Saldo	15.020.174	16.932.996	16.288.552

De lasten nemen af met € 7.069.854,--.	Afwijking
- In deze lasten zitten de kosten van onderwijshuisvesting die verrekend worden met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en daarom budgettair neutraal verlopen. De lasten van onderwijshuisvesting nemen af met € 1.316.816,--. Dit wordt met name veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> ∞ Lagere kapitaallasten ad € 908.332,-- ∞ Het vervallen van een raming voor aanpassingen binnenklimaat van scholen ad € 537.525,--. Deze raming betrof het jaar 2010 en wordt in 2011 niet meer opgenomen. ∞ Hogere kosten REC-IV onderwijs ad. € 150.000,--. Deze kosten worden gecompenseerd via de algemene uitkering. ∞ Overige lagere kosten onderwijs bedragen € 20.959,-- 	-1.316.816
- Hogere doorbelasting van apparaatskosten	25.000
- Hogere kapitaallasten	233.000
- Vervallen kosten openbaar basisonderwijs als gevolg van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. In de begroting 2011 zijn nog kosten voor ambtelijke inzet opgenomen voor de afronding van het traject van verzelfstandiging. Hier staan ook lagere baten tegenover.	-5.859.000
- De stelpost leerplicht voortijdig school verlaten is vervallen omdat de kosten zijn opgenomen in de reguliere formatie RMC die via de kostenplaats verloopt en is dus budgettair neutraal.	-61.000
- In verband met de indexering van vooral de salariskosten conform de CAO van het budgetcontract is het subsidie aan de bibliotheek hoger.	27.000
- In verband met de indexering van vooral de salariskosten conform de CAO van het budgetcontract is het subsidie aan het RICK hoger.	21.000
- Lagere lasten van het BOS-projectplan (Buurt, Onderwijs en sport) omdat de BOS-impuls met ingang van 2011 is vervallen. Hier staan lagere bijdragen van het ministerie van VWS en derden tegenover.	-136.000
- Hogere subsidie Cultureel Centrum De Munt in verband met de stijging van de salariskosten conform de CAO van het budgetcontract.	24.000
- In de begroting 2010 werd € 37.000,-- opgenomen ten behoeve tijdelijk personeel bij de musea vanwege een bezettingsprobleem. In 2011 komt deze raming te vervallen.	-37.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	9.962
Totaal	-7.069.854

De baten nemen af met € 6.425.410,--.	Afwijking
- In deze baten zitten de inkomsten van onderwijshuisvesting die verrekend worden met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en daarom budgettair neutraal verlopen. De baten van onderwijshuisvesting nemen af met € 376.885,--. Dit wordt met name veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> ∞ Vervallen bijdrage Rijk in de kosten van aanpassingen van het binnenklimaat van scholen ad € 322.515,--. Deze raming betrof het jaar 2010 en wordt in 2011 niet meer opgenomen. ∞ Lagere bijdrage van gemeenten in het kader van REC-IV ad € 54.370,-- omdat de bekostiging vanaf 2011 via de maatstaf leerlingen van de algemene uitkering gaat (voorheen via gemeente Leudal). 	-376.885

4. Programmaplan

- Vervallen rijksbijdrage openbaar basisonderwijs als gevolg van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Hier staan lagere lasten tegenover.	-5.859.000
- Lagere bijdragen van het ministerie van VWS en derden BOS-projectplan (Buurt, Onderwijs en Sport). Hier staan lagere lasten tegenover.	-145.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-44.525
Totaal	-6.425.410

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Stelpost Sport		7.080
Onderwijshuisvesting		50.000
Renovatie en berguimte sportzaal Moesel (onderzoek)		12.800
Weerter revolving fund monumenten		2.100
Arbo gerelateerde investeringen Rick	15.000	1.200
Hijsvoorziening Munttheater	25.000	3.500
Aanpassing laad- en losgebied Munttheater	85.000	6.800
Airco bij servers Munttheater	7.500	800
Veldproblematiek MMC	430.000	39.081
Veldproblematiek v.v. Laar	411.000	29.330

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Aanpassing inventaris zaalsportaccommodaties	20.000	2.800
Werkplekken nieuw stadhuis (fase 2011)	396.000	55.440
Technische installaties zwembad de IJzeren Man 2011	276.955	34.158
Vervangen theaterverlichting Munttheater	130.000	18.200
Vervangen hoogwerker Munttheater	15.000	3.600
Geluidssysteem foyer Munttheater	15.000	2.100
LCD schermen foyer en UITbalie Munttheater	17.000	2.380
Vervangen geluidsinstallatie de Bosuil	100.000	14.000
Renovatie trainingsveld v.v. Brevendia	43.000	4.587
Renovatie kleedlokalen sporthal Altweerterheide	70.000	5.600
Renovatie trappenhal zolder museum Jacob van Horne	5.000	700
Bouwkundig onderhoud zwembad de IJzeren Man	75.000	8.000
Meerjarig onderhoud sportaccommodaties ten laste van de voorziening vervanging sportparken.		46.432

Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

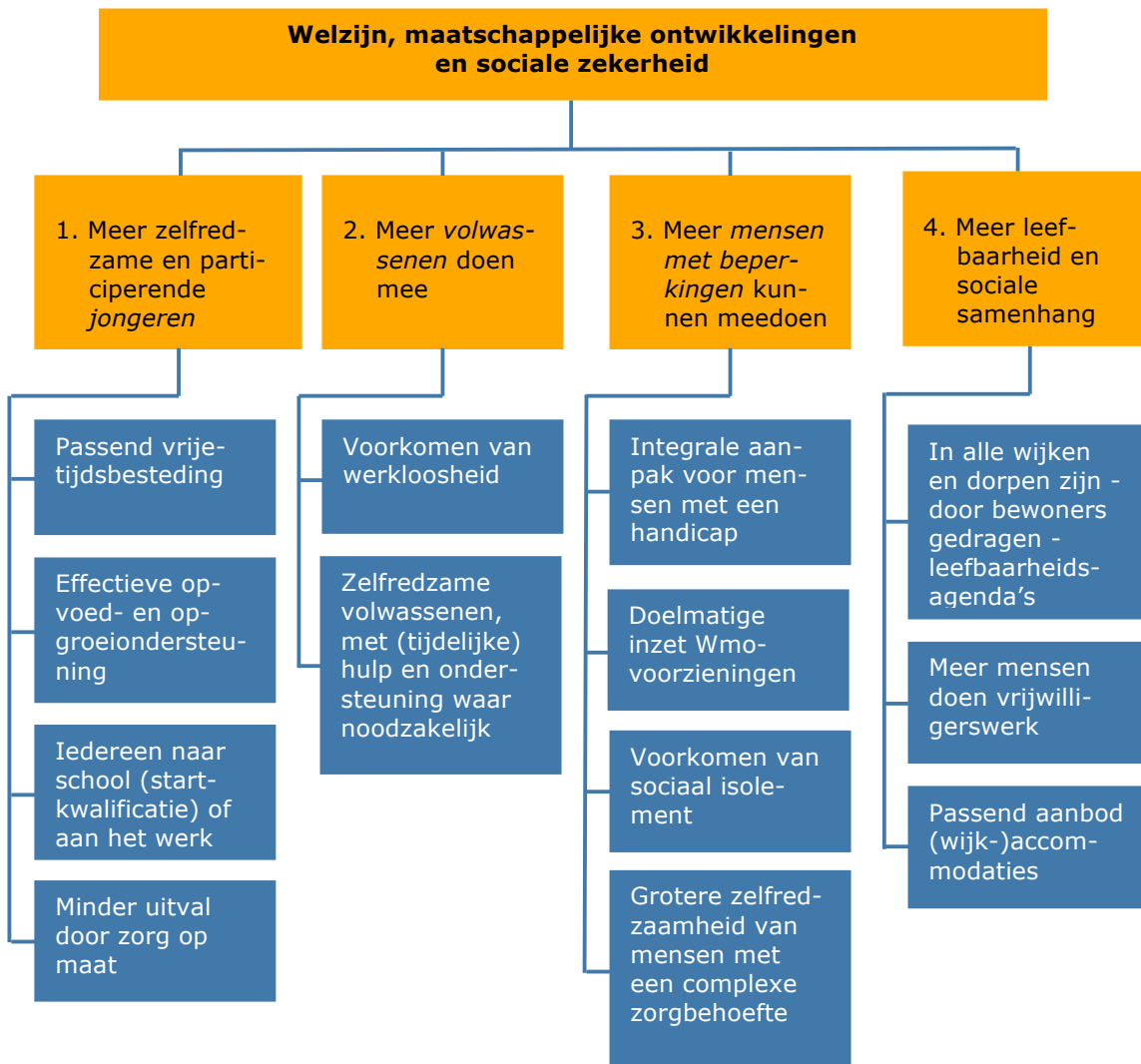
Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door hen goed te informeren. Bewoners te stimuleren tot meedoen aan de samenleving en hen te wijzen op het nemen van (eigen) verantwoordelijkheid.

Waar nodig bieden we ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

We blijven inzetten op een brede toegankelijkheid van voorzieningen en verenigingen. We continueren het huidige niveau van georganiseerd jeugdwerk en ambulante jongerenwerk daar waar mogelijk. Daarbij wordt de inzet van het jongerenwerk vanuit de accommodaties herzien. Dit in relatie tot het nieuw ontwikkelde beleid voor binnenjops.

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

We sturen (met de gemeenten Nederweert en Leudal) op de (door-)ontwikkeling van opvoed- en opgroei-ondersteuning, door te investeren in:

- het centrum jeugd en gezin (CJG), gericht op het geven van informatie, advies en licht pedagogische ondersteuning aan ouders en jongeren waardoor problemen voorkomen worden;
- samenvoeging van organisaties voor jeugd-gezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar;
- een integrale aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, waarbij de nadruk ligt op preventie, het opstellen en handhaven van regels en het creëren van maatschappelijk draagvlak.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

We sturen aan op harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en intensiveren het toezicht op gastouderopvang. Gemeente, onderwijs, kinderopvang en instellingen werken samen aan de lokale educatieve agenda (LEA). We brengen meer samenhang in onderwijsachterstandenbeleid en preventief jeugd(gezondheids)beleid.

We werken pro-actief aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, door preventieve acties en handhavende maatregelen. Dit gebeurt in het kader van leerplicht, de Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) functie en via de uitvoering van het Voortijdig School Verlaten (VSV) convenant met het onderwijs.

We zetten in op duurzame arbeidsparticipatie in regulier werk, terugkeer naar school en/of (indien noodzakelijk) zorg. Elke jongere krijgt een aanbod. Hiervoor wordt in een integraal team samengewerkt met het UWV-Werkbedrijf en waar nodig met de ROC's.

Minder uitval door zorg op maat

Het motto van de afgelopen jaren: "Geen kind tussen wal en schip" blijft overeind. We gaan door met het investeren in betere aansluitingen samen met ketenpartners. Thema's voor de komende jaren zijn:

- samen met het onderwijs en zorg verdere invulling geven aan "passend onderwijs"
- 'Samen Starten' (methodiek vroegsignalering) door JGZ 0-19 jaar en kernpartners met aandacht voor prenatale zorg;
- kwaliteitsverbetering zorgstructuur;
- coördinatie van zorg bij gezinnen met een veelheid aan problemen.

Noot: de beleidskaders voor deze doelstelling liggen vast in de Wmo-deelnota Jeugd, de nota "Geen kind tussen wal en schip" en de WIJ.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

De samenwerking met het UWV en het bedrijfsleven wordt geconcretiseerd in het dienstverleningsconcept van het bedrijfsverzamelgebouw. Aan de poort vindt bemiddeling of scholing plaats, om instroom in bijstand te voorkomen. Voorts werken we samen op Noord- en Midden-Limburgse schaal op het gebied van jeugdwerkloosheid, scholing en werkgelegenheidsprojecten. De Arbeidsmakelaar blijft in overleg met het UWV en het bedrijfsleven om de vinger aan de pols te houden bij bedrijven, gelet op de economische situatie. Gesubsidieerde banen worden zoveel mogelijk regulier gemaakt. Ook houden we nu al rekening met een kanteling van de arbeidsmarkt op de middellange termijn.

Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Het beleidsplan Wmo 2009-2012 biedt de komende twee jaar de kaders voor het stimuleren van deelname aan de samenleving. Jaarlijks ligt er een voortgangsrapportage. In 2012 maken we de balans op en stellen we op interactieve wijze een nieuw meerjarig beleidsplan op. In 2011 liggen er nieuwe meerjarige subsidieovereenkomsten, waarmee we PUNT welzijn en Algemeen Maatschappelijk Werk vanaf 2012 aansturen.

Preventieve gezondheid

Ook in 2011 voeren we samen met de gemeenten Nederweert en Leudal wettelijke taken en lokale leefstijlprojecten uit. Verder wordt een nieuwe vierjarige nota Lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Samen met gemeenten in Noord- en Midden-Limburg worden afspraken gemaakt voor een nieuwe overeenkomst met de GGD in 2012, waarbij wij op

voorhand een insteek van soberheid en doelmatigheid kiezen.

Inburgering

Inwoners die onder de doelgroep Wet Inburgering vallen, moeten het inburgeringsexamen behalen. Dit om participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten en integratie te stimuleren. Wij bieden hen daarvoor een inburgeringsvoorziening aan.

Werk en activering

Thuiszitten is geen optie. Het blijft belangrijk dat mensen participeren in onze samenleving. We zetten in op een uitstroomkwalificatie en activering, met de participatieladder als uitgangspunt. Een middel daarvoor is ondermeer volwasseneneducatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende projecten, waaronder 'werk-naar-werk', het ESF-project 'Weer(t) actief' en Social Return.

Inkomen(-ondersteuning)

Wie daadwerkelijk is aangewezen op de sociale zekerheid kan rekenen op ondersteuning. Door fraudepreventie en -bestrijding zorgen we ervoor dat alleen mensen een uitkering krijgen die daar recht op hebben.

De inkomensgrens blijft 115% van het sociaal minimum. In 2011 brengen wij de juistheid en besteding van regelingen voor minima in beeld, effecten van mogelijke wijzigingen beoordelen we en we bezien of eventuele verbeteringen realiseerbaar zijn.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Met de "Agenda 22" van de VN als leidraad, pakken wij de bewustwording en beeldvorming over mensen met een handicap actief op. In 2011 worden door interactieve bijeenkomsten knelpunten en kansen in kaart gebracht. In 2012 ligt er een concreet plan van aanpak.

Ook in de komende vier jaar hebben wij aandacht voor mantelzorgers. Op basis van een geactualiseerde notitie "mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg", worden concrete acties uitgevoerd, gericht op ondersteuning van mantelzorgers.

De Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) is als arbeidsmarktinstrument van belang voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We streven naar uitplaatsing naar een reguliere baan, rekening houdend met de mogelijkheden van de persoon. Voor mensen bij wie dit niet mogelijk is, wordt een adequate werkplek aangeboden in een beschutte omgeving.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

De vraag naar Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen neemt de komende jaren door de vergrijzing verder toe. De beïnvloedbare uitgaven zijn vanwege de wettelijke compensatieplicht van gemeenten beperkt. Onvermijdelijke maatregelen richten wij op 'minder meer' aanvragen voor individuele voorzieningen, zodat het voorzieningenniveau ook op langere termijn houdbaar is. In 2011 wordt gerapporteerd over de effecten van (in 2010) ingezette bezuinigingsmaatregelen.

Voorkomen van sociaal isolement

In 2010 is het "Protocol Verknopen van kennis" in Weert geïntroduceerd om door samenwerking met maatschappelijke organisaties sociaal isolement vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Wij nemen daarin de regie en komen in 2011 met de eerste resultaten van deze aanpak.

Door voortzetting van het ketenoverleg Wonen-welzijn-zorg, werken we continu aan het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen. Rode draad is en blijft te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen participeren. Ook als mensen in een uitkering zitten is het voorkomen van sociaal isolement een trajectstap op de participatie-ladder.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

We organiseren de samenwerking in de keten van openbare geestelijke gezondheidszorg in Weert. We investeren in meer individueel maatwerk op het gebied van daklozenopvang en harddrugsverslaafden en geven ruimte aan innovatieve - en waar mogelijk efficiëntere - oplossingen.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

In alle wijken en dorpen zijn - door bewoners gedragen - leefbaarheidsagenda's

We stellen, samen met wijk- en dorpsraden, politie, PUNT welzijn, woningcorporaties en bewoners, voor elke wijk en elk dorp een leefbaarheidsagenda op. Op deze agenda staan maximaal vijf activiteiten die de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en dorpen verbeteren en in de uitvoering haalbaar zijn binnen een jaar. We houden toezicht op de uitvoering van de activiteiten. Medio 2011 volgt een evaluatie van deze nieuwe werkwijze voor wijkgericht werken.

Meer mensen die vrijwilligerswerk doen

We stellen gericht beleid op om het vrijwilligerswerk in Weert te behouden en te versterken. Dit zal ondermeer gebeuren door maatschappelijke stages en vernieuwende acties,

waarbij speciale aandacht is voor de talenten van 'jonge' senioren.

Een instrument om vrijwilligerswerk te faciliteren is het subsidiebeleid voor verenigingen. Wij houden de subsidieregels tegen het licht en beoordelen ze op redelijkheid en billijkheid.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Het Integraal Accommodatiebeleid vormt ook de komende jaren het kader voor onze rol bij maatschappelijke voorzieningen. Wij zorgen er voor dat maatschappelijke voorzieningen beschikbaar en toegankelijk blijven voor alle doelgroepen binnen Weert. Dit door de uitvoering van de verschillende actieprogramma's

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer zelfredzame en participerende jongeren	Passend aanbod vrijetijdsbesteding	Gevarieerd aanbod van activiteiten voor jongeren	Cijfers Productenboek PUNT welzijn (product F2)
	Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning	Centrum jeugd en gezin is bekend bij 50% van de ouders en jongeren	Onderzoek onder ouders en jongeren
		Centrum jeugd en gezin wordt door 20% van de ouders en jongeren gebruikt	Management-rapportage CJG
		85% van de ouders zijn tevreden over de ondersteuning van Centrum jeugd en gezin	Enquête onder ouders
		Samenvoeging JGZ 0-4 (zorggroep) en JGZ 4-19 (GGD) is opgestart.	Projectplan met tijdpad
		Vastgestelde aanpak Alcohol en drugs	Acties helder uitgezet in uitvoeringsprogramma
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Harmonisatie voorschoolse opvang	Aantal kindcentra (psz/kdv samen)
		Uitvoering wet OKE: aanpak voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in kinderopvang	Meting van VVE-activiteiten en plaatsen in kinderopvang
		Extra toezicht gastouderopvang	Aantal controles gastouders
		Minder onderwijs achterstanden	OAB monitor
		Leerplicht/RMC: Ingevoerd meld- en verzuimprotocol en (landelijk) verzuimloket in alle scholen	Richtlijnen helder uitgezet
	Minder uitval door zorg op maat	Leerplicht/RMC: 10% minder voortijdige schoolverlaters	Cijfers leerplicht/RMC registratie VSV rapportage
		Elke jongere krijgt een aanbod	Cijfers SZW-registratie
		70 % van het aantal jongeren dat een aanbod accepteert, wordt direct bemiddeld naar werk en/of onderwijs of krijgt zorg.	Cijfers SZW-registratie
		Ondersteunde c.q. verwezen jongeren met problemen door jongerenwerkers	Cijfers productenboek PUNT welzijn (product F2)
		Actualisatie notitie "Geen kind tussen wal en schip" in samenhang met de lokale educatieve agenda en de kaders van passend onderwijs	Een evaluatie van de notitie met vervolg voorstel
		Methodiek "Samen Starten" is ingevoerd bij partners -9 maanden tot 19 jaar	Jaarverslag JGZ
		Zorgstructuur is geëvalueerd	Evaluatieverslag
		Pilot "Coördinatie van zorg" geëvalueerd en uitkomsten worden vertaald naar beleid	Evaluatieverslag

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	70 WWB-ers aan het werk en/of naar school.	Uitstroomcijfers WWB
		5 WWB-ers als zelfstandige aan het werk	Uitstroomcijfers WWB
		Vermindering van fraude en misbruik door fraudepreventie en -bestrijding, te weten: 10% van de aanvragen WWB zijn aan de Poort tegengehouden. - verminderen; - op te sporen fraude € 200.000 - meerjarige besparing € 650.000	Cijfers registratie sociale recherche
		Mogelijke verbeteringen minimabeleid in beeld	Evaluatie en onderzoek o.b.v. ervaringscijfers
		100 inburgeringstrajecten	Cijfers Informatiesysteem Inburgering
		Ingekochte educatietrajecten bij ROC	Aantal trajecten (maatwerk)
		Integratiebeleid is geëvalueerd	Evaluatieverslag
		Vastgestelde voortgangsrapportage Wmo-beleid 2010	Aantal gerealiseerde actiepunten uit het beleidsplan 2009-2012
		Vastgestelde meerjarige subsidieovereenkomsten met PUNT welzijn en AMW	Prestatie-indicatoren en verantwoordingsafspraken helder uitgezet
		Vastgestelde overeenkomst GGD 2012	Prestatie-indicatoren en verantwoordingsafspraken helder uitgezet
	Vastgestelde aanpak Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015	Acties helder uitgezet	
Voorkomen van werkloosheid	75% van de direct bemiddelbare aanvragen zijn aan de poort tegengehouden.	Cijfers poortwachter	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen	Integrale aanpak voor mensen met een handicap	Rapportage van uitkomsten interactieve bijeenkomsten en inventarisatie bestaand beleid	Aantal interactieve bijeenkomsten
		Mantelzorgers zijn ondersteund	Aantal uitgevoerde actiepunten
		Een financieel gezond WSW-bedrijf. Zo veel mogelijk Wsw-ers zijn geplaatst in reguliere arbeid.	Kwartaalrapportages De Risse (Balance score card)
	Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	Doelmatige inzet van Wmo-voorzieningen	Cijfers evaluatierapport 2010 prestatieveld 6
	Voorkomen van sociaal isolement	Uitgevoerd protocol verknopen van kennis	Cijfers Productenboek PUNT welzijn (product H6)
		2-3 maal per jaar ketenoverleg WWZ	Aantal bijeenkomsten ketenoverleg WWZ
	Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Betere samenwerking tussen partners Openbare geestelijke gezondheidszorg	Aantal bijeenkomsten vangnetoverleg (6x p.j.) en beleidsoverleg (2x p.j.)
		Een vastgestelde aanpak voor maatschappelijke opvang	Acties helder uitgezet

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn – door bewoners gedragen – leefbaarheidagenda's	In elke wijk- en dorp een leefbaarheid-agenda uitgevoerd	Aantal uitgevoerde activiteiten
		Werking nieuwe aanpak wijkgericht werken getoetst	Evaluatieverslag
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Vastgestelde aanpak vrijwilligerswerk	Acties helder uitgezet
		Alle maatschappelijke stages zijn geregistreerd	Cijfers Productenboek PUNT welzijn (Product J4)
		Verenigingen zijn bekend met en worden ondersteund bij de maatschappelijke stage	Cijfers Productenboek PUNT welzijn (Product J4)
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Vastgestelde toekomstvisie maatschappelijke stages 2012-2015	Visie helder geformuleerd
	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Actieprogramma IAB 2011	

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	•	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	•	•		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	•	•	•	•
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	•	•		
Bezuiniging professionele instellingen	•	•		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	•	•		
Daklozenopvang aanpassen	•	•		
Welzijn en participatie senioren	•	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	•	•		

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	51.980.312	51.460.280	50.760.066	50.750.212
Totale baten	30.855.986	30.744.868	29.831.368	29.988.014
Saldo	21.124.326	20.715.412	20.928.698	20.762.198
Toevoegingen reserves:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve JOP Graswinkel; kapitaallasten krediet	323	323	323	323
- Reserve KKK wijkaccommodatie; kapitaallasten krediet	51.551	51.551	51.551	51.551
- Reserve accommodatie Batavieren Treffers;	325	325	325	325

4. Programmaplan

kapitaallasten krediet				
- Reserve wijkaccommodatie Tungelroy; kapitaallasten krediet	9.378	9.378	9.378	9.378
- Reserve peuterspeelzaal WML; kapitaallasten krediet	3.500	3.500	3.500	3.500
- Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal; kapitaallasten krediet	4.533	4.533	4.533	4.533
- Reserve peuterspeelzaal; kapitaallasten krediet	1.500	1.500	1.500	1.500
- Reserve Wmo; algemeen	279.835	0	0	0

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	49.311.267	52.720.693	51.980.312
Totale baten	31.619.908	30.380.255	30.855.986
Saldo	17.691.359	22.340.438	21.124.326

De lasten nemen af met € 740.381,--	Afwijking
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten.	-119.000
- Hoger subsidie voor voorschoolse educatie. Deze hogere last komt ten laste van het accres van de algemene uitkering. Aangezien het reële accres nul is, is deze hogere subsidie budgettair nadelig.	35.000
- Hogere kosten vorming en opleiding ten behoeve van inburgeringcursussen.	26.000
- Lagere uitkeringslasten bijstandsverlening als gevolg van 44 uitkeringsgerechtigden minder. Ook is er uitgegaan van een lagere gemiddelde uitkeringslast omdat ingeschat wordt dat de economie aantrekt en meer variabele inkomsten gerealiseerd worden door de uitkeringsgerechtigden. Hiermee wordt de uitkeringsnorm verlaagd. De gemiddelde uitkeringslast voor alle uitkeringsgerechtigden komt dan op een lager niveau te liggen.	-1.095.000
- Hogere lasten bijstandsverlening zelfstandigen als gevolg van de kredietcrisis en het ZZP-project.	74.000
- Lagere lasten bz leenbijstand als gevolg van het minder ondersteunen van de kleine bedrijvigheid. Hierbij is gekeken naar de werkelijke cijfers 2009 (zie ook baten).	-150.000
- Door een verwachte toename van het aantal IOAW'ers en IOAZ'ers nemen de bijstandslasten in 2011 toe (zie ook baten).	101.000
- Lagere lasten bijzondere bijstand als gevolg van het meer kunnen gaan benutten van het participatiebudget.	-25.000
- Lagere lasten als gevolg van de afbouw van de autonome gemeentelijke bijdrage aan werkvoorzieningschap "de Risse"	-93.000
- De hoogte van de rijks gelden die de gemeente Weert doorbetaalt aan werkvoorzieningschap "de Risse" is in 2011 lager (zie ook baten).	-87.000
- Lagere lasten voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid als gevolg van beëindiging looptijd tijdelijke beleidsmedewerker R.P.A.	-29.000
- Hogere lasten re-integratie als gevolg van meer trajecten om de hogere werkloosheid als gevolg van de economische crisis het hoofd te bieden. Van deze lasten ad € 67.715,-- wordt € 30.715,-- afgedekt door een extra onttrekking aan de voorziening scholing en activering (zie ook baten).	68.000
- In verband met de indexering van vooral de salariskosten conform de CAO van het budgetcontract is het subsidie aan Algemeen Maatschappelijk Werk hoger.	27.000
- Hogere lasten huishoudelijke zorg WMO. Hier staat een hogere eigen bijdrage van € 100.000,-- tegenover (zie ook baten). Daarnaast is vindt er voor 2011 een eenmalige aanwending van de reserve WMO aan van € 279.835,-- (zie onderdeel: wat mag het kosten)	519.000
- De stelpost formatie-uitbreiding WMO is vervallen omdat de kosten zijn opgenomen in	

4. Programmaplan

de reguliere formatie die via de kostenplaats verloopt en is dus budgettair neutraal.	-53.000
- Lagere overige kosten. In 2010 is € 75.000,-- geraamd ten behoeve van de uitvoering van het WMO-beleidsplan. Voor dit bedrag werd de reserve WMO aangewend. Vanaf 2011 wordt het budget ad € 75.000,-- via de prioriteiten gefaseerd in de begroting opgenomen	-75.000
- Hoger subsidie wijkgericht werken. In 2011 wordt het subsidie functioneel geraamd op programma 4. In 2010 is het bedrag niet als subsidie op programma 4, maar als een storting in de reserve leefbaarheid woonomgeving opgenomen. Deze mutatie is dus budgettair neutraal.	56.000
- Hogere subsidiëring stichting Punt Welzijn voor opbouwwerk conform bepalingen in het subsidiecontract.	48.000
- Hoger budget voor maatschappelijke stages. Dit bedrag wordt gecompenseerd door een hogere algemene uitkering.	37.000
- Lagere lasten WMO woonvoorzieningen voor gehandicapten. De lasten voor 2011 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers van voorgaande jaren.	-43.000
- Bij de vervoersvoorziening voor gehandicapten heeft een beleidswijziging plaatsgevonden. In plaats van individuele voorzieningen, waarvan de kosten € 214.550 bedroegen, wordt nu collectief vervoer beschikbaar gesteld waarvan de kosten geraamd worden op € 107.000,--. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 107.550,--.	-108.000
- Hogere lasten voor de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze hogere last komt ten laste van het accres van de algemene uitkering. Aangezien het reële accres nul is, zijn deze hogere lasten budgettair nadelig.	68.000
- Hogere lasten Digitaal Jeugdossier. Deze hogere lasten worden voor de helft gecompenseerd door de algemene uitkering.	27.000
- Hoger subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier staat een rijksbijdrage tegenover (zie ook baten).	30.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	20.619
Totaal	-740.381

De baten nemen toe met € 475.731,--	Afwijking
- Ofschoon de ROA/VTV regeling is beëindigd krijgt de gemeente Weert voor 1 persoon nog eenmalig een rijksbijdrage.	21.000
- Als gevolg van de wet BUIG (bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen) is er een gewijzigde financiering van de gemeentelijke middelen voor de IOAW, IOAZ en Bbz 2004.	
- In de begroting 2010 is te zeer rekening gehouden met de nadelige effecten van de wet BUIG, waardoor er in 2011 een voordeel ontstaat. Daarnaast wordt er een hoger inkomensdeel WWB dan in 2010 verwacht (zie ook lasten).	435.000
- Op basis van de werkelijke cijfers 2009 wordt een lagere aflossing leenbijstand verwacht (zie ook lasten).	-150.000
- De bijdrage van het Rijk die de gemeente Weert doorbetaalt aan werkvoorzieningschap "de Risse" is in 2011 afgenomen met € 86.572,--. Deze lagere inkomens is budgettair neutraal (zie ook lasten)	-87.000
- Extra onttrekking aan de voorziening scholing en activering ten behoeve van meettrajecten re-integratie (zie ook lasten)	31.000
- Hogere eigen bijdrage huishoudelijke zorg WMO (zie ook lasten).	100.000
- Hogere huuropbrengst kinderopvang, vooral door de verhuur van pand Emmasingel 37 aan Korein Kinderplein ad € 33.187,--. Hier staan hogere kapitaallasten tegenover.	45.000
- Hogere rijksbijdrage voor preventieve jeugdgezondheidszorg, het (WMO)deel voor de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Digitaal jeugdossier. Deze rijksbijdrage wordt voor een bedrag van € 51.432,-- aangewend voor het salaris van de coördinator en het restant ad € 29.816,-- wordt uitbetaald aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.	81.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-269
Totaal	475.731

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Stelpost Welzijn		7.080
Uitvoering WMO-beleidsplan 2009-2012		25.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Vervangen stoelen de Roos	15.000	3.600

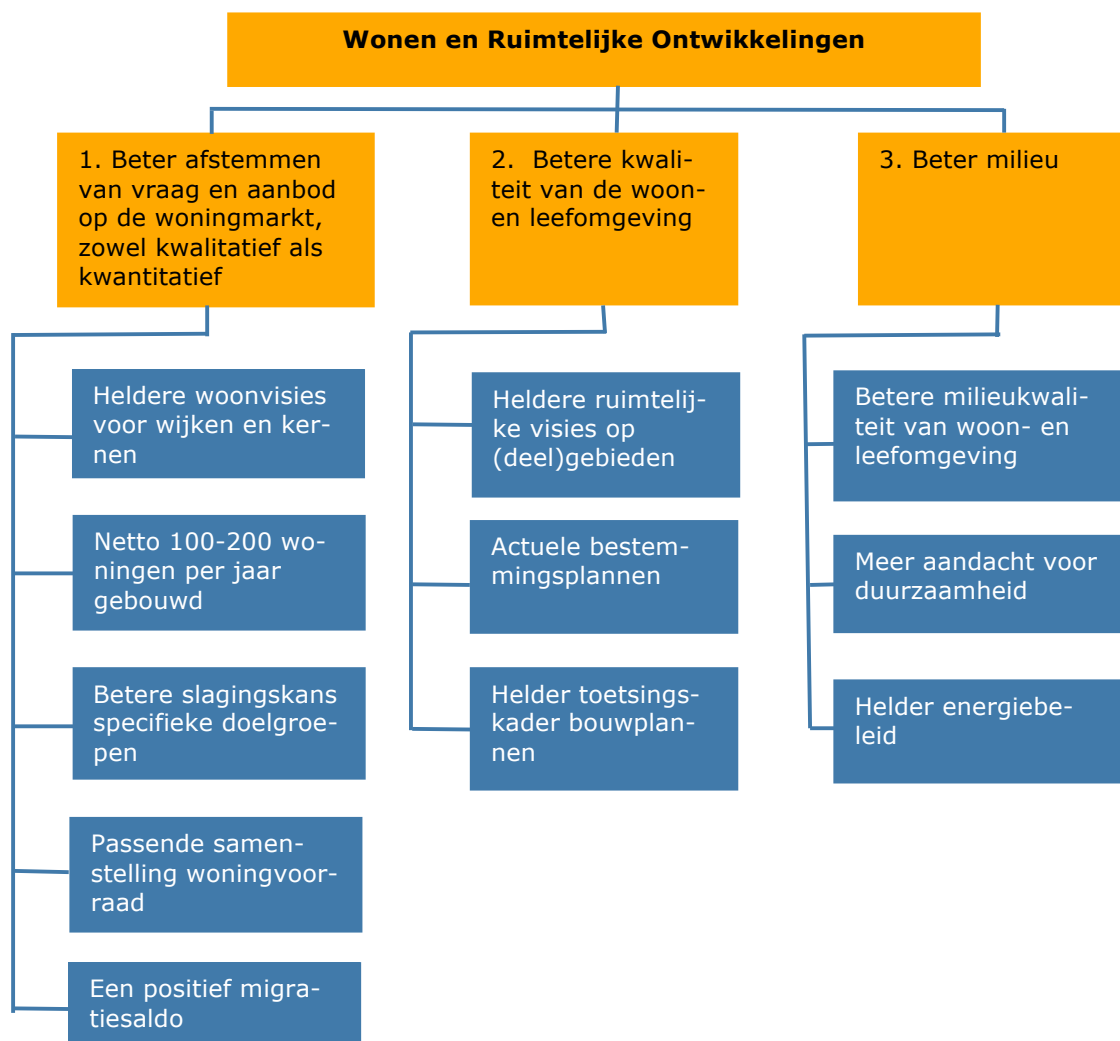
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Coolen

Visie

Investeren in een levendige en sociale stad. We zijn een stad in en voor de regio in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Een compacte, overzichtelijke stad met veel voorzieningen. We willen het gezellige, warme en geborgene van Weert versterken. Dit gaat gepaard met een geleidelijke en evenwichtige groei van de stad, waarbij aandacht is voor een tijdige investering in de kwaliteit van verouderde woningen en woonomgeving. Demografische ontwikkelingen zorgen voor een verandering in de kwalitatieve woningbehoefte. In het buitengebied wordt het waardevolle landschap behouden en versterkt. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. We zetten in op duurzame nieuwbouw voor alle groepen in de samenleving.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Beter afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief

Heldere woonvisies voor wijken en kernen

We maken samen met corporaties woonvisies voor wijken en kernen. Dit is een verdieping in vervolg op de regionale woonvisie. Het sociale aspect wordt hierbij betrokken. Woonmilieus en leefstijlen komen aan bod. Dit is van belang voor het bijstellen van het strategisch voorraadbeleid van de corporaties en het bepalen van toekomstige herstructureringsopgaven. We geven een ontwikkelingsrichting aan de wijk of kern. In 2010 is een woonvisie voor Fatima opgesteld. Dit krijgt in 2011 een vervolg met het opstellen van een woonvisie voor Leuken.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

Op basis van de in 2010 vastgestelde Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 realiseren we de komende jaren een divers woningbouwprogramma. We houden rekening met de vergrijzing door het substantiële aandeel nul-tredenwoningen. Een aantal complexe projecten is in 2010 in aanbouw genomen. Er worden woningen opgeleverd op zowel in- als uitbreidingslocaties en verdeeld over de wijken en kernen.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

We zetten in op het vergroten van de kansen voor de doelgroepen van beleid om aan geschikte woonruimte te komen. We streven ernaar jaarlijks 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen. Voor mensen met een beperking worden specifieke woonvormen gerealiseerd.

In 2011 gaan we nieuwe prestatieafspraken aan met corporaties. Dit doen we op basis van de in 2010 vastgestelde Regionale Woonvisie.

Passende samenstelling woningvoorraad

Een gedifferentieerd woningaanbod helpt bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in wijken en kernen. Nieuwe wijken worden gedifferentieerd opgezet. Bij nieuwe ontwikkelingen in bestaande woonwijken houden we rekening met de reeds bestaande woningvoorraad in de wijk/kern. Ook de verkoop van huurwoningen draagt bij aan deze doelstelling.

Een positief migratiesaldo

Een actiepoint uit de visie Weert 2015 is het aantrekken van jonge gezinnen. We zetten in op een structureel positief migratiesaldo. In 2010 is in samenwerking met marktpartijen de stichting WoonstadWeert.nl opgericht. Jaarlijks worden door de stichting acties uitgevoerd om de goede woonkwaliteit van Weert uit te dragen en te promoten. Onder onze regie wordt eenmaal per kwartaal het blad Poort uitgegeven. Het doel is enerzijds meer ambassadeurs voor Weert in de regio en anderzijds de promotie van Weert in de bredere regio.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

De nieuwe Wro stelt een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente verplicht. Daarnaast is een structuurvisie nodig voor kostenverhaal. In 2011 stellen we de Structuurvisie fase 2 vast. Hierin geven we een doorkijk naar verwachte toekomstige ontwikkelingen. De looptijd is 10 jaar. Tevens actualiseren we de Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Tot slot vertalen we via de Structuurvisie fase 2 het Kwaliteitsmenu van de provincie vertaald in een gemeentelijk Kwaliteitsmenu.

De visie voor de spoorzone en het stadshart zien we in samenhang met de algemene doelstelling om de compacte stad Weert te versterken. Dit is een van de doelstellingen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Weert wil een evenwichtige, geleidelijke ontwikkeling doormaken, de projecten in samenhang met elkaar en in functionaliteit op elkaar afstemmen. Op deze manier ontwikkelt de stad zich duurzaam.

Actuele bestemmingsplannen

We herzien jaarlijks circa 3 bestemmingsplannen. Voor nieuwe ontwikkelingen, die niet passen binnen het bestemmingsplan, stellen we jaarlijks circa 13 postzegelbestemmingsplannen vast. Een en ander volgens de richtlijnen van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan Buitengebied stellen we in 2011 vast. Hierin leggen we o.a. vast dat er geen nieuwe LOG's aangewezen worden. Ook regelen we de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven.

Helder toetsingskader bouwplannen

Omvorming van het welstandsbeleid vindt plaats in relatie tot beeldkwaliteitsplannen en op basis van de evaluatie van de welstandsvrije gebieden, de sneltoetscriteria en de discussienota die in het kader van de deregulering is opgesteld.

Bij de evaluatie van de in 2010 ingevoerde Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, WABO) komen de aspecten klantgericht werken, digitaliseren, e-gemeente en vergunningvrij bouwen aan bod. De flitsvergunning is vervallen met de invoering van de WABO.

Evaluatie van het in 2010 vastgestelde Bouwbeleidsplan, waarin deregulering en de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager centraal staan.

3. Beter milieu

Beter milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

De prioriteiten uit het milieubeleidsplan 2010-2013 bepalen het ambitieniveau en de maatregelen die worden uitgevoerd. We voeren om te beginnen de wettelijke taken uit (o.a. bodem,

geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en milieuvergunningverlening).

Meer aandacht voor duurzaamheid

Het thema duurzaamheid werken we uit en krijgt in bredere zin een structurele plaats in de organisatie. Dit gaat in eerste instantie met name om de nieuwbouw van woningen en gemeentelijke gebouwen. Daarnaast richten we ons op de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, door onder andere het verstrekken van duurzaamheidsleningen en door de participatie aan de Limburgse Energie Subsidie-regeling. Verbreding zal afhankelijk zijn van de middelen om te komen tot de inrichting van een coördinatiepunt duurzaamheid in de organisatie.

Helder energiebeleid

Er is een ambitie om beleid te ontwikkelen ten aanzien van onder andere energiebesparing, duurzame energie en energievisies voor de ontwikkeling van een bepaald gebied. Dit is afhankelijk van het beschikbaar komen van middelen en formatie.

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt	Heldere woonvisies voor wijken en kernen	Een vastgestelde woonvisie voor Leuken	Heldere woonvisie voor Leuken
	Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd	Oplevering netto 100-200 woningen per jaar	Toename woningvoorraad
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren / starters gehuisvest	Aantal jongeren/starters dat aan woonruimte geholpen is
		Oplevering 50 woningen voor mensen met een beperking	Aantal opgeleverde zorgwoningen
		Prestatieafspraken met 2 corporaties	Concrete prestatieafspraken
	Passende samenstelling woningvoorraad	Minimaal 50 verkochte huurwoningen	Aantal verkochte huurwoningen
Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Migratiesaldo	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere kwaliteit van de woon/ en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	Een vastgestelde structuurvisie fase 2	Heldere structuurvisie
		Een vastgestelde visie voor stadshart / spoorzone	Heldere visie voor stadshart/spoorzone
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen	Aantal vastgestelde bestemmingsplannen
	Helder toetsingskader ruimtelijke initiatieven	Een vastgestelde nieuwe Welstandsnota	Omgevormd welstandsbeleid
		Een geëvalueerde Omgevingsvergunning	Evaluatieverslag
	Een geëvalueerd Bouwbeleidsplan	Evaluatieverslag	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Beter milieu	Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving	Gerealiseerde duurzame woningen en gemeentelijke gebouwen	Aantal opgeleverde duurzame woningen en gemeentelijke gebouwen
		Uitvoeren milieubeleidsplan	Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad.	Aantal uitgevoerde maatregelen milieubeleidsplan
			Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen
			Aantal toegekende LES subsidies
	Helder energiebeleid	Vastgesteld energiebeleid	Helder energiebeleid

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Woonvisie	•			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties	•			
Nieuwe structuurvisie medio 2011	•			
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	•	•	•	•
Onderzoek huisvesting studenten, 1-persoons huishoudens	•			
Woonvisie Leuken	•			
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat		•	•	•
Nieuw stadhuis			•	
Visie op spoorzone	•			
Evaluatie welstandvrije gebieden	•			
Kwaliteit woonomgeving	•	•	•	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	•			
Alleen LOG Tungelroy	•			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	26.311.837	25.269.185	23.042.674	30.221.538
Totale baten	24.366.747	23.257.979	21.042.781	28.256.704
Saldo	1.945.090	2.011.206	1.999.893	1.964.834
Toevoegingen reserves:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves:	0	0	0	0

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	23.885.325	30.327.376	26.311.837
Totale baten	18.316.170	28.384.462	24.366.747
Saldo	5.569.155	1.942.914	1.945.090

De lasten nemen af met € 4.015.539,--

	Afwijking
- De bouwgrondexploitatie (het grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt. eventuele saldi die ontstaan binnen dit programma en programma 2 "werk en economie" worden verrekend met reserves. Binnen de in dit programma verwerkte "grondexploitatie", "bouwgrondexploitatie woningbouw" en "bouwgrondexploitatie verspreid bezit" nemen de lasten af met € 3.125.875,--. Hier staan lagere baten ad	-3.125.875

4. Programmaplan

€ 3.556.677,-- tegenover. Het verschil ad € 430.802,-- wordt verrekend met de reserves grondbedrijf (zie ook de analyse bij de baten, de analyse bij programma 2 en de paragraaf grondbeleid).	
- In 2010 is eenmalig ten laste van de reserve volkshuisvesting een bedrag beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regeling Limburgse Energie Subsidies (LES). In 2011 wordt hier geen raming voor opgenomen.	-193.000
- De toevoeging aan de voorziening ISV-2 is met ingang van 2011 vervallen omdat de regeling is beëindigd (zie ook baten).	-636.000
- In 2010 zijn er kosten voor onderzoek handhaving/regelgeving bestemmingsplannen geweest. In 2011 vervalt deze raming.	-50.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-10.664
Totaal	-4.015.539

De baten nemen af met € 4.017.715,--	Afwijking
- De baten van "grondexploitatie", "bouwgrondexploitatie woningbouw" en "bouwgrondexploitatie verspreid bezit" nemen af met € 3.556.677,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ook lasten).	-3.556.677
- Hogere baten omdat als gevolg van de invoering van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening worden ambtelijke kosten en kosten in het kader van wijzigingen van het bestemmingsplan via leges verhaald op de initiatiefnemer.	40.000
- In 2010 zijn de laatste bijdragen van derden ontvangen voor ruimte-voor-ruimte. Deze bijdragen werden toegevoegd aan de reserve ruimte-voor-ruimte. In de begroting 2011 worden geen bijdragen meer geraamd.	-196.000
- De bijdragen van het Rijk in het kader van ISV-2 gelden zijn in 2010 beëindigd.	-636.000
- Hogere opbrengst Bouwleges naar aanleiding van een tariefsverhoging met 15% waardoor er een 100% kostendekking wordt verkregen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen, onderdeel bouwleges.	337.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-6.038
Totaal	-4.017.715

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering (t.l.v. voorziening bodemsanering)	10.000	10.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geluidsniveaumeterset	7.000	1.280
GEODATA, luchtfotografie	47.000	17.547
IGOS – Unix GEO	100.000	24.000

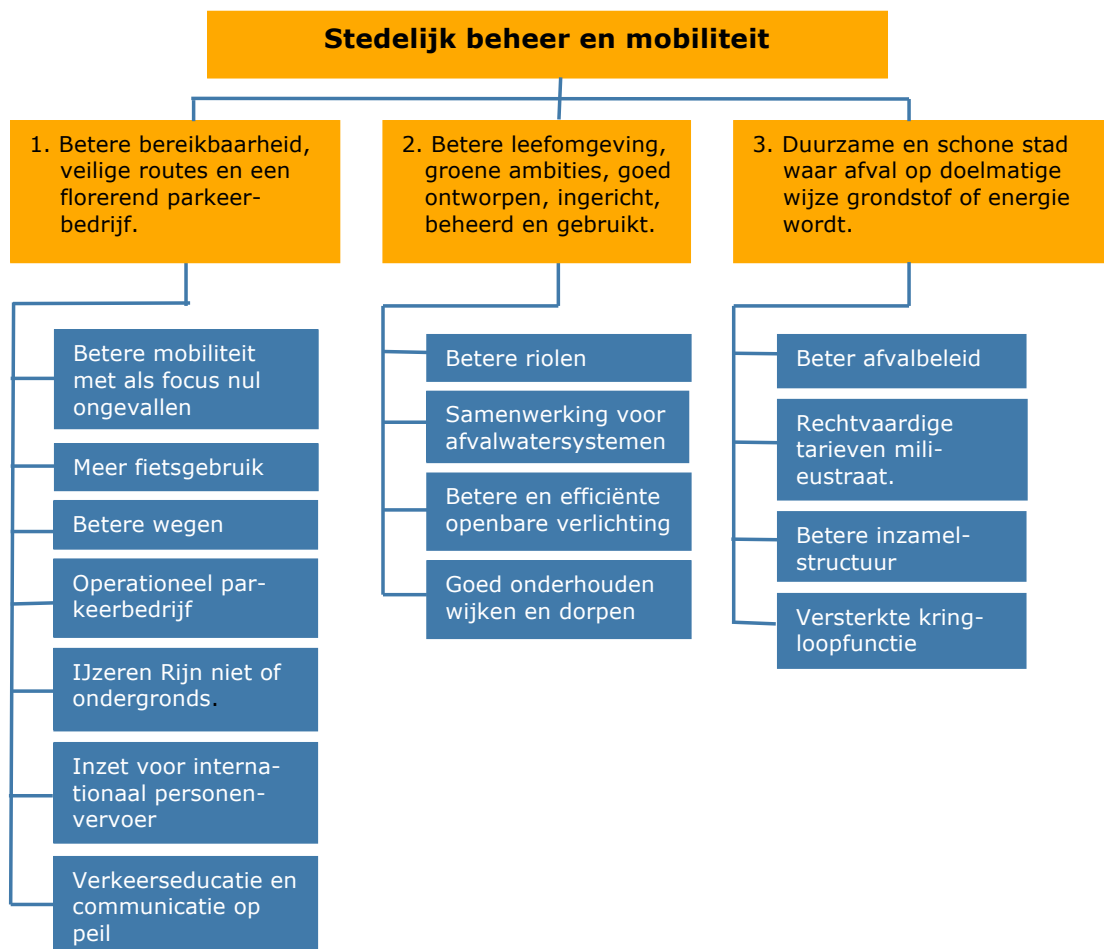
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Litjens

Visie

Weert is een vitale stad met een evenwichtig opgebouwde openbare ruimte en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Weert heeft een groen karakter, is goed bereikbaar en wordt duurzaam onderhouden. We bieden hiermee randvoorwaarden voor economische ontwikkeling, woonkwaliteit & leefbaarheid. Een stad die (nieuwe) bewoners en ondernemers veel te bieden heeft.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Betere bereikbaarheid, veilige routes en een florerend parkeerbedrijf.

Betere mobiliteit met als focus nul ongevalen

We voeren een mobiliteitsbeleid met als doel Weert leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. Het herijkte Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) biedt daarvoor de marsroute voor korte en langere termijn. Speerpunten in het GVVP zijn:

- verbetering van het vestigingsklimaat;
- versterken sociaal economische functie;
- verbetering leefbaarheid;
- versterking toerisme;
- versterking regionale functie;
- in stand houden openbaar vervoer.

Meer fietsgebruik

In 2011 ligt er een fietsbeleidsplan om fietsen te stimuleren. De voordelen van het fietsgebruik zijn evident. Tot 7,5 kilometer is de fiets concurrent van de auto. Het fietsbeleid zal de volgende speerpunten kennen:

- korte autoritten terugdringen;
- behoud bereikbare en leefbare binnenstad;
- fietsnetwerk met samenhang en kwaliteit;
- adequate fietsparkeervoorzieningen;
- betere fietsroutes.

Betere wegen

De drukte op gebiedsontsluitingswegen leiden tot verkeersknelpunten. Deze knelpunten nemen we weg waardoor de aantrekkelijkheid van Weert om je te vestigen behouden blijft. Het betreft in het bijzonder de volgende weginfrastructuur:

- Startnotitie West-tangent (N564);
- Ringbaan Noord - Eindhovenseweg;
- Aansluitingen Ringbaan Noord (Boshoven, Laar, Wiekendreef en Kampershoek);
- Eindhovenseweg - Hushoverweg;

We maken ons sterk om knelpunten op de volgende rijks- en provinciale wegen weg te nemen:

- Verbreding A2 (A67 tot A73)
- Aansluiting A2 - N266;
- Kruispunt A2 - N275;
- N280 tussen A73 Roermond en A2 Weert;
- N280-Trumpertweg;
- N280-Ittervoortweg;
- N292 reconstructie in Stramproy;

We maken een speerpunt van het weren van vrachtverkeer. Dit om de routes Maarheezehuttendijk - Geuzendijk - Trancheeweg, Tromplaan - Middelstestraat en Kazernelaan te ontlasten.

Gevormd parkeerbedrijf

Gebouw gebonden parkeercapaciteit in en nabij de binnenstad is voor ons een speerpunt van beleid. Parkeercapaciteit waar eigen exploitatie en achteraf betaald parkeren uitgangspunt is. Deze ontwikkeling is voor ons aanleiding om het betaald parkeren opnieuw te positioneren. In 2011 functioneert het parkeerbedrijf als zelfstandige entiteit. Bundeling van activiteiten moet leiden tot:

- Rendementsverbetering;
- Kwaliteitsverbetering;
- Investerings in parkeercapaciteit;
- Partnerorganisatie in de binnenstad;
- Afdrachten aan de algemene dienst;
- Passende parkeertarieven.

IJzeren Rijn niet of ondergronds

We hebben onze visie op de inpassing van de Trans Europese Goederenlijn IJzeren Rijn luid en duidelijk laten horen. Het Tunnelplan IJzeren Rijn geldt als koersdocument. Ontkoppeling van goederen- en personenvervoer, tunnel Driesveldlaan en realiseren van ca. 18 ha "nieuwe stad" zijn daarbij de concrete doelen.

We wenden alle energie aan om, waar mogelijk, de belangen van Weert op de agenda te houden.

Inzet voor internationaal personenvervoer

De verbinding voor personenvervoer tussen Weert en Antwerpen is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Weert. Ook voor de positie van Weert als intercitystation. We nemen de regie om met Hamont Achel, Neerpelt, Overpelt, NMBS, De Lijn, Cranendonck, provincies Limburg en Noord Brabant te komen tot personenvervoer Weert - Antwerpen. Als onderdeel van dit project onderzoeken we of een verlengde Maaslijn vanuit Weert naar Venlo realiseerbaar is.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

We maken ons sterk voor gedragsbeïnvloeding. Bij leerlingen op basisscholen en middelbare scholen zetten we in op verkeerseducatie. Samen met het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) stellen we lespakketten ter beschikking. Voor specifieke doelgroepen organiseren we voorlichtingsprojecten en pilotprojecten, zoals verkeersveiligheidspots op WTV voor automobilisten en fietsers.

2. Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.

Betere riolen

Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is opgesteld voor de periode 2007 – 2010. In 2011 ligt er een nieuw en verbreed GRP.

Twee grote projecten uit het GRP 2007-2010 zijn in voorbereiding genomen en worden in 2011 en 2012 uitgevoerd.

Deze zijn:

- Opheffen overstorten Houtstraatlossing;
- Grootschalige rioolvervanging Stramproy.

Vanaf 2012 voeren we projecten uit het verbreed GRP uit.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

Aan vrijblijvende regionale samenwerking komt een einde. We nemen het initiatief om samen met Maasgouw, Leudal, Nederweert en Cranendonck tot samenwerking te komen.

Dit om kosten te besparen.

Betere en efficiënte openbare verlichting

In 2011 ligt er een beleidsplan openbare verlichting. Dit om eisen te bepalen en achterstalig onderhoud en vervangingen in kaart te brengen. We koersen daarbij op veilige wegen, vermindering van energiegebruik en lage onderhoudskosten.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

We zetten de komende jaren in op het actualiseren van beleid op het gebied van:

- speelplekken en -voorzieningen;
- wegenonderhoud;
- gladheid bestrijding;
- onkruidbestrijding wegen en trottoirs;
- honden uitlaatterreinen;
- bomen en groen.

In de vastgestelde kadernota Groen staan onze ambities voor bomen en groen. Deze ambities zijn een geactualiseerd bomenbeleidsplan, aangepaste en toegankelijker kapverordening, het ontwikkelen van een Groene paragraaf en het opstellen van een beheerplan voor de openbare ruimte.

We maken ons sterk om kleine ergernissen te voorkomen. We reageren sneller en adequater op meldingen bij het servicepunt stadsbeheer. Kortom: "Snelheid is onze kracht". We zetten moderne communicatiemiddelen in om 24 uur per dag en 7 dagen per week elektronisch klachten te melden. De samenwerking met wijk- en dorpsraden staat daarbij buiten kijf.

3. Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.

Beter afvalbeleid

In 2011 ligt er een nieuw beleidskader afval voor de periode 2011 - 2015. We spelen in op:

- de Europese kaderrichtlijn afval;
- het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP2);
- de veranderingen in de verwerkingsmarkt;
- de producenten verantwoordelijkheid;
- mogelijkheden tot nascheiden afval;
- energiewaarde van afval.

We maken ons sterk om een goede balans te vinden tussen kosten, milieu en burgercomfort.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

De milieustraat Weert – Nederweert vervult een belangrijke positie in de afvalinzamelstructuur van Weert en Nederweert.

We constateren vermenging van bedrijfsafval en particulier afval. Dit leidt tot onterechte toerekening van kosten naar onze burgers. Naar voorbeeld van milieustraten in Vlaams Limburg onderzoeken we of een passysteem met toegangsregistratie kan worden ingevoerd. Dit ook om een betere serviceverlening aan de poort te verlenen.

Het wordt voor burgers mogelijk tuinafval vanaf 2011 gratis aan te bieden. Dit als onderdeel van de herziening van de gehele tarieventabel voor afvalstromen.

Betere inzamelstructuur

De huidige inzamelstructuur sluit niet meer aan op de ontwikkelingen van de laatste 15 jaar. In 2013 ligt er een voorstel om de inzamelstructuur aan te passen aan de eisen van vandaag. In 2013 wordt de vastgestelde inzamelstructuur aanbesteed en per januari 2014 ingevoerd.

Ook hier maken we ons sterk om een goede balans te vinden tussen kosten, milieu en burgercomfort.

Versterkte kringloopfunctie

In 2009 is het kringloopbedrijf van BIS BIS in Weert gestopt. Samen met Risse BV hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kringloop nieuw leven in te blazen.

Hiermee bereiken we:

- Meer re-integratie van mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt;
- Meer WSW werkgelegenheid;
- Meer gebruikte artikelen tegen een kleine prijs;
- Een 2^e leven voor gebruikte artikelen;
- Een betere inzamelstructuur voor kleding;
- Nieuwe kansen voor charitatieve instellingen.

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere bereikbaarheid, veilige routes en een florerend parkeerbedrijf.	Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen	GVVP vastgesteld Betere veiligheid	Aantal ongevallen en slachtoffers
	Meer fietsgebruik	Fietsbeleidsplan vastgesteld Betere fietsroutes	Meting fietsgebruik
	Betere wegen	Aangepaste weginfrastructuur: ∞ Startnotitie West-tangent gereed ∞ Ringbaan Noord – Eindhovenseweg ∞ Ringbaan Noord – St. Luciastraat ∞ Eindhovenseweg – Hushoverweg Uitvoering wegaanpassing door Provincie: ∞ N280 – Trumpertweg ∞ N280 – Ittervoortweg ∞ N292 reconstructie Stramproy Vrachtverkeer geweerd: ∞ Kazernelaan ∞ Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk	Notitie vastgesteld en infrastructuur aangepast Infrastructuur aangepast Aantal vrachtauto's over deze wegen
	Operationeel parkeerbedrijf	Kaderstelling parkeerbedrijf vastgesteld en parkeerbedrijf gerealiseerd	Aantal geïnitieerde acties vanuit parkeerbedrijf
		Flexibel tarievenbeleid op basis van gerealiseerde kwaliteitsverbetering	Waardering kwaliteit
	IJzeren Rijn niet of ondergronds	Belangen van Weert op de agenda gehouden.	Besluiten Tweede Kamer
	Inzet voor internationaal personenvervoer	Plan van aanpak vastgesteld om tot realisering te komen	Plan van aanpak vastgestelde
	Verkeerseducatie en -communicatie op peil	Gedragsbeïnvloeding gerealiseerd.	Aantal uitgevoerde projecten.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.	Betere riolen	Vastgesteld GRP	GRP vastgesteld
		Overstorten Houtstraatlossing opgeheven	Aantal overstorten Houtstraat-lossing
		Rioolvervanging Stramproy gereed	Aantal geplande straten waar rioolreconstructie uitgevoerd is
		Uitvoeringsplan verbreed GRP gestart	Aantal acties uitvoeringsplan verbreed GRP
	Samenwerking voor afvalwatersystemen	Samenwerkingsdoelen en vorm vastgesteld	Vastgestelde notitie(s)
		Samenwerking gestart	Aantal overleggen
	Betere en efficiënte openbare verlichting	Beleidsplan OV vastgesteld	Vastgesteld beleidsplan OV
		Vermindering energiegebruik	Registratie verbruik
		Vermindering onderhoudskosten	Registratie onderhoud
	Goed onderhouden wijken en dorpen	Beheerplannen geactualiseerd en vastgesteld	Aantal geactualiseerde en vastgestelde plannen
		Actieplan groen en bomen vastgesteld kapverordening aangepast en Groene paragraaf ontwikkeld	Vastgestelde plannen en verordeningen
Meldingen 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk		Meten via meldingsysteem	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.	Beter afvalbeleid	Beleidskader 2011-2015 vastgesteld	Vastgesteld beleidskader afval
	Rechtvaardige tarieven milieustraat	Correcte toerekening aan burgers en bedrijven, in overeenstemming met aanbod van afval.	Registratie toerekening
		Tuinfractie gratis	Aantal (gratis) aangeboden tuinfracties
		Herziening van de tarieventabel afvalstromen.	Vastgestelde herziening
	Beter inzamelstructuur	Vastgestelde inzamelstructuur	Inzamelstructuur vastgesteld
		Aanbestede inzameling huishoudelijk restafval en GFT	Uitgevoerde aanbestedingsprocedure
Versterkte kringloopfunctie	Vastgesteld bedrijfsplan regionaal kringloopbedrijf	Vastgesteld bedrijfsplan	

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	•			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wiekendreef)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kamperhoek Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•			
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhutendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	•			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•			
Vorbereiding aanleg Westtangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	•	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•			
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•		
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	•			

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	24.809.520	24.775.441	24.676.734	24.641.401
Totale baten	13.375.003	13.481.333	13.477.014	13.462.500
Saldo	11.434.517	11.294.108	11.199.720	11.178.901
Toevoegingen reserves:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve verkoop oude milieustraat; kapitaallasten krediet	18.850	18.850	18.850	18.850

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	22.236.492	25.612.217	24.809.520
Totale baten	13.006.721	13.160.190	13.375.003
Saldo	9.229.771	12.452.027	11.434.517

De lasten nemen af met € 802.697,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten	-1.052.000
- Hogere apparaatskosten	239.000
- Hogere kosten onderhoud bestratingen als gevolg van indexering en areaaluitbreiding.	47.000
- Lagere lasten onderhoud /strooizout t.b.v. gladheidsbestrijding. In de primaire begroting wordt uitgegaan van de minimale raming. Afhankelijk van de noodzaak wordt de raming in de loop van het jaar bijgesteld.	-25.000
- Lasten vervanging nat-zoutstrooier tbv gladheidsbestrijding	12.000
- Hogere exploitatielasten Ursulinengarage als gevolg van onderhoud aan het gebouw. Hierin was in 2010 niet voorzien.	24.000
- Hogere lasten betaald parkeren als gevolg van hogere onderhoudslasten, hogere kosten drukwerk en hogere kosten elektriciteitsverbruik.	32.000
- Hogere lasten reiniging, is gesloten financiering; deze worden veroorzaakt door: - Hogere kapitaallasten € 80.503,-- - Lagere apparaatskosten € 92.168,-- - Hogere verrekening van reiniging met straatreiniging € 61.476,-- - Hogere overige lasten reiniging € 19.945,--	70.000
- Hogere lasten riolering, is gesloten financiering; deze worden veroorzaakt door: - Lagere kapitaallasten: € 40.465,-- - Lagere apparaatskosten: € 52.030,-- - Hogere verrekening van riolering met straatreiniging € 49.179,-- - Hogere overige lasten € 27.848,--	-15.468
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-134.229
Totaal	-802.697

De baten nemen toe met € 214.813,--	Afwijking
- Hogere baten omdat de inkomstenvergoeding die voor sommige medewerkers van de fietsenstallingen wordt ontvangen rechtstreeks wordt verantwoord en niet meer via de kostenverdeelstaat. Een en ander verloopt dus budgettair neutraal.	62.000
- Hogere baten als gevolg van de doorberekening van 90% van de kosten van straatrei-	

4. Programmaplan

niging naar reiniging en riolering. De hogere kosten van straatreiniging zijn € 120.640,- (met name apparaatskosten). Hiervan wordt 50% doorberekend naar reiniging en 40% naar riolering	109.000
- Hogere opbrengst reinigingsrechten	48.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-4.187
Totaal	214.813

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Verkeer en Vervoer (stelpost)	25.000	2.000
Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan (fase 2011)	53.000	4.770
Hoofdontsluiting Kampershoeek Noord	125.000	10.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Veegmachine	115.000	27.600
Nat-zoutstrooier en ploeg	66.560	12.171
Uitvoering fase 2011 rioleringsprojecten conform GRP. Lasten zijn meegenomen bij berekende rioolrechten / gesloten financiering riolering.		2.000.000
Ondergrondse inzamelstations. Glasbakken.	76.266	8.135
Lasten zijn meegenomen bij berekende reinigingsrechten / gesloten financiering reiniging.	50.000	5.333

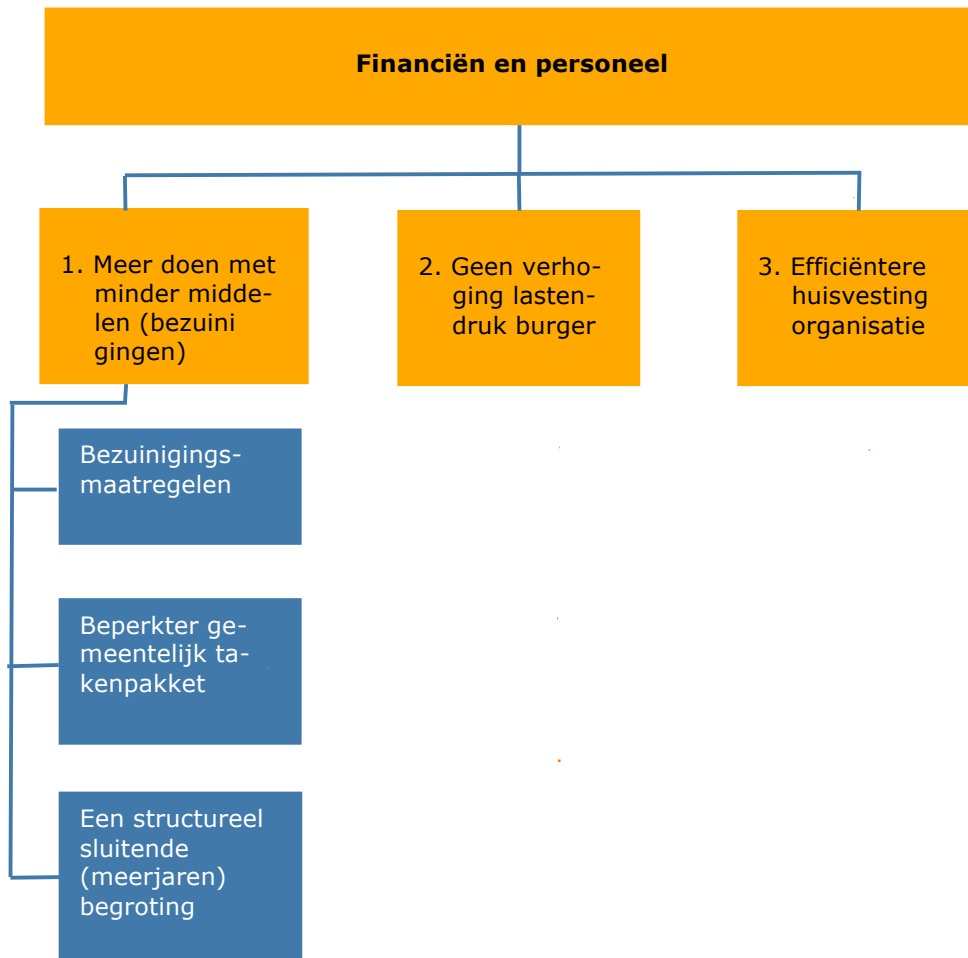
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal

Visie

Weert is een stad in en voor de regio. Als centrumgemeente is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het is onze ambitie om de functie van Weert binnen de regio verder te versterken. De bezuinigingen bij de rijksoverheid zullen forse consequenties hebben op de te besteden middelen en de wijze waarop de gemeente Weert de uitvoering van haar taken heeft georganiseerd. De ambitie daarbij is: met minder middelen, meer doen! Dit betekent dat er de komende jaren ook keuzes gemaakt moeten worden waarbij een goede balans wordt gezocht tussen afslanken maar zeker ook slagvaardig blijven.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Meer doen met minder Middelen

De bezuinigingen bij de Rijksoverheid hebben forse consequenties op de te besteden middelen van de gemeente Weert. Ons uitgangspunt is om meer te doen met minder middelen. Daarbij willen wij de lastendruk voor de burger niet verhogen.

Bezuinigingsmaatregelen

Bezuinigingen op producten/projecten

Op productniveau is een bezuinigingscatalogus opgesteld voor uw raad. Op basis van de catalogus en de discussie met de gemeenteraad starten wij met het inventariseren van bezuinigingsopties en voeren wij vervolgens de bezuinigingsopties door in de begroting 2012 en verder.

Bezuinigingen op salariskosten

Wij zetten in op een afslanking van de gemeentelijke formatie die leidt tot verlaging van de totale salariskosten met gemiddeld 20% (inclusief inhuur van derden). Met een nieuw formatieplan onderbouwen wij dit uitgangspunt. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de efficiency in de werkprocessen, het verder investeren in de kwaliteit en effectiviteit van medewerkers (onder andere door loopbaanstimulering), optimale benutting van technische mogelijkheden en een nauwere samenwerking met andere gemeenten en andere overheidsinstanties (hetgeen wij concernbreed onderzoeken). Enerzijds om de kosten te besparen en anderzijds om de kwaliteit en effectiviteit van de ambtelijke organisatie te vergroten. Wij maken middelen vrij voor het voeren van een flankerend personeelsbeleid en het stimuleren van het natuurlijk verloop. Het streven is om deze afslanking te realiseren zonder gedwongen ontslagen.

De sociale consequenties voortvloeiend uit deze afslanking moeten op 1 januari 2014 opgelost zijn. De aangepaste organisatie is op 1 januari 2012 operationeel. In het nieuwe stadhuis zit dan de aangepaste organisatie.

Bezuinigen op gesubsidieerde instellingen

We laten de (grote) gesubsidieerde instellingen meedelen in de kortingen die de Rijksoverheid oplegt aan de gemeente. Alle gesubsidieerde instellingen ontvangen gedurende de jaren 2011 en 2012 minimaal geen prijscompensatie op hun subsidiebedrag. Een forse bezuiniging hanteren we als uitgangspunt voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Beperkt gemeentelijk takenpakket

Wij lichten het huidige gemeentelijke takenpakket door op de mogelijkheden van het schrappen van taken. Deze kerntakenafweging draagt bij aan de noodzakelijke bezuinigingen op de salariskosten. We brengen alle taken (wettelijk en niet-wettelijk) in beeld.

Alle medewerkers ontvangen een aanstelling in algemene dienst (met behoud van de primaire en secundaire rechten).

Daarnaast willen wij effectiviteit bereiken door:

- ∞ slimmer organiseren;
- ∞ minder in- en externe regels;

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Wij willen met de bezuinigingscatalogus en het beperken van het gemeentelijk takenpakket uiterlijk in 2014 een structureel sluitende (meerjaren)begroting realiseren.

2. Geen verhoging lastendruk burger

De noodzaak tot bezuinigingen/ombuigingen willen wij niet aangrijpen om de lastendruk voor de burger te verhogen. Uitgangspunt is zelfs dat wij de komende 4 jaar geen verhoging van de onroerende-zaakbelasting voorstellen. Voorstellen tot verhoging zullen pas gedaan worden als alle mogelijkheden tot begrotingsverbetering zijn benut. Wijzigingen in de waarde van het onroerend goed corrigeren wij door een bijstelling van het tarief. De jaarlasten aan onroerende-zaakbelasting blijven hiermee voor de inwoner gelijk.

Mutaties in de lasten van de gesloten financieringen van de afvalstoffenheffing en rioolrecht hebben in verband met het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid geen financiële consequenties voor de exploitatie van Weert. Dit heeft wel gevolgen voor de lastendruk van de burger van Weert. Wij willen de lastenontwikkelingen kritisch blijven volgen zodat voor 2011 tot en met 2014 minimaal sprake is van handhaving danwel verlaging van de lastendruk voor de burger van Weert. Handhaving van volledige kostendekkendheid blijft hierbij het uitgangspunt.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Stadhuis

Eind 2010 wordt gestart met de grondwerkzaamheden voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Allereerst start de bouw van de parkeergarage, daarna volgt de opbouw van het stadhuis. In 2013 wordt het nieuwe stadhuis

opgeleverd. De start van de bouw van woningen is afhankelijk van de marktontwikkelingen. Vooruitlopend op de oplevering van het stadhuis in 2013, wordt de interne organisatie voorbereid op de nieuwe manier van werken (nieuw kantoorconcept) inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden.

Bedrijfsverzamelgebouw

Eind 2009 is de bouw gestart. De Europese aanbesteding is afgerond en in overleg met de projectontwikkelaar en toekomstige gebruikers wordt de inrichting verder voorbereid. 2011 wordt gebruikt voor verdere afbouw en de casco oplevering wordt verwacht midden 2012.

Wat zijn de resultaten in 2011 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer doen met minder Middelen	Bezuinigingsmaatregelen.	Gevoerde discussie met gemeente- raad over bezuinigingsopties.	Concretisering bezuinigingscatalogus.
		Vertaling van rijksbezuinigingen naar gemeentelijke begroting.	Septembercirculaire 2010/meircirculaire 2011.
		Aangepaste organisatie per 31-12-2011.	Organisatieschema.
		Pakket maatregelen voor loopbaanstimulering.	Flankerend beleid.
		Lagere kosten inhuur derden.	Begroting 2011-2014. Jaarrekening.
		Kostenbesparing als gevolg van samenwerking.	Begroting 2011.
		Verhoging kwaliteit en effectiviteit ambtelijke organisatie.	Tevredenheidsonderzoek Burgerpeiling.
		Minimaal geen prijscompensatie voor professionele instellingen in 2011 en 2012 en forse bezuinigingen voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.	Afspraken met de instelling. Begroting.
	Beperkter gemeentelijk takenpakket.	Geïntariseerd takenpakket (wettelijk en niet-wettelijk).	Overzicht taken.
		Nieuwe aanstelling alle medewerkers.	Aanstelling medewerkers in algemene dienst.
		Slimmer organiseren.	Begroting 2011-2014.
		Minder in- en externe regels	Dereguleringsmaatregelen.
	Een structureel sluitende (meerjaren)begroting.	Structureel sluitende (meerjaren)begroting 2014 in 2012.	Meerjarige begrotings-saldi.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Geen verhoging lastendruk burger		In 2011 tot en met 2014 geen verhoging OZB.	OZB-aanslagen. Begroting
		Mutaties lasten afvalstoffenheffing en rioolrecht in 2011 tot en met 2014 evenredig vertalen naar lastendruk van de burger van Weert.	Aanslag rioolrecht en afvalstoffenheffing. Begroting. Lastendruk burger.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Efficiëntere huisvesting organisatie		Start bouw parkeergarage in 2010.	
		Start bouw stadhuis in 2011.	
		Oplevering stadhuis en parkeergarage in 2013.	Bouw gereed in 2013.
		Bouw bedrijfsverzamelgebouw in 2011.	
		Oplevering bedrijfsverzamelgebouw en parkeergarage in 2012.	Bouw gereed in 2012.

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	•	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	•	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	•	•		•
Formatieplan		•		
Aanstelling in algemene dienst		•		
Aangepaste organisatie 1 januari 2012 operationeel, sociale consequenties 1 januari 2014 opgelost.		•		•
Geen verdere verhoging OZB	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	4.746.593	5.901.899	6.810.715	7.783.301
Totale baten	3.803.037	3.453.109	2.637.885	2.496.229
Saldo	943.556	2.448.790	4.172.830	5.287.072
Toevoegingen reserves:				
- Reserve winstderving Bouwfonds; gedeelte winstuitkering BLG	94.974	94.974	0	0
- Reserve majeure projecten; gedeelte winstuitkering BLG	127.815	127.815	0	0
- Reserve majeure projecten; 1,5% OZB 2003 t/m 2006	513.318	513.318	513.318	513.318
- Reserve rentever verschillen grondexploitatie	86.718	1.012.170	1.075.509	1.429.334
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning; kapitaallasten krediet	35.000	0	0	0
- Reserve majeure projecten; som majeure projecten	1.062.016	1.044.406	1.026.852	1.009.354

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	7.592.408	3.449.214	4.746.593
Totale baten	3.815.451	4.279.726	3.803.037
Saldo	3.776.957	-830.512	943.556

4. Programmaplan

De lasten nemen toe met € 1.297.379,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten, hier staan ook lagere baten geldleningen tegenover. Dit is een gevolg van de gewijzigde verantwoording van geldleningen op grond van het BBV.	-229.000
- Hogere raming stelpost besluiten raad tot en met december (betreft restant structureel gedeelte van de stelpost onvoorziene uitgaven 2010).	148.000
- Hogere raming tijdelijk personeel. Budgettair neutraal omdat in 2010 de raming van de kosten van tijdelijk personeel deels al functioneel is verwerkt	65.000
- Hogere storting in voorziening WAO-gelden.	47.000
- Hogere stelpost onderhouds- en vervangingsinvesteringen. Budgettair neutraal omdat in 2010 de raming van deze kosten deels al functioneel is verwerkt	40.000
- In 2011 is de raming van de stelpost correctie loon- en prijsstijging op nul gesteld.	200.000
- Hogere stelpost majeure projecten conform eerdere besluitvorming. Zie ook overzicht stelposten. Hiervan is ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 een bedrag ad € 128.000,-- budgettair.	484.000
- Door deelnemende gemeenten opgelegde bezuinigingstaakstelling veiligheidsregio.	-75.000
- Lagere lasten levensloop voormalig personeel Brandweer.	-43.000
- Lagere lasten FPU op basis van werkelijke facturen van het ABP.	-74.000
- Lagere lasten W.A.O.-betalingen.	-20.000
- Lagere lasten A.B.P.-F.L.O. Twee voormalige personeelsleden van de beroepsbrandweer bereiken een bepaalde leeftijd waardoor de lasten lager worden.	-48.000
- Lagere storting in voorziening levensloop Brandweer (budgettair neutraal, zie ook baten)	-43.000
- Lagere stelpost prioriteiten. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 is de stelpost prioriteiten 2011 lager. De oorzaak hiervan is dat in 2010 extra prioriteiten zijn gehonoreerd ten behoeve van sportaccommodaties.	-269.000
- Hogere lasten saldo kostenplaatsen.	1.120.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-5.621
Totaal	1.297.379

De baten nemen af met € 476.689,--	Afwijking
- Lagere baten geldleningen (hier staan lagere kapitaallasten tegenover)	-227.000
- Lagere stelpost compensatie grondbedrijf BTW-compensatiefonds omdat diverse projecten stadsvernieuwing in een afrondende fase zijn. Dit houdt in dat de terug te vorderen BTW in deze projecten terugloopt.	-59.000
- Lagere aanwending voorziening levensloop Brandweer (budgettair neutraal, zie ook lasten).	-43.000
- In de bijgestelde begroting 2010 is eenmalig een aanwending van de voorziening economische activiteiten geraamd. In de begroting 2011 is hiervoor geen raming opgenomen.	-155.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	7.311
Totaal	-476.689

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Geen		

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

Specificatie stelpost 922

Categorie	LASTEN	2011	2012	2013	2014
6000100	1. Kapitaallasten (9220000) Besluiten raad mei tot en met december Totaal	121.987 121.987	121.987 121.987	121.987 121.987	121.987 121.987
6000200	2. Personeel-/apparatuurkosten (9220001) Loongebouw	0	4.987	6.891	6.891
6000201	Onvoorziene loonstijgingen (fuwa-loonstijgingen)	14.443	28.886	43.329	57.772
6000202	Beloningsdifferentiatie	35.003	35.003	35.003	35.003
6000203	Tijdelijk personeel	102.486	102.486	102.486	102.486
6000209	Herstel arbeidsvoorwaarden	60.000	60.000	60.000	60.000
6000210	Personele knelpunten (spoor 1 en 2)	30.760	30.760	30.760	30.760
6000211	Bewust belonen (onvoorziene loonstijgingen, zoals bonussen)	28.845	43.268	57.691	72.114
6000214	Verlaging Personeelskosten	-300.000	0	0	0
6600002	Toevoeging aan voorzieningen sparen compensatieverlof (diverse)	4.572	4.572	4.572	4.572
6600002	Toevoeging aan voorziening WAO-gelden (V1031) Totaal	50.140 26.249	50.140 360.102	50.140 390.872	50.140 419.738
6000300	3. Overige lasten en baten (9220002) Onderhouds - / vervangingsinvesteringen regulier	225.581	553.581	881.581	1.209.581
6000302	Autonome ontwikkelingen	0	100.000	200.000	300.000
6000304	BCF Regio Noord- en Midden-Limburg	-38.724	-38.724	-38.724	-38.724
6000307	Majeure projecten	484.000	553.554	623.108	692.662
6000308	Taakstelling bestaand beleid	0	-200.000	-200.000	-200.000
6000310	Inzet W - middelen	-300.000	0	0	0
6000311	Diverse bezuinigingsonderwerpen begrotingsjaar 2010	-24.353	-24.485	-24.618	-24.618
6000312	Taakstelling Veiligheidsregio	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
6000402	Prioriteit Welzijn	16.815	16.815	16.815	16.815
6000403	Prioriteit Sport	20.133	20.133	20.133	20.133
6343230	Onderzoeken (voorheen immateriële vaste activa, i.v.a.) Totaal	117.958 426.910	117.958 1.024.332	117.958 1.521.753	117.958 2.019.307
6110000	4. Voormalig personeel (9220003) Salarissen/sociale lasten/uitkeringen	36.408	18.000	18.000	18.000
6110005	FPU-plus gemeenten	162.085	109.550	83.245	47.834
6120004	USZO-suppletie WW	26.500	26.500	26.500	26.500
6120005	ABP-FLO	61.415	53.245	8.762	0
6600002	Toevoeging aan voorziening V1047 Levensloop Totaal	1.408 287.816	0 207.295	0 136.507	0 92.334
6000000	5. Onvoorziene lasten en baten (9221000) Niet in te delen lasten (eenmalig 25%, structureel 75%) Totaal	224.805 224.805	393.409 393.409	562.013 562.013	730.617 730.617
6000400	6. Prioriteiten (9221100) Prioriteiten regulier	286.163	639.919	1.004.288	1.379.588
6000402	Prioriteiten welzijn	7.080	7.080	7.080	7.080
6000403	Prioriteiten sport Totaal	7.080 300.323	7.080 654.079	7.080 1.018.448	7.080 1.393.748
	TOTAAL LASTEN	1.388.090	2.761.204	3.751.580	4.777.731
Categorie	BATEN	2011	2012	2013	2014
7000000	1. Kapitaallasten (9220000) Niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten) Totaal	1.600.000 1.600.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
7340012	2. Overige lasten en baten (9220002) Bijdrage ASL	63.500	63.500	63.500	63.500
7000300	Compensatie Grondbedrijf BCF Totaal	26.485 89.985	7.244 70.744	2.047 65.547	1.113 64.613
7600002	3. Voormalig personeel (9220003) Aanwending van voorziening V1047 (levensloop Brandweer) Totaal	1.408 1.408	0 0	0 0	0 0
	TOTAAL BATEN	1.691.393	1.570.744	1.565.547	1.564.613
	Lasten 9220000 t/m 9220004	862.962	1.713.716	2.171.119	2.653.366
	Baten 9220000 t/m 9220004	1.691.393	1.570.744	1.565.547	1.564.613
	SALDO VAN 9220000 t/m 9220004 stelposten	-828.431	142.972	605.572	1.088.753
	SALDO VAN 9221000 onvoorzien (lasten)	224.805	393.409	562.013	730.617
	SALDO VAN 9221100 prioriteiten (lasten)	300.323	654.079	1.018.448	1.393.748
	TOTAAL SALDO FUNCTIE 922	-303.303	1.190.460	2.186.033	3.213.118

Toelichting

1. Een bedrag van € 30.760,-- wordt structureel als stelpost opgenomen inzake personele knelpunten. Binnen een arbeidsorganisatie met een omvang als die van de gemeente Weert komen personele knelpunten voor die niét of slechts gedeeltelijk binnen de bestaande formatie zijn op te lossen. Om tot werkbare oplossingen (zowel voor de individuele persoon als de organisatie) voor deze knelpunten te kunnen komen is een structureel budget noodzakelijk. Alhoewel de omvang van het noodzakelijke budget vooraf moeilijk is in te schatten wordt een bedrag van € 30.760,-- (structureel) als werkbaar geacht.
2. Verlaging personeelskosten. Door een combinatie van efficiëncymaatregelen van de bedrijfsvoering, een vermindering van de formatie door bijstelling van bestaand beleid, maar ook door een terughoudendheid bij en een vertraging van invulling van vacatures zijn er voor de jaren 2009 t/m 2011 taakstellingen om de personele kosten te verlagen. De taakstelling voor 2009 was € 150.000,-- voor 2010 € 300.000,-- en voor 2011 € 300.000,--.
3. Op vrijwel alle functies in de meerjarenraming zijn kapitaallasten opgenomen die jaarlijks afnemen, de zogenaamde vrijval. Op een aantal posten mogen deze lagere kapitaallasten niet als vrijvallende lasten worden beschouwd omdat de afgeschreven activa vervangen moet worden. Bovendien dient deze stelpost voor vervanging van investeringen die in het verleden niet zijn geactiveerd.
4. Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2012 tot en met 2014 jaarlijks te verhogen met € 100.000,--.
5. Voor de majeure projecten is een beleidslijn vastgesteld door de raad. De structurele lasten voor de majeure projecten (kapitaallasten en exploitatielasten) zijn becijferd op € 400.000,--. Deze lasten van € 400.000,-- worden gefinancierd door een taakstelling van € 100.000,-- per jaar ophogend met € 100.000 per jaar voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 te reserveren voor dekking van majeure projecten. Met ingang van het jaar 2011 is er structureel € 400.000,-- per jaar beschikbaar voor dekking majeure projecten. Het prioriteitenbudget en het budget vervangingsinvesteringen wordt gedurende de jaren 2009 tot en met 2011 verlaagd met elk € 14.000,-- waardoor er met ingang van het jaar 2011 structureel € 84.000,-- per jaar beschikbaar is voor dekking van majeure projecten. Voor de vervanging van de majeure projecten ná 40 jaren én eventuele tussentijdse modernisering en aanpassingen wordt vanaf het jaar 2012 taakstellend een bedrag van € 69.554,-- per jaar ophogend met € 69.554,-- per jaar structureel gereserveerd voor dekking van majeure projecten.
6. Bezuiniging beïnvloedbare kosten. In de begroting 2009 is gestart met een taakstelling aanscherpen van het bestaande beleid voor de jaren 2009 en volgende jaren. Het is verdedigbaar om een dergelijke taakstelling op te nemen welke ingevuld kan worden door het met name aframen van (meerjarige) onderschrijvingen van budgetten (tot en met het jaar 2012).
7. Inzet W - middelen. Een actieve werkwijze om de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden neerwaarts bij te stellen is het zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen bij een werkgever en daarbij loonkostencompensatie te verstrekken, waarbij begeleiding en scholing worden toegevoegd. Voor het jaar 2011 wordt, evenals voor het jaar 2010, hiervoor een bedrag geraamd van +/- € 300.000,--.
8. Diverse bezuinigingsonderwerpen. Ter voorbereiding van de begroting 2010 was onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van bezuinigingen. Hierbij was sprake van bezuinigingen op de bedrijfsvoering maar ook door bijstellingen van het bestaande beleid. De resultaten van de bezuinigingsonderwerpen begrotingsjaar 2010 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2014 als stelposten opgenomen in de begroting 2011.
9. Door de in 2003 gewijzigde wettelijke voorschriften (B.B.V.) is het niet meer toegestaan bepaalde immateriële vaste activa te activeren. Het betreft met name kapitaalsuitgaven van onderzoeken e.d. welke te zijner tijd geen concreet materieel actief tot gevolg hebben. De hiertoe gevormde reserve "niet te activeren activa" werd gevoed met de binnen de prioriteitenbudgetten gereserveerde bedragen voor deze immateriële activa, hetgeen na een aantal jaren uiteindelijk heeft geresulteerd in een vaste structurele voeding van voornoemde reserve. Jaarlijks wordt er in het overzicht prioriteiten aan uw raad een voorstel gedaan welke immateriële activa (met name onderzoeken) in dat jaar volledig ten laste van deze reserve worden gebracht. Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is de storting in de reserve omgezet in een vast budget in de exploitatie voor onderzoeken die niet geactiveerd mogen worden. Als zodanig wordt met ingang van het begrotingsjaar 2008 een stelpost onderzoeken (voorheen immateriële vaste activa) geraamd. Voor het begrotingsjaar 2011 en volgende jaren wordt een bedrag geraamd van € 117.958,--.
10. Bij de raming van de stelpost voor onvoorziene uitgaven voor de komende jaren is er vanuit gegaan dat 75% wordt aangewend voor structurele lasten en 25 % wordt aangewend voor eenmalige zaken (eenmalige begrotingsruimte).
11. Bij de stelpost voor prioriteiten t.l.v. het (reguliere) prioriteitenbudget is rekening gehouden met een indexering van 3%.
12. De stelpost compensatie grondexploitatie b.c.f. heeft betrekking op een verrekening tussen het grondbedrijf en de algemene dienst inzake niet terugvorderbare b.t.w. volgens de b.t.w.- 28 - regeling. De ramingen zijn lager in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Oorzaak is dat de projecten Stadsvernieuwing in een afrondende fase zijn. Dit betekent dat de terug te vorderen b.t.w. in deze projecten terugloopt.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 7 worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke.
Daarnaast kent de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen.

Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat in het programmaplan van de begroting (naast de raming van lasten en baten per programma) ook een overzicht algemene dekkingsmiddelen en het bedrag onvoorzien opgenomen moet worden.

Dit overzicht is dan ook aan het eind van het programmaplan opgenomen

Wat mag het kosten?

	2011	2012	2013	2014
Totale lasten	224.805	393.409	562.013	730.617
Totale baten	64.398.951	64.758.219	64.521.758	64.763.402
Saldo	-64.174.146	-64.364.810	-63.959.745	-64.032.785
Toevoegingen reserves				
Onttrekkingen reserves				

Financiële analyse

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totale lasten	598.869	155.188	224.805
Totale baten	72.045.403	66.714.870	64.398.951
Saldo	-71.446.534	-66.559.682	-64.174.146

De lasten nemen toe met € 69.617,--

Hogere raming onvoorziene lasten, Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 is dit verschil budgettair neutraal omdat de onvoorziene lasten 2010 doorwerken in 2011. Daarnaast wordt in de begroting 2011 een nieuwe post onvoorziene lasten 2011 opgenomen van € 224.805,--. Dit bedrag is ten opzichte van 2010 budgettair.

	Afwijking
	69.617

Totaal

69.617

De baten nemen af met € 2.315.919,--

Lagere opbrengst parkeergelden geraamd op basis van werkelijke cijfers 2009.

Hogere dividenduitkering BNG.

Lagere dividenduitkering Essent. Hier staan hogere rente-inkomsten tegenover.

Lagere bespaarde rente reserves en voorzieningen op basis van de geraamde beginstanden van de reserves en voorzieningen. Dit is budgettair neutraal omdat het verrekeningen zijn met de rente bouwgrondexploitatie en reserves en voorzieningen van de bouwgrondexploitatie en de algemene dienst.

Lagere baten algemene uitkering, zie toelichting algemene uitkering.

In de toelichting algemene uitkering is een analyse gemaakt van het verschil tussen 2011 en 2010, inclusief de gevolgen van de junicirculaire 2010 voor het jaar 2010 en is afgerond

-1.377.000

-1.377.000

-770.000

-770.000

4. Programmaplan

€ 500.000,-- lager. De onderhavige analyse - 2011 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 - is exclusief de gevolgen van de junicirculaire 2010 voor het jaar 2010 (afgerond -€ 270.000,--) omdat de junicirculaire niet meer meegenomen kon worden in de voorjaarsnota 2010.	
Hogere opbrengst OZB-eigenaren waarbij rekening is gehouden met de autonome toename van het aantal woningen, bedrijven en verbouwingen	53.000
Overige verschillen, inclusief afrondingen	15.081
Totaal	-2.315.919

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
n.v.t.		

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
n.v.t.		

Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds

Inleiding

Zoals te verwachten viel, is er in de junicirculaire 2010 geen nieuws te melden over de accresontwikkeling 2012 en volgende jaren. De verwachting is dat dit ook in de septembercirculaire 2010 nog het geval zal zijn.

Dit betekent dat er in de junicirculaire 2010 geen informatie wordt geven over mogelijke rijksbezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de gemeenten.

Zoals gemeld in de begroting 2010 is op basis van afspraken tussen het Rijk, de gemeenten, provincies en de waterschappen in april 2009 de normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking gesteld. Voor de jaren na 2011 geeft de junicirculaire vanwege de grote onzekerheid voor het accres een pm-raming.

Op basis hiervan is bij de raming van de algemene uitkering voor de gemeente Weert het accres voor de komende jaren op nul gesteld.

Mutaties algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2011 is gebaseerd op de junicirculaire 2010. De in de begroting 2011 becijferde algemene uitkering ad € 46.868.612,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO) is € 502.420,-- lager dan de herziene uitkering 2010. In de herziene uitkering 2010 is rekening gehouden met de mutaties van de junicirculaire 2010 die betrekking hebben op de begroting 2010. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2010 geschiedt in de najaarsnota 2010. Het betreft de volgende mutaties:

	Stand algemene uitkering 2010 voorjaar 2010	47.642.142
1	Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	-248.701
2	Cluster zorg	-33.945
3	Cluster bevolkingszaken	31.414
4	Cluster bestuursorganen	748
5	WMO-uitkering 2010	-20.626
	Totaal	47.371.032

Onderstaand wordt de daling van de algemene uitkering 2011 ten opzichte van de herziene uitkering 2010 nader toegelicht.

1	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis (positief) en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis (negatief)	-145.830
2	Aanpassing WMO-uitkering	-386.116
3	Algemene mutaties	18.662
4	Cluster werk en inkomen	-71.036
5	Cluster zorg	52.766
6	Cluster educatie	37.378
7	Cluster wegen en water	12.743
8	Cluster fysiek milieu	-1.423
9	Cluster bevolkingszaken	3.707
10	Cluster algemene ondersteuning	-2.965
11	Aanpassing uitname BTW-compensatiefonds (BCF)	-20.306
	Totaal	-502.420

Ad 1 Ontwikkeling uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis, dit zijn de wijzigingen in de verdeelmaatsstaven als gevolg van autonome toe- en afnamen (o.a. inwoners, leerlingen, WOZ-waarde, bijstandsonvangers), betekent een toename van de algemene uitkering met € 454.049,--. Deze hogere algemene uitkering wordt vooral veroorzaakt door een toename bij de maatstaf bijstandontvangers.

De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis heeft een tegengesteld effect en zorgt voor een daling van de algemene uitkering met € 599.879,--. Ook hier is de voornaamste oorzaak een toename op landelijk niveau bij de maatstaf bijstandsonvangers.

Per saldo betekent dit voor de gemeente Weert een lagere algemene uitkering van € 145.830,-. Deze verlaging is budgettair.

Ad 2 Aanpassing WMO-uitkering

Op basis van een motie in de Tweede Kamer is het WMO-model verfijnd met de maatstaven gezondheidstoestand en sociaaleconomische positie. Dit model is vanaf 1 januari 2011 van kracht.

Voor de herverdeeleffecten die dit tot gevolg heeft geldt een suppletie-uitkering.

In het Bestuurlijk overleg tussen het rijk en de VNG over het budget huishoudelijke hulp 2011 voor de WMO en een bijbehorend nieuw financieel arrangement is geen overeenstemming bereikt. Omdat de gemeentelijke begrotingen opgesteld moeten worden en per 1 januari 2011 het verfijnde verdeelmodel ingaat is er in de junicirculaire wel een bedrag voor huishoudelijke hulp in 2011 opgenomen. Over dit onderwerp vindt nog bestuurlijk overleg plaats. In de septembercirculaire 2010 worden de gemeenten nader geïnformeerd.

De integratie-uitkering WMO voor de gemeente Weert is € 386.116,-- lager dan in 2010. Hierbij is rekening gehouden met het voordelig herverdeeleffect ad € 111.363,-- en de negatieve suppletie-uitkering ad € 55.682,--.

Met ingang van 2010 komt een eventueel voor- of nadeel bij de WMO ten gunste of ten laste van de algemene middelen. De lagere integratie-uitkering WMO ad € 386.115,-- betekent derhalve een budgettair nadeel.

Als gevolg van de verfijning van het verdeelmodel WMO hoeft de integratie-uitkering nadelgemeenten niet meer te worden gecontinueerd. Het bedrag van € 34 miljoen dat daarmee gemoeid is wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Zie cluster zorg.

Ad 3 Algemene mutaties

De algemene mutaties hebben betrekking op de afbouw van de verfijning riolering en de integratie van het amendement De Pater in de verdeelmaatstaven. Hierdoor neemt de algemene uitkering per saldo toe met € 18.662,--. Voor de gemeente Weert is dit voordeel budgettair.

Toelichting amendement De Pater:

Per 1 januari 2006 is de OZB gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft. Met het Amendement De Pater-van der Meer is voor niet-woningen een soortgelijke wijziging doorgevoerd: bij het bepalen van de heffingsmaatstaf voor de OZB-gebruikers niet-woningen moet de waarde van het woondeel buiten aanmerking worden gelaten.

Ad 4 Cluster werk en inkomen

Het kabinet vindt het van belang om de effectiviteit en inrichting van de ketensamenwerking

werk en inkomen te verbeteren om op die manier meer mensen aan het werk te krijgen. Van CWI, UWV en gemeenten wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening en re-integratie te verbeteren. Daartoe worden op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integratie samengebracht in één loket. Op deze manier dient vanaf 2008 een ombuiging te worden gerealiseerd, oplopend tot € 190 miljoen in 2012. De gemeentelijke taakstelling hierin bedraagt € 63 miljoen als volgt over die jaren verdeeld

2009: 25 miljoen
2010: 45 miljoen
2011: 60 miljoen
2012: 63 miljoen

Voor 2011 stijgt de onttrekking t.o.v. 2010 derhalve met € 15 miljoen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 49.173,--. Deze verlaging verloopt budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan

Met ingang van 1 januari 2010 berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WWB 65-plus niet meer bij de gemeenten, maar bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee gepaard vindt van 2010 tot en met 2015 een overdracht plaats van uitvoeringskosten uit het gemeentefonds naar de begroting van het Ministerie van SZW ten behoeve van de Sociale Verzekeringsbank. In 2011 een kleine toevoeging van € 1 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 3.602,--, die budgettair neutraal verloopt.

Voor het zogenaamde programmatisch handhaven inzake armoedebestrijding en schuldhulpverlening is in de periode 2008 tot en met 2010 € 8,625 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Met ingang van 2011 wordt dit bedrag weer onttrokken. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 25.466,--, die budgettair neutraal verloopt omdat er lagere kosten tegenover staan.

Ad 5 Cluster zorg

De WMO psycho-sociaal, die geschrapt is in de AWBZ en die via een integratie-uitkering aan een aantal gemeenten werd uitgekeerd, wordt met ingang van 2011 opgenomen in de algemene uitkering. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 18.455,--.

Voorts is de integratie-uitkering WMO-nadelgemeenten met ingang van 2011 opgeheven en via de verdeelmaatstaven opgenomen in de algemene uitkering. Voor de gemeente

4. Programmaplan

Weert betekent dit een nadeel van € 25.236,--. Per saldo ontstaat een nadeel van € 6.781,-- dat budgettair is omdat de WMO met ingang van 2010 niet meer budgettair neutraal in de begroting is opgenomen.

Ten behoeve van de maatschappelijke stage wordt in 2011 € 10,1 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 37.070,--, die budgettair neutraal verloopt omdat er hogere kosten tegenover staan.

In het kader van de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving bij de gemeente en GGD's gelegd. De gemeente Weert krijgt hierdoor in 2011 structureel een hogere algemene uitkering van € 8.908,--, die budgettair neutraal is.

Voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex Risicjongeren is in 2008 € 5 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2009 met € 5 miljoen verhoogd. In de jaren 2010 en 2011 wordt nogmaals jaarlijks 5 miljoen toegevoegd tot maximaal € 20 miljoen in 2011. voor de gemeente Weert betekent dit in 2011 een hogere algemene uitkering van € 13.569,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er hogere kosten tegenover staan.

Ad 6 Cluster educatie

Vanaf 2007 tot en met 2016 wordt jaarlijks ten laste van het accres € 8,5 miljoen toegevoegd aan onderwijshuisvesting. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een verhoging van het budget onderwijshuisvesting met € 37.377,--, ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van het voortgezet onderwijs. Hier staat dus een lager accres tegenover.

Ad 7 Cluster wegen en water

De verhoging van de cluster infra ad € 12.583,- heeft betrekking op de overheveling van middelen van de integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen (WUW) naar de algemene uitkering en is budgettair. In het kader van de basisregistratie topografie is de algemene uitkering voor de gemeente Weert € 160,-- hoger.

Ad 8 Cluster Fysiek milieu

Het bedrag dat in 2010 was toegevoegd aan de algemene uitkering dat diende ter compensatie van de bestuurlijke lasten voor de uitvoering van het Protocol registers inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigde stoffen, wordt nu weer onttrokken. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 1.423,-- dat budgettair neutraal verloopt.

Ad 9 Cluster bevolkingszaken

In 2010 is € 1 miljoen uit het gemeentefonds gehaald voor het project Aanvullende Modules. Dit bedrag wordt nu weer teruggestort en betekent voor de gemeente Weert een hogere algemene uitkering van € 2.966,-- die budgettair is.

In het kader van de financiering van het berichtenverkeer van de GBA voor overheidsgebruikers over een reeks van jaren, is de algemene uitkering voor de gemeente Weert € 741,-- hoger dat budgettair is.

Ad 10 Cluster algemene ondersteuning

Na de uitname in 2010 van € 6,4 miljoen voor de bekostiging van de Stichting KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) wordt er 2011 nogmaals structureel € 1 miljoen uitgenomen. De stichting KING gaat zich beijveren voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het lokale bestuur en gemeentelijke dienstverlening. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 2.965,-- die budgettair is.

Ad 11 Aanpassing uitname BTW-compensatiefonds (BCF)

Met ingang van 2011 wordt geen compensatie meer verstrekt voor enkele specifieke kosten die het gevolg zijn van het BCF. Het gaat om de gevolgen van EU subsidies en van de controles door de belastingdienst. Voor de gemeente Weert betekent deze onttrekking in 2011 een lagere algemene uitkering van € 20.306,-- die budgettair is.

Resumé 2011

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2010 voor het jaar 2011 een lagere algemene uitkering van € 502.420,--.

Hiervan is budgettair neutraal:

- Cluster educatie	37.378
- Cluster werk en inkomen	-71.036
- Cluster zorg	59.547
- Cluster fysiek milieu	-1.423
Totaal	<u>24.466</u>

De junicirculaire 2010 heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2011

- Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	-145.830
- Aanpassing WMO-uitkering	-386.116
- Algemene mutaties (incl. ingroeieregeling Onderwijshuisvesting t.l.v. accres)	18.662
- Cluster wegen en water	12.743
- Cluster zorg (WMO psycho-sociaal en opheffing integratie-uitkering WMO-nadeelgemeenten)	-6.781
- Cluster bevolkingszaken	3.707
- Cluster algemene ondersteuning	-2.965
- Aanpassing uitname BTW-compensatiefonds (BCF)	-20.306
Totaal	<u>-526.886</u>

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de meircirculaire 2010 voor het jaar 2011 bedraagt derhalve € 526.886,-.

Dat de algemene uitkering in 2011 nadelig is wordt veroorzaakt doordat het reële accres voor 2011 op nul gesteld is en doordat de lager integratie-uitkering WMO niet budgettair neutraal is. De verwachting is dat de septembercirculaire 2010 geen verbetering te zien zal geven.

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen. De mutatie in de algemene uitkering in de periode 2012 tot en met 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor bedraagt in:

2012	-619.585
2013	-426.871
2014	-158.238

De daling van de algemene uitkering in de jaren 2012 tot en met 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze neemt de komende jaren flink af. Dit wordt veroorzaakt doordat er voor de jaren na 2011 geen accres is, maar wel bedragen ten laste van het accres gebracht worden. Voorts heeft de ontwikkeling van de uitkeringsbasis een negatief effect op de uitkeringsfactor. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het aantal woonruimten en bijstandsge-

rechtigden op nationaal niveau. De verwachting is dat het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Weert de komende jaren enigszins zal afnemen en daarmee is in de meerjarenraming 2012-2014 rekening gehouden.

De junicirculaire 2010 geeft voor het accres voor de jaren na 2011 een pm-raming. Dit houdt feitelijk in dat het Rijk op dit moment niet wil of kan aangeven hoe het accres zich na 2011 zal ontwikkelen. Naar verwachting zal ook de septembercirculaire 2010 geen uitsluitel geven.

Het Rijk heeft in 2009 al aangekondigd om vanaf of na 2011 de rijksfinanciën te gaan saneren.

De normeringssystematiek is op dit moment vervallen, maar het is vrijwel zeker dat het gemeentefonds een bijdrage aan deze sanering zal gaan leveren.

Dat het financieel nadelige gevolgen voor de gemeente Weert zal hebben is zeker, maar in welke mate, daarvan is op dit moment nog steeds niets te zeggen.

5

Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op:

- ∞ de heffingen waarvan de besteding is gebonden, de zogenaamde bestemmingsbelasting (bijvoorbeeld baatbelasting en riool- en reinigingsheffingen);
- ∞ de heffingen waarvan de besteding ongebonden is (bijvoorbeeld Onroerendzaakbelasting en toeristenbelasting).

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Hieronder gaan wij nader in op de beleidsuitgangspunten, de tariefontwikkeling van de belangrijkste heffingen en het kwijtscheldingsbeleid.

Heffingen

In de gemeente Weert zijn de navolgende heffingen vastgelegd in verordeningen:

- ∞ leges
- ∞ standgeld en huur woonwagens
- ∞ rioolheffing
- ∞ afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- ∞ marktgelden
- ∞ scheepvaartrechten
- ∞ onroerend-zaakbelastingen (OZB)
- ∞ hondenbelasting
- ∞ toeristenbelasting
- ∞ parkeergelden
- ∞ naheffingsaanslagen
- ∞ precariorechten
- ∞ baatbelastingen

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen:

Programma 5: Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges

Geraamde opbrengst € 2.008.220,--.

Om kostendekkend te zijn, moeten wij in 2011 de legeskosten met 15% te verhogen. De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:

- de verlaging van de legesheffing in het jaar 2009 blijkt te fors te zijn geweest.
- door de economische recessie worden nagenoeg gelijke aantallen vergunningen verleend maar wel voor kleinere projecten (minder leges bij nagenoeg gelijkblijvend werk);
- de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning betekent dat kleinere plannen vergunningvrij worden, maar ook dat de admi-

nistratieve verplichtingen voor de gemeente groter worden;

- de invoering van de Wabo en de reeds van kracht zijnde Europese Dienstenrichtlijn (EDR) heeft niet enkel een gewijzigde tarientabel leges tot gevolg maar ook een nadere gespecificeerde/gescheiden per hoofdstuk financiële verantwoording;
- tot slot geven ervaringscijfers aan, dat de werkzaamheden m.b.t. beoordelingen voor bouwplannen zonder rechtstreekse bouwtitel nog steeds groot zijn.

Standgeld en huur woonwagens

Geraamde opbrengst € 17.735,--.

De locatie Savelveld is te koop aangeboden. Een definitief besluit tot aankoop is door de huurders nog altijd niet genomen.

Ten opzichte van de begroting 2010 neemt de raming conform huurprijsbeleid met € 210,-- toe. Voor 2011 is geraamd:

- € 9.313,-- voor huur woonwagens
- € 8.422,-- voor standgeld woonwagens (aandeel Savelveld € 5.461,--; aandeel Industrieweg € 2.961,--).

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Geraamde opbrengst € 5.867.912,--.

De rioolheffing voor 2011 blijft gelijk. Voor 2011 was alleen een stijging voorzien gelijk aan het inflatieniveau. Vanwege een zeer gering geraamde stijging van het inflatiepercentage, hebben wij besloten om geen prijscorrectie toe te passen. Voor het jaar 2011 blijven de tarieven als volgt:

- ∞ 500 m³ of minder waterverbruik € 251,04.
- ∞ 501 m³ t/m 5000 m³ € 251,04 vermeerderd met € 56,40 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 600 m³ wordt overschreden.
- ∞ meer dan 5000 m³, doch niet meer dan 10.000 m³ € 2.789,04 vermeerderd met € 36,36 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 5000 m³ wordt overschreden.
- ∞ meer dan 10.000 m³ € 4.607,04 vermeerderd met € 17,76 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m³ wordt overschreden.

Afalstoffenheffing

Geraamde opbrengst € 5.278.225,--.

Voor 2011 vindt géén stijging van de afvalstoffenheffing plaats. De afvalstoffenheffing is kostendekkendheid. Op basis van de huidige gegevens kunnen de diverse mutaties opgevangen worden binnen het geraamde niveau van de afvalstoffenheffing. In de ramingen is rekening gehouden om met ingang van 2011 het groenafval gratis af te leveren op de Milieustraat voor de burgers van Weert.

De tarieven afvalstoffenheffing blijven:	
∞ 1-persoonshuishoudens	€ 232,32
∞ 2-persoonshuishoudens	€ 256,08
∞ overige huishoudens	€ 282,00

Marktgeden

Weert: geraamde opbrengst € 66.500,--
Stramproy: geraamde opbrengst € 2.320,--

De marktgeldtarieven voor de warenmarkt Weert houden wij in 2011 gelijk als in het jaar 2010. Bij de weekmarkt in Weert is sprake van kostendekkendheid; bij de markt in Stramproy niet.

Voor de weekmarkt Stramproy geldt de afspraak dat tot 2012 een apart tariefregime wordt gehanteerd. Dit heeft verband met diverse (bouw)activiteiten in Stramproy maar ook met de problematiek van teruglopende belangstelling voor deze markt bij marktkoopliden. Wij stellen voor om, naar aanleiding van ervaringen in 2010 en 2011, bij de opstelling van de begroting 2012 opnieuw te kijken naar de omstandigheden rondom deze warenmarkt.

Scheepvaartrechten

Geraamde opbrengst 2011: € 1.915,--.

Bij de scheepvaartrechten gaat het om de haven- en kadegelden van de industriehaven. De tarieven zijn al geruime tijd niet meer aangepast. De geraamde opbrengst is voor 2011, op basis van de inkomsten over het jaar 2009, licht verhoogd.

Passantenhaven

Geraamde opbrengst 2011: € 6.800,--.

De raming is in 2011 nagenoeg gelijk aan de werkelijke inkomsten in 2009. Wij houden het tarief gelijk aan 2010.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziën

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

Geraamde opbrengst € 7.512.123,--.

De OZB - opbrengst voor 2011 is berekend met als basis de werkelijke OZB - opbrengst 2010. Bij de geraamde opbrengst is rekening gehouden met een toename als gevolg van nieuwbouw en verbouwingen gebaseerd op gegevens van het jaar 2010.

Op het moment van opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen. Dit omdat de herwaardering met als peildatum 1 januari 2010 nog niet gereed was. Omdat er jaarlijks een algehele herwaardering moet plaatsvinden zijn deze werkzaamheden bij het opstellen van de begroting nog niet afgerond. De tarieven voor 2011 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond. Zie onderstaande tabel (tussen haakjes staan de tarieven 2010).

Tarief in % van de WOZ waarde	Woningen		Niet woningen	
	Gebruikersbel.	Nvt	0,00 (0,0865)	0,00 (0,1357)
Eigenarenbel.	0,00 (0,0850)	0,00 (0,1357)	0,00 (0,0850)	0,00 (0,1357)
Totaal	0,00 (0,0850)	0,00 (0,2222)	0,00 (0,0850)	0,00 (0,2222)

Hondenbelasting

Geraamde opbrengst € 243.188,--.

De hondenbelasting is kostendekkend. Ook deze belasting blijft in 2011 gelijk aan het jaar 2010. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de hondenbelasting een algemeen dekkingmiddel voor de gemeente is.

De tarieven hondenbelasting blijven dus:	
∞ 1 ^e hond	€ 56,40
∞ 2 ^e hond	€ 78,96
∞ 3 ^e en volgende hond	€ 129,24
∞ kennel	€ 174,96

Toeristenbelasting

Geraamde opbrengst € 668.195,--.

Ook de toeristenbelasting blijft in 2011 gelijk. Voor 2011 gaan wij net zoals in 2010 uit van een uniform tarief van € 1,00 per overnachting.

De tarieven per overnachting voor 2011 zijn als volgt:	
∞ Campings	€ 1,00
∞ Hotels	€ 1,00
∞ Chalets	€ 1,00

Parkeergelden

Geraamde opbrengst 2011 € 2.799.914,--.

Wij houden het parkeergeld in 2011 op gelijke hoogte als in 2010. De afspraak is, dat wij alleen tariefverhogingen doorvoeren, als daar een kwaliteitsverbetering tegenover staat.

De tarieven voor 2011 zijn als volgt:	
∞ Dagtarief parkeergarage	€ 5,00
Abonnementen betaald parkeren:	
∞ Bewoners	€ 90,60
∞ Zakelijk belanghebbenden	€ 181,20
∞ Overigen	€ 181,20
Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag inclusief koopavond:	
∞ Bewoners	€ 280,80
∞ Overigen	€ 280,80
Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag dag en nacht:	
∞ Bewoners	€ 570,00
∞ Overigen	€ 570,00
Vergunning parkeren:	
∞ Bewoners	€ 30,00
∞ Zakelijk belanghebbenden	€ 90,60
∞ Eerstelijnszorg	€ 332,40
∞ Commerciële abonnementen	€ 997,80

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Geraamde opbrengst 2011 € 334.500,--

Voor 2011 hanteren wij het maximale tarief van € 52,-- Reden hiervoor is dat de kosten voor het opleggen en verwerken van de naheffingsaanslagen hoger liggen dan dit tarief. Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling).

De raming 2011 is gebaseerd op:

- de werkelijke inkomsten in het jaar 2009
- de verwachting dat in 2011 het achteraf betaald parkeren is ingevoerd op de locatie Kromstraat. Dit heeft namelijk tot gevolg dat er geen naheffingsaanslagen op dit terrein kunnen worden opgelegd.

Precariorechten

Geraamde opbrengst € 8.000,--.

De precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond. Vanaf 2005 zijn bij de tarieventabel tarieven opgenomen voor het plaatsen van voorwerpen in gefiscaliseerde zones. Dit betekent dat bij het berekenen van

de tarieven, betreffende de gefiscaliseerde zones, naast de precariotarieven de derving van inkomsten inzake parkeren is meegenomen.

Baatbelasting

Geraamde opbrengst € 3.335,--.

De baatbelasting wordt door de gemeente geheven van de eigenaar waarvan een onroerende zaak is gebaat door voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van de gemeente.

Deze belasting wordt geheven voor:	
Verharding Crixstraat	€ 1.815,--
Riolering Crixstraat	€ 95,--
Bouwrijpmaken Savelveld	€ 1.257,--
Bouwrijpmaken Veldstraat	€ 168,--
Totaal	€ 3.335,--

Diverse programma's

Leges

Wij hebben de legestarieven verhoogd met het inflatiepercentage. Daar waar de kostenontwikkeling het nodig maakt stellen wij een hoger percentage voor.

Belastingdruk

Berekening belastingdruk :				
	2010 waarde woning € 113.445,--	2011 waarde woning € 113.445,--	2010 waarde woning € 181.512,--	2011 waarde woning € 181.512,--
Afvalstoffenheffing:				
1-persoonshuishouding	€ 232,32	€ 232,32	€ 232,32	€ 232,32
2-persoonshuishouding	€ 256,08	€ 256,08	€ 256,08	€ 256,08
overige huishoudens	€ 282,00	€ 282,00	€ 282,00	€ 282,00
Rioolheffing	€ 251,04		€ 251,04	
OZB-eigenaar	ntb		ntb	
Totaal:				
1-persoonshuishouden	€		€	
2-persoonshuishouden	€		€	
overige huishoudens	€		€	
Toename:				
1-persoonshuishoudens				
2-persoonshuishoudens				
overige huishoudens				

n.t.b. = nog te bepalen

Bij een woning met een waarde van respectievelijk € 113.445,-- en € 181.512,-- varieert de toename van de lastendruk voor de eigenaar/bewoner van xx% tot xx%, afhankelijk van het soort huishouden (percentages zijn pas te berekenen na afronding herwaardering).

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de kwijtschelding ramen wij de navolgende bedragen:	
∞ Rioolrecht	€ 280.639,--
∞ Afvalstoffenheffing	€ 250.023,--
∞ Hondenbelasting	€ 4.000,--
Totaal	€ 534.662,--

Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële risico's op te kunnen vangen, zodat de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren. Feitelijk vindt er een confrontatie plaats tussen:

- ∞ de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken
- ∞ de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.

De hiervoor genoemde middelen beperken zich tot de inzet van reserves en voorzieningen, onvoorziene lasten en onbenutte belastingcapaciteit.

Deze paragraaf bespreekt deze onderdelen van het weerstandsvermogen..

Reserves en voorzieningen

Diverse keren hebben wij aangegeven, dat de reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen niet zo rooskleurig is. Die positie staat de laatste jaren dan ook steeds meer onder druk. Dit onder andere door een toename van de risico's van met name diverse open eindregelingen, die het Rijk bij de gemeenten neer heeft gelegd. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers.

Wij beschikken over twee soorten reserves n.l. de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar terwijl aan bestemmingsreserves door de raad een specifieke bestemming is toegekend.

De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een bestemmingswijziging door de raad aan gegeven zou kunnen worden. Daarnaast blijkt dat enkele bestemmingsreserves nog steeds ontoereikend zijn (gelet op de claim aan prioriteiten) Dit betreft met name de reserve stadsvernieuwing (zie de paragraaf Grondbeleid).

In het kader van het weerstandsvermogen zijn vooral van belang de algemene reserve.

Zelfs de algemene reserve is niet voor 100% als weerstandsvermogen aan te merken omdat die reserve in Weert tevens een inkomensfunctie voor de exploitatie heeft. Hierdoor heeft het inzetten van de algemene reserve in het kader van het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld voor het opvangen van exploitatietekorten, onmiddellijk nadelige budgettaire gevolgen.

Over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve bestaan geen harde normen. De provincie Limburg, als toezichthouder, hanteert in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) wel duidelijke richtlijnen voor de omvang van de algemene reserve. Als een gemeente haar beleid over het weerstandsvermogen goed heeft vastgesteld en ingevoerd, inclusief een werkend systeem voor risicomanagement, dan heeft de provincie Limburg geen behoefte aan een norm voor de algemene reserve. Als een gemeenteraad geen beleid en norm heeft vastgesteld voor het gemeentelijk weerstandsvermogen, gekoppeld aan een ingevoerd systeem van risicomanagement, houdt de provincie Limburg in aanvulling op het GTK vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN; dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB) van de gemeente Weert. Omdat de raad geen norm heeft vastgesteld gaan wij uit van de 10%-norm van de provincie.

Wij zijn van mening dat kunnen voldoen aan de criteria van de provincie Limburg. Dit betekent een indicatie van 10% van het GUN. Dit is voor Weert afgerond € 4.827.000,- (10% van € 48.270.427,-). De geraamde omvang van de algemene reserve is per 1 januari 2011 € 11.976.283,-. Hiermee is deze aanzienlijk boven de norm. Echter in de stand zit nog het rekening resultaat 2009 van € 3.870.568,-. Bovendien is nog een bedrag van € 1.562.000,- bestemd voor gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Daarnaast rust er nog een claim op deze reserve van € 570.949,- voor de schade-loosstelling ten behoeve van nieuwbouw Brede School Keent. Hierdoor blijft er een "geschoonde" stand van € 5.972.766,- over. Wij zijn ons er van bewust dat er nog nauwelijks ruimte overblijft om eventuele tegenvallers op te vangen.

Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht vragen voor het op peil houden van de algemene reserve.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten opnemen. Vooralsnog houden wij voor 2011 (in navolging van 2009 en 2010) vast aan de huidige berekeningsmethodiek van onvoorziene lasten. Mochten ervaringen anders uitwijzen dan gaan wij over tot bijstelling. Voor de gemeente Weert komt de post onvoorziene lasten in 2011 overeen met een bedrag van € 224.805,-. In de begroting 2011 is dit normbe-

drag voor onvoorziene lasten opgenomen, gesplitst in een structureel deel van € 168.604,-- (75%) en een eenmalig deel van € 56.201,-- (25%).

Onbenutte belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekentarieven genoemd. In het uitkeringsjaar 2011 wordt het rekestarief in procenten voor eigenaren van woningen gesteld op 0,0935% (0,0901% in 2010), voor gebruikers van niet woningen op 0,1010% (0,0988% in 2010) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1253% (0,1226% in 2010).

Het is gebruikelijk dat in de belastingcapaciteit ook de onderdelen riolering en reiniging worden meegenomen. Hierin zit voor Weert echter geen ruimte omdat deze al 100% kostendekkend zijn.

Risico's

Wij zijn verplicht om de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In een afzonderlijke inventarisatie van deze risico's wordt daarop uitgebreid ingegaan. Diverse risico's keren jaarlijks terug, zoals:

- ∞ de renteontwikkeling;
- ∞ de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- ∞ de onderwijshuisvesting;
- ∞ de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid);
- ∞ de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- ∞ het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand.

Conclusie

Wij trekken de volgende conclusie:

- ∞ het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel karakter is redelijk, gelet op de hoogte van de algemene reserve;
- ∞ het weerstandsvermogen voor het opvangen van andere tegenvallers, in relatie tot de genoemde risico's opgenomen in de inventarisatie, is matig.

Inventarisatie risico's

Ambtelijk is er een notitie risicomanagement opgesteld. Op basis van deze notitie kiezen wij voor voortzetting van de huidige werkwijze. Dit houdt in:

- ∞ de risico-inventarisatie verwerken in de begroting;
- ∞ wijzigingen vermelden in de bestuursrapportages
- ∞ verantwoording in de jaarrekening.

De risico-inventarisatie is ook een onderdeel van de sectorplannen en wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Pensioenverplichtingen voormalige wethouders

Volgens het BBV zou in principe een voorziening gevormd moeten worden voor pensioenverplichtingen voormalige wethouders. Binnen de gemeente Weert worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (BBV artikel 44 lid 3). Dergelijke verplichtingen worden in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Uit het verleden is gebleken dat er nagenoeg geen schommelingen hebben plaatsgevonden in het afdekken van mogelijke pensioenbreuken. Om genoemde redenen is er daarom voor gekozen geen voorziening te vormen voor pensioenverplichtingen.

In 2007 is van het ABP een bedrag van € 132.249,- ontvangen inzake pensioenoverdracht wethouders van de gemeente Weert. Door de gemeente worden, om redenen zoals hiervoor genoemd, geen voorziening gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er daarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze gelden wel gereserveerd. In 2007 is daarom de voorziening pensioenkapitaal wethouders gevormd.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

In maart 2010 heeft ook onze gemeenteraad ingestemd met de bestuursovereenkomst GOML, waarna deze door alle gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg kon worden ondertekend.

Onze financiële bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) bestaat enerzijds uit een bijdrage in de proceskosten en anderzijds uit een bijdrage aan het Regiofonds GOML.

De gemeentelijke bijdrage in de proceskosten bedroeg in 2009 € 2,50 per inwoner en over 2010

€ 1,50 per inwoner. Voor 2010 geraamd op € 72.000,=. Voor 2011 stellen wij u voor om deze bijdrage uit de reservering van de GOML-gelden te halen.

Medio 2010 hebben de gemeenteraden in Midden-Limburg ingestemd met de 2^{de} versie van het Meerjarenuivoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Onze gemeenteraad heeft dit in de vergadering van 14 juli 2010 behandeld. Daarbij is een bedrag van € 37.624,= beschikbaar gesteld zijnde de bijdrage van Weert aan het Regiofonds GOML voor de projecten genoemd in dit programma. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve aangezien hierin een bedrag ad € 1.562.015,- is gereserveerd voor het regiofonds GOML.

De 3^{de} versie van het Meerjarenuivoeringsprogramma is eind 2010 te verwachten.

Op basis van de bestuursovereenkomst GOML reserveren de gemeenten voor 2011 en 2012 een bijdrage in het regiofonds uitgaande van € 21,- per inwoner per jaar. De feitelijk bijdrage wordt telkens bepaald aan de hand van het goedgekeurde Meerjarenuivoeringsprogramma.

Demografie

Op grond van de huidige verwachtingen, waaronder de meest recente bevolkingsprognose voor de gemeente Weert van het ETIL, concluderen wij in de Nota Demografische Ontwikkelingen (2009) dat de bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk blijft (2008-2019: -0,8%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die de eerste jaren nog tamelijk gering is: -1,5%.

Het aantal woningbehoevende huishoudens neemt nog tot 2026 toe. Dit betekent dat de woningvoorraad tot die tijd nog zal moeten toenemen om de inwoners van Weert onderdak te kunnen bieden.

Na vaststelling van genoemde nota zijn twee andere bevolkingsprognoses beschikbaar gekomen: van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (CBS/PBL) en de zogenaamde Primos-prognose van ABF Research in opdracht van het Ministerie van VROM.

Beide geven een iets ander beeld, omdat zij de invloed van een aantal factoren (bepaalde maatschappelijke en economische ontwikkelingen, woningmarktbeleid, sociaal-economisch beleid, migratie) meenemen in de prognose. Het ETIL geeft een zogenaamde beleidsneutrale prognose.

De prognoses van ABF Research en CBS/PBL komen voor Weert uit op een kleine groei in het aantal inwoners tot 2025 respectievelijk 2027 en pas daarna een daling. Het omslagpunt voor het aantal huishoudens ligt bij beide rond 2030.

De veranderingen in de samenstelling van de bevolking die door alle prognoses worden voorspeld (daling van het aantal jongeren tot 2020, afname van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen) hebben we scherp in beeld.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

De contractperiode voor de levering van elektrische energie liep tot 1 augustus 2009, met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar. De huidige inkoopprijs van elektrische energie is op 31 juli 2009 opnieuw vastgelegd. Door het toepassen van energiezuinige maatregelen in onder meer de openbare verlichting op basis van een in 2007 uitgevoerde energiescan wordt getracht het gebruik te laten dalen. Van de optie tot verlengen met 2 x 1 jaar is gebruik gemaakt.

Tevens is in dit kader opdracht gegeven tot algemene inventarisatie van alle gas- en elektriciteitsaansluitingen op naam van de gemeente Weert. Deze inventarisatie is nodig om te bepalen of dat alle aansluitingen een juiste, passende aansluitwaarde hebben. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de Europese aanbesteding van elektriciteit en gas. Deze aanbesteding zal lopen eind 2010. Hierna zal inzichtelijk zijn welke financiële consequenties (meer- of minderkosten) hieruit voortvloeien. Uiteraard is de prijsvorming sterk afhankelijk van de internationale marktontwikkelingen.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de onderwijshuisvesting blijven de druk verhogen op de nog beschikbare investeringsruimte binnen de middelen, die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Door de investeringen in de onderwijshuisvesting nemen de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten toe. Er blijkt een noodzaak tot aanvullende financiële ruimte:

- ∞ ook in 2011 wordt er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijshuisvesting;
- ∞ om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen 2011, via het

- prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen;
- ∞ bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijft ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen;

Verder zien wij de volgende risico's

- ∞ als door diverse ontwikkelingen de bestemming van onderwijshuisvesting wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen;
- ∞ Ook de renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1% al een nadeel van ongeveer € 360.000,-- als direct gevolg.

Zwembad

Door de verbetering van de buitenbaden is een groot gedeelte van de onzekerheid met betrekking tot het zwembad weggenomen. Het aanpassen vergde een grote investering, maar gaf wel een zekere garantie dat de attractiewaarde voor het publiek voor de toekomst behouden blijft. Met het oplossen van de geconstateerde gebreken bij het binnenbad is een begin gemaakt.

Daarnaast zijn de onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad bij de stichting en de gemeente op niveau gebracht. Via de vervangingsinvesteringen 2009 werd een extra budget aan het zwembad toegekend voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Hiervoor werd een plan opgesteld dat de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook werd voor de grotere vervangingen die door de gemeente als eigenaar van het zwembad uitgevoerd zullen worden een verdere planning opgesteld. Met de investeringen is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Het risico voor de gemeente is voor een aanzienlijk gedeelte ondervangen, maar er is nog steeds sprake van een relatief groot bedrijfsrisico door de afhankelijkheid van het zwembad van een aantal externe factoren zoals het aantal bezoekers en ontwikkelingen op de energiemarkt.

Herstructurering regionale VVV

Bij de herstructurering van de regionale VVV is de instandhouding van de lokale VVV-winkel per 1 september 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Met ingang van 2008 ontvangt de ANWB van de gemeente een structurele bijdrage voor de uitvoering van de frontoffice functie in de ANWB/VVV-winkel en is de backoffice functie in een afzonderlijke structuur weggezet. De struc-

turele bijdrage aan de regionale promotie zal via de TROM gestalte krijgen. Hierbij wordt echter rekening gehouden met een inzet van het toeristisch bedrijfsleven. Of dit haalbaar is, zal nog moeten blijken.

Subsidie Munttheater

In de raadsvergadering van 18 maart 2009 is de structurele subsidie aan het Munttheater in de jaren 2009 tot en met 2012 vastgesteld, exclusief indexeringen. Onderdeel van de oplossing van het structurele tekort is het opnemen van een toeslag per bezoeker van professionele voorstellingen van € 2,-. Als door deze toeslag een aantoonbare daling van het aantal bezoekers optreedt, zal het Munttheater en de gemeente Weert in overleg treden over de oplossing van het financiële probleem dat als gevolg daarvan kan ontstaan.

In de raadsvergadering van 14 juli 2010 zijn bedragen toegekend voor een aantal vervangingsinvesteringen die noodzakelijk waren om de theaterteknische bedrijfsvoering niet te belasten. Zo werd bijvoorbeeld een bedrag toegekend voor de aanpassing van de constructie van de orkestbak. Deze aanpassing was noodzakelijk omdat de oude orkestbak een veiligheidsrisico kende.

De vervangingsinvesteringen die bij vooral het theater uitgevoerd moeten worden blijven in de afweging van de inzet van de beschikbare middelen voor deze investeringen een groot beslag leggen op de financiële ruimte van de gemeente.

Subsidie RICK

In de raadsvergadering van 19 september 2007 is besloten om de subsidie voor het RICK voor vier jaar vast te stellen op het niveau 2007, exclusief indexeringen. Bij de onderhandelingen is afgesproken dat de gemeente eventueel garant staat voor een totaalbedrag van € 116.000,-, gedurende de periode 2009 tot en met 2012, verdeeld als volgt: € 11.000,- (2009), € 35.000,- (2010), € 35.000,- (2011) en € 35.000,- (2012). Bij de directie van RICK is de inspanningsverplichting neergelegd om met een sluitende exploitatie te werken, zonder dat aanspraak gemaakt hoeft te worden op de garantie.

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de ontwikkeling in de

jaarrekening 2005 tot en met 2009, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 4,4 miljoen.

Uit de notitie reserve en voorzieningenbeleid van de Risse blijkt voor de Risse een toestaan weerstandsvermogen van € 4 miljoen bij laagconjunctuur en € 2,5 miljoen bij hoogconjunctuur. De omzetrisico's bij de Risse worden dus deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse zelf van € 0,4 miljoen boven het weerstandsvermogen in deze periode van laagconjunctuur.

Enkele risicoaspecten bij de Risse zijn:

- ∞ veel passend werk verdwijnt uit Nederland; onderbenutting van de capaciteit heeft direct gevolgen voor het exploitatieresultaat;
- ∞ de indicatie en herindicatie wordt uitgevoerd door het CWI; de betere SW-medewerkers behoren hierdoor niet meer tot de SW-doelgroep;
- ∞ het regulier maken van ontstane vacatures kan de exploitatie bijzonder belasten;
- ∞ vacatures van leidinggevenden en vaktechnisch personeel zijn moeilijk invulbaar vanuit de wachtlijst. De vacatures kunnen vaak niet anders ingevuld worden dan met regulier Besloten Vennootschappersoneel.
- ∞ de nieuwe wet behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden voor de eigen ingezetenen. Binnen de Risse wordt extra ingezet op het uitplaatsen van WSW-ers. De beweging van binnen naar buiten het Rissebedrijf zal versterkt moeten worden. Eén van de maatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis op plaatselijk niveau te temporiseren is het beschikbaar stellen van budget. De inzet is om bij de Risse medewerkers van werk naar regulier werk te begeleiden. Hierdoor ontstaat ruimte op de wachtlijst om geïndiceerde Wwb'ers te plaatsen. De haalbaarheid hiervan brengt ook risico's met zich mee.

Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te blijven volgen en te beoordelen.

Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel van het budget Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn en blijven onzeker en vormen een risico. De afgelopen jaren zijn we van een voordeel- een deelgemeente geworden. De kredietcrisis heeft in 2009 geleid tot meer uitkeringsgerechtigden. Het budget Inkomensdeel 2011 is gehandhaafd op het niveau 2010, verhoogd met 1% inflatie.

Lasten WWB

Het aantal uitkeringen eind 2008 van 800 is gegroeid naar 860 eind 2009. De begroting 2010 is uitgegaan van 910 uitkeringsgerechtigden. De begroting 2011 gaat uit van een daling

van 44 uitkeringsgerechtigden in 2011. Wel loopt er een bezuinigingsoperatie waardoor er mogelijk 40 Wwb'ers uitstromen a.g.v. interne leer-/werkstages en werk naar werkprojecten bij de Risse. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast 2011 van € 11.754,-- per uitkering loopt de gemeente Weert een risico.

De risico's vloeien voort uit:

- ∞ afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- ∞ de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast (deze is verlaagd ten opzichte van 2010 als gevolg van verwachte hogere variabele inkomsten);
- ∞ verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van het uitkeringstechnisch hoger prijssegment-echtparen en alleenstaande ouders naar een prijssegment van alleenstaanden en WIJ-ers.

De effecten van de economische crisis zijn moeilijk te voorspellen en de impact van het meest dramatische scenario voor Weert op de begroting is dan ook fors. Vandaar dat er in de begroting voor gekozen is om niet het zwaarste scenario te hanteren. Hiermee lopen we wel een flink risico. De afdekking van dit risico zal dan moeten geschieden bij de jaarrekening uit het rekeningsaldo dan wel de algemene reserve, zoals in het verleden is afgesproken.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de gehele Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten geïntegreerd in de nieuwe wet. De wet is een soort vangnetregeling. De uitvoering ligt bij de gemeente. De gemeente heeft zelf de vrijheid om invulling te geven aan het beleid. Om de vier jaren stellen wij een beleidsnota vast.

Het aantal verstrekte voorzieningen en/of prijzen van rolstoelen, taxiriten en rolstoeltaxiriten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen (inzetbaarheid zogenaamde alfahulpen) in de wetgeving en de verwachte resultaten van de hernieuwde aanbesteding van hulp bij het huishouden, zijn al vanaf 2010 de kosten in het kader van de Wmo hoger zijn dan de vergoeding via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit is met ingang van de begroting 2010 niet meer te realiseren. Voor 2010 werd de reserve Wmo ingezet tot een bedrag van € 422.360,-- om de budgettaire belasting van de begroting te beperken tot een bedrag van € 450.000,-- . Voor 2011 wordt in de begroting weer rekening gehouden met

een aanzienlijke kostentoeename voor de uitvoering van de Wmo. Rekening houdend met de verplichtingen in het kader van het mantelzorgproject en het beleidsplan Wmo (€ 75.000,-- voor 2010 en een afbouw voor 2011 en 2012 van respectievelijk € 50.000,-- en € 25.000,-- vanuit gaande van de reeds toegekende prioriteit) en de noodzakelijke extra aanwending voor het begrotingsjaar 2010, zal het verwachte restant van de reserve voor eind 2010 van € 279.000,- worden ingezet. Hiermee is de reserve dan volledig ingezet en zal in de meerjarenbegroting rekening moeten worden gehouden met het feit dat alle meeruitgaven in het kader van de Wmo een budgettaire last tot gevolg hebben.

Ioaw

Het aantal Ioaw'ers neemt in de begroting 2011 toe met 8 uitkeringen ten opzichte van 2010. De economische crisis treft naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar als gevolg van ontslag. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de Wwb, tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. Gelet op de werkelijke toename in 2009 wordt uitgegaan van 88 Ioaw'ers in 2011.

De huidige Ioaw en Ioaz systematiek is tot en met 2009 gebaseerd op een systeem waarbij 75 % van de werkelijke lasten worden gedeclareerd bij het Rijk. Ingaande 2010 zijn de gemeentelijke middelen voor Ioaw, Ioaz en Bbz gebundeld met het inkomensdeel WWB. Het gevolg hiervan is dat ook de vergoedingen 2011 Ioaw en Ioaz gebaseerd worden op absolute bedragen. De gemeente wordt hierdoor voor de Ioaw en Ioaz lasten voor 100% risicodragend. De lasten liggen hoger dan de absolute bedragen. Het risico voor de gemeente neemt hierdoor toe.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats ingaande 1 april 2011 als uitvloeisel van de jaarrekening 2010. Afwikkeling geschiedt via de controle van de accountant via de "Single Information Single Audit". De voorziening Inburgering Nieuwkomers wordt mede in stand gehouden om de afwikkeling financieel af te dekken.

Wet Kinderopvang

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Kinderopvang hoeven gemeenten geen zaken meer te doen met kinderopvanginstellingen. De subsidie wordt voortaan rechtstreeks uitgekeerd aan burgers die daar recht op hebben.

Formeel hoeft de gemeente alleen het subsidiebedrag uit te keren aan de "doelgroepouders". Op zich bevat de wet voor de doelgroep een open einde constructie, waardoor er sprake is van een mogelijk risico.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Grondexploitatie

De activiteiten van de grondexploitatie zijn bedrijfsmatig van aard en zijn ondergebracht in het grondbedrijf. De gronden worden uitgegeven tegen marktconforme prijzen. De waarde van de grondexploitatie wordt bepaald door de toekomstige uitgifte van gronden. De economische crisis heeft gevolgen voor de afzetbaarheid van kavels en de mogelijkheden om grondprijzen te verhogen. De haalbaarheid van exploitatiegebieden kan hierdoor onder druk komen.

Voor nieuwe grondexploitaties maken wij, op basis van de nota grondbeleid 2009, een keuze uit 'zelf doen' of 'overlaten aan de markt'. Voor de gebieden waar die keuze al in een eerder stadium is gemaakt, toetsen wij ieder jaar de haalbaarheid van de grondexploitatie door een bijstelling van de exploitatieberekening.

Risico's van lopende projecten verminderen wij vooral door de juiste beheersmaatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen wij nemen, nadat risico's binnen het project zijn geanalyseerd. De risicoanalyse van grote projecten wordt jaarlijks bijgesteld, waarna beheersmaatregelen worden heroverwogen. Ter afdekking van de restrisico's wordt een buffer aangehouden, die wordt gevormd uit de algemene reserve grondexploitatie, de reserve rentever verschillen, de risicoreserve grondaankopen en de herwaarderingsreserve Centrum-Noord. De omvang hiervan komt overeen met de vastgestelde richtlijnen.

Naast de buffer van het grondbedrijf zijn voorzieningen getroffen voor projecten waarvan op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie negatief zal zijn. Naar verwachting bedragen deze negatieve grondexploitaties in het begin van het dienstjaar € 15 miljoen.

Binnen de grondexploitatie kan het verdienvermogen van de rendabele projecten worden gezien als een stille reserve. De waarde van de grondexploitaties op de balans is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten voor het project. Indien een project een winstpotentie heeft, dan kan deze pas in de exploitatiecijfers worden opgenomen nadat deze is gerealiseerd.

Bodemsanering

De jaarlijkse storting in de voorziening bodemsanering bedraagt thans € 55.000,--.

Doelstelling van de voorziening is om, conform het landelijk bodembeleid, in 2015 de verontreinigingen van de bodem met humaan risico gesaneerd dan wel beheerd te hebben.

De omvang van de daadwerkelijke saneringskosten zijn niet in beeld. Hierdoor bestaat het risico dat op enig moment deze voorziening, al dan niet tijdelijk, ontoereikend zal zijn.

Actualisatie bestemmingsplannen

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) is per 1 juli 2008 ingegaan. In de invoeringswet staat vermeld dat er een overgangstermijn van 5 jaar geldt, vanaf de invoering van de WRO. In die periode moeten wij ervoor zorgen, dat de bestemmingsplannen actueel zijn. Dit betekent dat alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar kunnen legesinkomsten wegvallen. Van belang is dan ook dat wij de bestemmingsplannen structureel eens in de 10 jaar herzien.

MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen

De verkoop van de 11 appartementen bij de MFA Swartbroek start in 2010. De inzet is deze woningen te verkopen. Het verkooptraject willen wij in 2011 afronden.

Het realiseren en op de markt brengen van de 11 appartementen door de gemeente is geen gebruikelijke stap. Door zelf te investeren in de bouw van woningen draagt de gemeente het ondernemersrisico op het gebied van aanbesteding en verkoop. Hier tegenover staat dat ook uitstel zal leiden tot extra lasten. Ingeschat wordt dat de bovengenoemde risico's beheersbaar blijven.

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Op basis van de huidige formatie bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht dat meer is afgestemd op de ernst van potentiële (milieu)risico's. Eventuele overheidsaansprakelijkheid wordt daarmee niet uitgesloten maar zoveel als mogelijk beperkt.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Afvalverwerking

Besloten is om de bestaande inzameling van huishoudelijk afval te continueren. Dit, en het nieuwe contract voor verwerking van huishoudelijk afval, heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing in 2009. Blijft, dat de komende jaren de vervanging van het inzamelsysteem toch aan de orde zal komen. Ook het verpakingsconvenant zal tot wijziging van de inzamelstructuur leiden.

Riolering en waterbeheer

In december 2006 heeft vaststelling van het Gemeentelijk riolering Plan (GRP) en het Integraal Waterplan plaatsgevonden. Hierbij is ook een vooruitblik gegeven om de kosten van vervangingen en het treffen van diverse voorzieningen in het kader van de basisinspanning. Daarnaast wordt men geconfronteerd met meer en heviger regenval. Dit heeft tot dusver niet geleid tot problemen in de afvoer van regenwater binnen de gemeente Weert. De handreiking Stedelijke wateropgave geeft inzichten in de te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

In 2007 is de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook bekend als de grondroerdersregeling, ingegaan. Doel van de grondroerdersregeling is om het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken vanaf 1 juli 2010 digitaal ter beschikking te stellen. Netwerken van de gemeente Weert zijn ondermeer het rioleringsstelsel en eigen openbare verlichtingsnetten. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld en tevens een forse boete oplopen. Tegenover deze verplichtingen mogen geen inkomsten door middel van leges worden ingezet. Door een efficiënter databeheer wordt getracht deze kosten op termijn budgettair-neutraal op te vangen. Een plan van aanpak is opgesteld in dit kader.

Zorgplicht bomen

Het Burgerlijk wetboek (BW art. 6.162) geeft aan dat eigenaren hun bomen moeten onderhouden en regelmatig inspecteren in het kader van de veiligheid, de zogenaamde wettelijke zorgplicht. De wettelijke zorgplicht betekent ook dat de nodige maatregelen die uit de inspecties volgen, moeten worden uitgevoerd om zo de veiligheid op een acceptabel niveau te brengen/houden. Op dit moment voert de gemeente alleen incidenteel onderzoek uit op bomen die als risicovol worden aangemerkt. Onduidelijk is welke risico's de gemeente loopt bij de overige bomen. Om een duidelijk inzicht in de risico's te verkrijgen is het noodzakelijk bomen ouder dan 20 jaar regelmatig te inspecteren. In totaal betreft het hier circa 30.000 bomen.

Inmiddels zijn hiervoor middelen (zie prioriteit 41-2009) vrijgemaakt die het mogelijk maken om een start in dit kader te maken.

Het budget voor onderhoud bomen is via de Voorjaarsnota 2010 verhoogd met € 70.000,-- voor de duur van 3 jaren. Naar aanleiding van inspecties is namelijk de massariazië geconstateerd bij platanen. Doordat aangetaste takken spontaan kunnen afbreken is er gevaar voor de omgeving. Gemeentebreed staan er 1600 platanen, die aanpak en monitoring vereisen. De meest risicovolle plekken worden in eerste aanleg onderzocht en zo nodig behandeld.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenontwikkeling begroting

In de begrotingsbrief 2011 schrijft de provincie Limburg als toezichhoudend orgaan dat voor het verkrijgen van repressief toezicht de begroting 2011 in evenwicht moet zijn. Als de gemeente daarin niet slaagt, zal zij dat evenwicht uiterlijk aan het eind van de periode van de meerjarenraming moeten hebben hersteld. De begroting 2011 heeft voor 2011 een sluitende exploitatie, maar heeft voor de jaren 2012 tot en met 2014 nog forse tekorten. Gelet op de sluitende begroting in 2011 zal de provincie Limburg repressief toezicht toepassen.

Zoals in hoofdstuk 3 "financiële positie" beschreven zijn wij in de onderhavige begroting bij de algemene uitkering uitgegaan van een reëel accres van nul in alle jaren.

In deze begroting hebben wij nog geen rekening gehouden met de uitkomst van het regeerakkoord en een mogelijke verlaging van de algemene uitkering als gevolg van de doorwerking van de rijksbezuinigingen naar de gemeenten.

Vooralsnog wordt in de bezuinigingsdiscussie 2012-2014 met de raad uitgegaan van een daling van de algemene uitkering met 10%. Dit komt overeen met € 4,2 miljoen. Aangenomen wordt dat de bezuiniging geleidelijk over de jaren 2012-2014 opkomt.

Zodra het Rijk meer duidelijkheid geeft over de daadwerkelijke bezuinigingen, zullen ook de gevolgen voor de gemeenten inzichtelijker worden. Dan pas kunnen wij concreet aangeven wat dat betekent voor de meerjarige uitkomsten van de gemeente Weert en hoeveel er daadwerkelijk bezuinigd/omgebogen moet worden.

Renteontwikkeling

De kadernota 2011, opgesteld begin 2010, gaat uit van een rentepercentage van 4. Dit is een 1 % lager dan in de begroting 2010 gezien de

huidige rentetarieven. Door de verkoop van de nutsbedrijven heeft de gemeente veel geldmiddelen, die op een zodanige wijze zijn uitgezet dat we de komende jaren, voor de normale bedrijfsinvesteringen, in principe niet de kapitaalmarkt op hoeft. De komende jaren hoeven we hiervoor geen geldleningen af te sluiten. Hierdoor is het renterisico aanzienlijk vermindert. De renteontwikkeling heeft dus niet direct gevolgen voor de gemeente, maar we moeten er wel rekening mee houden dat bij grote investeringen en investeringen bij de grondexploitatie mogelijk geld geleend moet worden. Hierbij kan het dan zijn dat we met een afwijkend rentepercentage moeten rekenen dan in de kadernota.

Dividend Essent

Als gevolg van de verkoop Essent is een gedeelte van de dividend uitkering vervallen. Deze verkoop is budgettair neutraal verlopen door de opbrengst als inkomensreserve aan te merken. Een mogelijk risico is nog het dividend van het deel wat niet verkocht is.

Vervangingsinvesteringen

Bij de beoordeling of een begroting in materiële zin sluitend is, is tevens van belang de mate waarin de jaarlijkse lasten, verbonden aan de instandhouding van kapitaalgoederen in de openbare ruimte, in de begroting en de meerjarenraming zijn opgenomen. Beheerplannen bieden het noodzakelijke inzicht in de kosten van het reguliere onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Er zijn inmiddels diverse meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen opgesteld. Uit een inventarisatie van noodzakelijke vervangingen in de jaren 2003 tot en met 2006 bleek dat de budgetten te laag waren. Daarom zijn deze enkele malen verhoogd. Omdat nog niet alle te beheren objecten in de openbare ruimte zowel kwantitatief als ook kwalitatief in beeld zijn gebracht, is het niet zeker dat deze verhogingen afdoende zijn om de instandhoudingsbudgetten voor het reguliere onderhoud alsook de vervangingsinvesteringen op korte en lange termijn te kunnen afdekken. Het betreft de navolgende beheeronderdelen:

- ∞ openbare verlichting;
- ∞ verkeersvoorzieningen;
- ∞ havens en waterpartijen;
- ∞ groenvoorzieningen.

Naast het opstellen van deze beheerplannen dienen ook een aantal beheerplannen te worden geactualiseerd. Het betreft ondermeer de volgende plannen:

- ∞ gemeentelijk rioleringsplan (grp)
- ∞ bomenbeheerplan;
- ∞ speelruimteplan;
- ∞ reinigingsplan;

- ∞ bermenbeheerplan;
- ∞ bestrijden onkruiden op verhardingen;
- ∞ civieltechnische kunstwerken.

Om als gemeente financiële risico's ten aanzien van het in stand houden van kapitaalgoederen in de openbare ruimte uit te sluiten, is het noodzakelijk invulling te geven aan de ontbrekende beheerplannen en daar waar nodig de bestaande beheerplannen te actualiseren. Opgemerkt wordt dat het reinigingsplan alsook het bestrijden van onkruiden op verhardingen niet gaan over instandhoudingskosten in die zin dat er sprake is van vervangingsinvesteringen maar over het in stand houden van een bepaalde kwaliteit (beeld) van de openbare ruimte. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt hier inhoudelijk op teruggekomen.

Met ingang van 2005 is het budget vervangingsinvesteringen in de (meerjaren) begroting vastgesteld op € 300.000,--. Vanaf de begroting 2008 is het budget voor rollend materieel van OOR hierbij gevoegd, waardoor het totale budget is uitgekomen op een bedrag van € 413.000,--.

Het budget, na verlaging met:

- € 14.000,-- in verband met het stadhuis;
 - € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel beleid;
 - € 35.000,-- als bezuiniging 2010;
- bedraagt € 314.000,--.

In 2011 wordt dit bedrag onderschreden. Het prioriteitenbudget wordt in 2012 (evenals in 2013 en 2014) overschreden. Meerjarig dient hierin echter een heroverweging te worden gemaakt. Deze worden namelijk meerjarig niet vastgesteld maar indicatief in beeld gebracht. Het huidige investeringsbeleid heeft mogelijk dus nog financiële risico's in de komende jaren.

Inkoop en aanbesteding

De invoering van de Europese aanbestedingsregels heeft naast gemeentelijke uniformering en financiële voordelen echter ook nadelen geïntroduceerd en/of bevestigd voor gemeenten en leveranciers van diensten en werken. Zo heeft de juridificering van het aanbestedingsbeleid geleid tot meer ondoelmatigheid van de procesgang en tot meer beroepsprocedures. Bovenstaand houdt in dat aan het volgen van de formele aanbestedingsprocedures mogelijk risico's verbonden blijven.

Tijdelijk personeel

In de begroting 2011 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 102.486,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer geraamd voor onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat wordt deze onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten.

Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

Dwangsommen betalen aan de burger

De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is van kracht vanaf 1 oktober 2009. Deze wet wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur en bepaalt dat een aanvrager of bezwaarmaker onder voorwaarden aanspraak kan maken op een dwangsom. De maximale looptijd van de dwangsom is 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,--. De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 20,-- per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30,-- en de overige dagen € 40,-- per dag.

Termijnoverschrijding kan dus een financieel risico met zich meedragen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op basis van afspraken tussen onder meer de VNG en het Rijk is de normeringsystematiek tot en met 2011 buiten werking gesteld. Dit bete-

kent dat het reële accres voor 2011 op nul is gesteld. Wel ontvangen wij als gemeente een nominale compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Voor de jaren na 2011 is het accres door het Rijk op PM gesteld. De reden hiervoor is de grote onzekerheid over de ontwikkeling van de rijksuitgaven die via de normeringsystematiek doorwerkt naar de algemene uitkering.

Het accres voor de jaren 2012 t/m 2014 houden wij in deze begroting op nul. De mogelijkheid dat als gevolg van rijksbezuinigingen het accres lager uitkomt en dus negatief wordt is reëel aanwezig. Het is volstrekt onduidelijk in welke mate dit zou kunnen zijn. Ook is onduidelijk wanneer wij hierover concrete informatie van het Rijk ontvangen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemeoid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de plannen die al geresulteerd hebben in een nota. De in de begroting opgenomen ramingen zijn conform deze plannen. Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken wordt dit bij het betreffende plan aangegeven.

Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Binnenonderhoud gemeentehuis

Vanwege de voorgenomen nieuwbouw van het stadhuis is het binnenonderhoud van het gebouw een aantal jaren beperkt gebleven tot het hoogst noodzakelijke om kapitaalvernietiging te voorkomen. Slechts die onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een functionele instandhouding tijdens de periode tot ingebruikname van een nieuw stadhuis worden tussentijds uitgevoerd. Dit onderhoud komt grotendeels ten laste van de voorziening die daarvoor is opgenomen. Voor wat betreft toekomstig onderhoud wordt voor de tijd tot aan de ingebruikname van een nieuw stadhuis het huidige niveau gehandhaafd. Het krediet dat voor de instandhouding beschikbaar was gesteld is volledig benut. Verdere noodzakelijke uitgaven zijn niet uit te sluiten en in voorkomende gevallen dient hiervoor extra krediet beschikbaar te worden gesteld.

Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

De inventaris van het gemeentehuis bestaat uit roerende zaken. Om een totaalbeeld te hebben worden het onderhoud en de vervanging van deze goederen opgenomen in deze paragraaf. Vooralnog is alleen een financiële opzet van de vervanging van meubilair, kleding en apparatuur stadhuis opgesteld. Zodra er meer inzicht bestaat over de herhuisvesting zal een onderhouds- en vervangingsplan worden opgesteld

ter behandeling in uw raad. De kosten zullen dan in de (meerjaren)begroting worden meegenomen.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan toeristisch-recreatieve voorzieningen 2004-2023

In 2003 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2004. In de loop van de jaren zijn door de gemeente diverse voorzieningen gerealiseerd voor toeristen en recreanten. Het gaat om onder andere informatiepanelen, voorzieningen in de passantenhaven, voorzieningen langs de recreatieve routes en bij de ijsbanen. Voor het onderhoud van deze voorzieningen worden jaarlijks middelen geraamd in de begroting. Voor vervanging van de voorzieningen waren echter geen middelen gereserveerd. Via het meerjarenplan zijn de benodigde middelen voor vervanging voor de periode tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt. Investerings boven € 20.000,- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2011 bedraagt de geïndexeerde storting € 16.445,-.

De raming 2011 voor de onderdelen recreatieve routes en recreatieve voorzieningen is opgenomen in programma 2, Werk en Economie en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 60.900,-. Product 560.30 + 560.32

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties 2003-2022

In 2002 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2003. Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties en de gebouwen, behorend bij de veldsportaccommodaties, is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen. In bovengenoemd plan is in aanvulling hierop het huurderonderhoud van deze accommodaties en het eigenarenonderhoud van de niet-gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (o.a. de sportvelden en de beregeningsinstallaties) over een

periode van 20 jaar opgenomen. Investerings boven € 20.000,- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen. Investerings tot € 20.000,- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening. De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt in verband met prijsstijgingen geïndexeerd. In 2011 bedraagt de storting € 109.867,-.

De raming 2011 voor de onderdelen sporthallen en -zalen, gymnastieklokalen en sportparken is opgenomen in programma 3, Onderwijs, Sport en Cultuur en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 991.110,-.

Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurdersonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen.

Voor instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen is het beleidsuitgangspunt vastgesteld dat de verwachte vervangingen door de instellingen moeten worden aangemeld bij de reguliere procedure prioriteiten en vervangingsinvesteringen bij de planning en controlcyclus van de gemeente. Hierdoor is sprake van een integrale afweging van alle uit te voeren investeringen binnen de beschikbare bedragen.

Zwembad De IJzeren Man

In 2010 zal de huidige warmtekrachtkoppeling-installatie vervangen worden door een nieuwe energievoorziening. Gestreefd wordt hierbij naar een verhoging van het rendement en daardoor een verlaging van de exploitatiekosten. Voorzieningszekerheid, duurzaamheid, milieu en synergiemogelijkheden zijn daarnaast bepalende aspecten die zijn meegewogen in de keuze voor het type installatie.

Op basis van de vastgestelde beleidsvisie voor het zwembad is inmiddels een meerjarig onderhouds- en vervangingsplan opgesteld. De financiële vertaling van dit plan naar instelling van een voorziening bij het zwembad in het kader van budgetsubsidieering is uitgewerkt. Via het budget vervangingsinvesteringen is een aanvang gemaakt met de verwerking van het subsidie in de gemeentelijke begroting.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Speelruimte

In 2008 is de laatste fase van het vierjarig programma ter verbetering van de speelruimte in Weert opgestart. Het betreft onderhoud, vervangingen en vernieuwingen in de wijken Boshoven, Altweerderheide en Rond de kazerne. Deze verbeterslag heeft echter ook geleid tot een uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen en -toestellen en dus hogere instandhoudingskosten. Voor het toekomstig beheer en de hierbij behorende reguliere onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen dient een meerjarenplan te worden opgesteld. Op enig moment zullen ook vervangingen noodzakelijk zijn/worden in de jonge woonbuurten binnen de gemeente. De speelplekken worden bij de oplevering van deze woongebieden ingericht ten koste van de grondexploitatie danwel door de betrokken projectontwikkelaar. Vervolgens krijgt de gemeente deze in beheer en onderhoud. Hiervoor zijn geen automatische (areaal)uitbreidingskosten voor opgenomen.

De raming 2011 voor het onderdeel speelplaatsen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 311.800,-.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Bermen

Naar aanleiding van het in 2005 aangepaste maaibeleid voor bermen heeft de floragroep van IVN Weert alle verschillende type bermen binnen de gemeente geïnventariseerd waarbij extra aandacht is geschonken aan waardevolle bermen. Vanaf 2006 tot en met 2008 heeft het IVN een aantal inventarisaties uitgevoerd om te monitoren wat dit aangepaste maaibeleid voor een gevolg heeft voor de ontwikkeling van bloeirijke bermen. Deze gegevens worden in 2010 geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het te actualiseren bermenbeheerplan 2010-2014.

Duikers

In 2008 is structureel € 10.000,- toegevoegd aan het reguliere budget om de resterende duikers in het buitengebied geleidelijk te kunnen vervangen. Door duikers in combinatie met andere werkzaamheden te vervangen is dit budget vooralsnog sluitend. Om op lange termijn de instandhoudingskosten van deze duikers inzichtelijk te maken, is het wenselijk hiervoor een beheerplan op te stellen.

De raming 2011 voor het onderdeel bermen en duikers is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 334.000,--.

Straatbomen

Het gemeentelijk bomenbeleid is aan een herijking toe. Het bestaande bomenbeleid, uitgewerkt in beheer- en werkplannen voor een periode van 10 jaar, is afgerond. Hoewel de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het bomenbeleid voor een langere periode dan 10 jaar houdbaar zijn, is vooral op beheer- en onderhoudsniveau een actualisatie noodzakelijk.

Als gevolg van de wettelijke zorgplicht voor bomen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbestand. Momenteel is dit inzicht onvoldoende voorhanden. Met behulp van het toepassen van Visual Tree Assessments is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de gevaarzettingen van bomen door bijvoorbeeld ziektes en ouderdom. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen om verdere schade aan personen of materiaal en daarmee aansprakelijkstellingen te voorkomen. Daarnaast geeft dit onderzoek ook inzicht in de onderhoudstoestand van een boom.

De eerste inspecties hebben tot gevolg gehad dat de massariaziëte binnen Weert is gesignaleerd. Deze ziekte die zich manifesteert in platanen is gevaarlijk omdat aangetaste takken spontaan kunnen afbreken. Gemeentebreed hebben we 1600 platanen staan, die allen afzonderlijk inspectie en passende maatregelen (snoei) nodig hebben.

De raming 2011 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied is opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 577.500,--.

Civieltechnische kunstwerken

Op basis van het in 2005 vastgestelde Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009 zijn in de afgelopen jaren de nodige vervangingen en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het onderhoud van civieltechnische kunstwerken wordt gedaan op basis van een jaarlijks bijstelbare onderhoudssystematiek zoals omschreven in het beheerplan. Globaal betekent dit dat ieder kunstwerk elke 1-4 jaar aan een afgemeten inspectie wordt onderworpen en dat theoretisch elke 6-8 jaar enige vorm van onderhoud noodzakelijk is. In 2006 is een module toegevoegd aan het vastgoedbeheer van de gemeente Weert waarin alle gegevens van de civiel-

technische kunstwerken zijn vastgelegd. Het vastgoedbeheer werkt ondersteunend bij het plannen van inspectie en onderhoud, het bijhouden van de meest actuele onderhoudstoestand en het verzorgen van managementrapportages.

Gezien de voortgang van de overdracht wordt verwacht dat in 2011 de bediening van de Stads- en Biesterbrug wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat. In 2009 is aan de Stadsbrug grootschalig onderhoud en een renovatie op electro- en werktuigbouwkundig gebied uitgevoerd om deze overdracht mogelijk te maken. Extra aandacht zal besteed moeten worden aan de vervanging van de houten bruggen in de wijk Molenakker. Vroeger dan verwacht zullen deze vervangen moeten worden.

Een evaluatie van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken is voor 2010 ingepland.

De raming 2011 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken is opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 457.200,--. Product 210.04

Openbare verlichting

Na grootschalige vervangingen van lichtmasten en armaturen wordt verwacht dat de onderhoudskosten voor openbare verlichting de komende jaren stabiel blijven. Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichting werden in voorgaande jaren bemoeilijkt omdat netbeheerwerkzaamheden, zoals het aan- en afsluiten van lichtmasten, afgeschermd werkzaamheden zijn. Omdat deze niet in concurrentie kunnen worden aanbesteed, is in 2007 een overeenkomst afgesloten met de contractant van de netbeheerder.

Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Eneco en de eigen dienst. Het onderhoud in Stramproy wordt uitgevoerd door Essent. De contracten die hierop betrekking hebben, zijn met een jaar verlengd.

In 2007 heeft er een energiescan van de openbare verlichting plaatsgevonden. Uit deze scan blijkt dat er een besparingspotentieel van circa 15% is te behalen. Vanuit de noodzakelijke vervangingen van armaturen en lampen wordt al invulling gegeven aan de aanbevelingen uit deze scan. In hoeverre deze besparingen de meerkosten af kunnen dekken die voortvloeien uit de, conform de aanbevelingen van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde), uitgevoerde uitbreidingen is niet onderzocht. In dit kader is het wenselijk een beheerplan op te stellen waardoor dit inzicht wordt verkregen.

Opgemerkt wordt dat met betrekking tot het elektriciteitsverbruik in 2010 een Europese aanbesteding zal plaatsvinden. Hieraan vooraf wordt een volledige inventarisatie opgemaakt van alle aansluitingen, inclusief de openbare verlichting.

De raming 2011 voor het onderdeel openbare verlichting is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 864.800,--.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelinstallaties

De meeste verkeersregelinstallaties zijn of worden op korte termijn vervangen. Voor de resterende twee oude VRI's, Stationsplein en Eindhovenseweg/Hushoverweg dient nog een definitieve invulling plaats te vinden. De VRI Stationsplein zal worden opgenomen in de herinrichting, terwijl de noodzaak van de VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg nader onderzocht zal worden.

De vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringsprogramma opgenomen. Voorsnog wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot een risico hoeft te leiden maar het is wenselijk de instandhoudingskosten inzichtelijk te maken.

Bollards

Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt steeds meer gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. In totaal zijn er nu 7 bollards geplaatst. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. De vervangingskosten van deze bollards dienen nog in het meerjareninvesteringsprogramma te worden opgenomen. Gezien de recente plaatsingen van deze bollards wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot enig risico leidt.

Verkeersbebording

Middels een incidentele inhaalslag is het areaal van de verkeersbebording weer op peil gebracht. Tijdens deze inhaalslag, waarbij het merendeel van de oude bebording is vervangen, is tevens een sanering uitgevoerd. Deze sanering heeft geleid tot een afname van ca. 10% van de huidige bebording. Daarnaast is de kwaliteit van de nieuwe bebording conform de wet- en regelgeving verhoogd. In hoeverre deze kwaliteitsverbetering door de uitgevoerde sanering kan worden afgedekt is nog onduidelijk.

Gezien het voorgaande is het wenselijk om de totale exploitatie en instandhoudingskosten van alle aanwezige verkeersvoorzieningen zoals verkeersbebording, VRI's en bollards middels een beheerplan Verkeersvoorzieningen inzichtelijk te maken.

Havens en waterpartijen

Voor zowel de havens alsook de waterpartijen zijn geen plannen voor het onderhoud en beheer aanwezig. Voor een aantal waterpartijen zijn voor het opknappen van de oevers incidenteel middelen beschikbaar gesteld maar het ontbreekt aan een volledig beeld van de totale instandhoudingskosten. Onbekend is bijvoorbeeld de omvang van de slibaanwas in de havens en de waterpartijen wat kan leiden tot financiële risico's. Naar aanleiding van opmerkingen van schippers in de passantenhaven is geconstateerd dat de wieraangroei ter plekke leidt tot overlast. Dit maakt het noodzakelijk dat een (onderwater)maaibeurt heeft plaatsgevonden.

Diverse peilingen in de havens zullen plaatsvinden. Echter het dichtslibben kan, zeker niet in de industriehaven, niet voorkomen worden.

Groenvoorzieningen.

Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is structureel in de begroting opgenomen. Ten behoeve van het niet chemisch bestrijden van onkruiden zijn de afgelopen jaren enige plantsoenen gerenoveerd met incidentele middelen. Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjareninvesteringsprogramma zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit leidt tot achterstanden in de groenvoorziening. In dit kader is het wenselijk een beheerplan groenvoorzieningen op te stellen.

In 2011 zal het zogenaamde groenbestek opnieuw aanbesteed gaan worden. Dit bestek heeft steeds meer het karakter van een beeldbestek.

De raming 2011 voor het onderdeel onderhoud plantsoenen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 2.151.200,--

Zwerfvuilbestrijding

Vanuit de zwerfvuilbestrijding zijn voorsnog geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving bij met name de bestrijding van hondenpoep en zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden.

Vanuit de servicelijn worden klachten van burgers geregistreerd zodat doelgericht gewerkt

kan worden aan bestrijding van deze "kleine ergernissen".

Onkruidbestrijding verhardingen

Binnen de gemeente Weert wordt momenteel op drie manieren onkruid verwijderd, namelijk met een borstelmachine, via een selectieve spuitmethode en via heetwatertechniek.

Zoals het er nu naar uitziet zal in 2012 het gebruik van Glyfosaat volledig verboden worden. De milieubelasting van dit product is zo hoog dat de kosten voor het zuiveren van grondwater voor schoon drinkwater steeds verder oplopen. Voor de toekomst zal er dan ook naar chemisch-vrije alternatieven gezocht moeten worden. Momenteel wordt er veel gewerkt via de heetwatermethode.

De raming voor de kosten onkruidbestrijding verhardingen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 8.000,--.

Gemeentelijk Riolering Plan en Integraal Waterplan

In de raadsvergadering van 13 december 2006 zijn het Integraal Waterplan Weert 2006-2011 en het Gemeentelijk Riolerings Plan 2007-2010 vastgesteld.

Het Integraal Waterplan Weert is in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei opgesteld. Het plan is geschreven met als doel de probleemstelling met betrekking tot water en watersystemen helder en duidelijk te omschrijven en knelpunten in beeld te brengen met daarbij passende oplossingen. De belangrijkste maatregelen binnen de gemeente Weert zijn het opheffen van riooloverstorten op de Houtstraatlossing en het afkoppelen van schoon verhard oppervlak.

Ook is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) vastgesteld. Dit beleidsplan is gebaseerd op de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken. Belangrijkste speerpunten in het nieuwe GRP zijn:

- ∞ structureel afkoppelen schoon verhard oppervlak van de bestaande gemeentelijke riolering;
- ∞ aandacht besteden aan grondwater;
- ∞ uitvoeren van een studie optimalisatie afvalwatersysteem (OAS-studie);
- ∞ aanpassen Houtstraatlossing tussen Uilenweg en Maaseikerweg.

De vervanging (in het kader van rioleringen) is gericht op meer wijkgerichte acties in combinatie met andere verbeteringen in de openbare ruimte. Op grootschalige wijze zal dit plaatsvinden in 2011 in Stramproy-West.

De raming 2011 voor het onderdeel riolering is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

Wegen

In 2008 is het wegenbeleidsplan 2008-2011 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en het beleid ten aanzien van het wegbeheer voor de komende jaren vastgelegd.

Het wegenbeleidsplan verhardingen is op basis van gegevens in het digitale beheerssysteem en actuele informatie gemaakt met vooralsnog een 4-jarige planning. Dit houdt in dat de wegen waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 4 jaar (asfalt)onderhoud nodig hebben in grote lijnen vaststaan. In deze planning is, daar waar mogelijk, aansluiting gezocht met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een integrale planning. Tevens is hierin een meerjareninvesteringsplan opgenomen dat inzicht geeft in de te verwachten kosten voor wegonderhoud. In 2009 is deze integrale planning verder worden uitgewerkt. Meerjarig dient deze integrale planning uiteindelijk te worden meegenomen in alle beheerplannen.

De ambtelijke samenwerking tussen Weert en Nederweert voor de aanbesteding van het groot onderhoud aan wegen zal naar verwachting worden voortgezet, waarbij de gemeente Weert de voorbereiding en aanbesteding verzorgt. In 2010 is een meerjarig onderhoudsbestek op de markt gezet en gegund. In tegenstelling tot eerdere jaarlijkse aanbesteding is nu een contract voor de duur van 4 jaar aangegaan.

De raming 2011 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 2.593.200,--.

Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert zal de komende jaren aan de orde komen. Enerzijds door gewijzigde regelgeving en anderzijds door de keuze van het voortzetten van de inzameling van huishoudelijk afval en GFT via de duobak.

De raming 2011 voor het onderdeel reiniging is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De lasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht.

Rollend materieel

Diverse vervangingen komen op basis van de afschrijvingstermijnen aan de orde. Vóórdat vervangen gaat worden, zal bekeken worden of de betrokken werkzaamheden (eventueel) uitbesteed kunnen worden.

Programma 7: Financiën en personeel

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting voor vervangingsinvesteringen. Voor een specificatie van de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar het totaaloverzicht vervangingsinvesteringen bij hoofdstuk 3 en de toelichting op de investering- en financieringsstaat. In het totaaloverzicht zijn ook investeringen vermeld welke opgenomen zijn in het meerjaren onderhoud- en vervangingsplan voor sportvoorzieningen. Hierbij is een splitsing aangebracht in investeringen boven € 20.000,-- (deze worden meegenomen in de cyclus van reguliere vervangingsinvesteringen) en investeringen tot € 20.000,--; deze laatste worden gefinancierd via de voorziening meerjarig on-

derhoud sportaccommodaties. De investeringen ten laste van deze voorziening zijn eveneens opgenomen in het totaaloverzicht.

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Het onderhoudsprogramma bestrijkt een periode van in totaal 25 jaar, onderverdeeld in tijdvakken van telkens 5 jaar. Per 5 jaar is een gemiddelde van de geraamde onderhoudskosten berekend (exclusief BTW en inclusief voorbereiding en toezicht). Het gemiddelde van de periode van iedere 5 jaar is de basis voor de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen, rekening houdende met de noodzakelijke jaarlijkse indexering.

De geraamde lasten met betrekking tot de gemeentebouwen zijn opgenomen in diverse programma's. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt in 2011 € 522.552,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2011 € 754.131,--.

Paragraaf financiering

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Het gaat om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het beheer van de treasury. Gelijktijdig met de invoering van deze wet is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de verplichting tot het opstellen van een paragraaf "Financiering" opgenomen.

Treasurybeheer

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan korte financiering is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Door het relateren van de maximale korte financiering aan de begroting wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om de lopende uitgaven kort te financieren.

De norm voor de kasgeldlimiet is 8,5% van de totale exploitatielasten. Voor 2011 is dit 8,5% van € 153 miljoen zijnde € 13 miljoen. Deze limiet zullen wij naar verwachting in 2011 niet overschrijden.

Renterisiconorm

Door het stellen van normen voor het renterisico op de vaste schuld wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen. Hierdoor zal het renterisico als gevolg van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, wordt het renterisico op de vaste schuld verspreid over de jaren. Een verandering op de rente werkt zodoende vertraagd door op de rentelasten en -baten in enig jaar.

Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen gelijkmatig af van € 3,2 miljoen in 2011 naar € 1,5 miljoen in 2032. Dit vangen wij op door de jaarlijkse vrijval van de uitgezette gelden na de verkoop van de Nutsbedrijven. Hiervan kunnen wij tevens

de jaarlijkse reguliere investeringen betalen. De laatste aflossingen zijn in 2017. Tot en met 2017 is er dus nauwelijks sprake van renterisico.

Rentevisie

Het rentepercentage waarmee wij bij de begrotingsopstelling hebben gerekend is gebaseerd op de geldende kapitaalmarkt en de economische verwachtingen van het CPB. Dit percentage wordt o.a. gebruikt voor het berekenen van rentetoevoegingen aan reserves en voorzieningen (omdat deze als financieringsmiddel worden ingezet), de bespaarde rente en het berekenen van rente over investeringen.

Het rentepercentage dienen wij jaarlijks in een vroegtijdig stadium vast te stellen (vaststellen Kadernota), normaliter in januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In januari 2010 was de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 10 jaar tot 25 jaar 3,25% tot 4,50 %. Aan de hand van deze gegevens is besloten om voor het jaar 2011 vooralsnog een percentage van 4% aan te houden.

Op grond van de financieringspositie en de rente op de geld- en kapitaalmarkt hebben wij bij de afronding en de samenstelling van de begroting 2010 een correctie op de rentekosten toegepast, als gevolg van onderuitputting. Onderuitputting betreft het vertraagd opkomen van de kapitaallasten als gevolg van latere uitvoering. Becijferd is dat er een begroot voordeel in de exploitatie zal ontstaan van € 1,6 miljoen welk bedrag is opgenomen als stelpost op het programma "Algemene baten en lasten".

De reserve majeure projecten wordt jaarlijks gevoed met de rente van reserves waaraan rentetoevoeging niet nodig is, rente van voorzieningen die op niveau zijn, een gedeelte van de uitkering voormalige BLG en 1,5% tariefstijging OZB, over de jaren 2003 t/m 2006. De rente over de reserves waar geen rentetoevoeging nodig is hebben wij in 2011 ingeboekt als algemeen dekkingsmiddel.

De bespaarde rente van de algemene reserve komt, onder aftrek van 2% inflatiecorrectie, ten gunste van de algemene dienst.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden loopt in 2011 af van € 47,4 miljoen naar € 44,2 miljoen. Uitgaande van een gemiddelde in de loop van 2011 van € 45,8 miljoen en een rente van

€ 2,08 miljoen is de gemiddeld verschuldigde rente ± 4,55%.

De uitgezette leningen lopen in 2011 af van € 25,1 miljoen naar € 20,3 miljoen. Gemiddeld wordt hier ± 5,8% rente over ontvangen.

De opgenomen geldleningen die wij doorlenen aan de woningbouwcorporatie zijn buiten beschouwing gelaten. Enig renterisico bij deze leningen kan worden uitgesloten omdat deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Reserves en voorzieningen

Per 1 januari 2011 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 115,4 miljoen, van de voorzieningen € 39,3 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 26,6 miljoen.

Ten aanzien van de reservepositie is vooral de stand van de algemene reserve van belang. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen.

Activa

De begrotingstechnische omvang van de activa is primo 2011 € 127,0 miljoen. In de loop van 2011 zijn de nieuwe investeringen € 17,4 miljoen, de afschrijvingen bedragen € 6,3 miljoen. De boekwaarde ultimo 2010 zal daardoor € 138,1 miljoen zijn. Volledigheids halve merken wij, op basis van ervaringsgegevens, op dat de daadwerkelijke effectuering

van de investeringen zogenaamd "na-ijlt" op de kredietstelling. Bij de becijfering van de hiervoor genoemde onderuitputting van € 1,6 miljoen is hiermee rekening gehouden.

Relatiebeheer

De gemeente Weert heeft ten behoeve van het betalingsverkeer rekeningen ter beschikking bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (kredietlimiet € 13,5 miljoen), ABN/AMRO (kredietlimiet € 1 miljoen), Postbank (kredietlimiet € 1 miljoen) en de Rabobank (kredietlimiet € 8 miljoen). De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, Postbank en Rabobank verrekenen wij regelmatig met de rekening bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, die als huisbank fungeert.

EMU-saldo (toegestaan begrotingstekort Europese Monetaire Unie)

In het bestuurlijk akkoord Beheersen EMU-saldo lokale overheid zijn afspraken gemaakt over het beheersen van het EMU-tekort van de lokale overheid. Een en ander heeft geresulteerd in de verplichte opname van het EMU-saldo in de begroting, vanaf het begrotingsjaar 2006, op basis van artikel 71 van het BBV. In onderstaande tabel wordt conform het model van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht gegeven in het EMU-saldo 2010-2012.

5. Paragrafen

Omschrijving gevraagde informatie		2010	2011	2012
		x € 1.000.- volgens realisatie t/m sept. 2010, aangevuld met raming resterende periode	x € 1.000.- volgens begroting 2011	x € 1.000.- volgens meerjarenraming in begroting 2012
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.572	2.112	1.824
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.399	4.999	4.924
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.794	4.087	3.981
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.895	17.377	21.941
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	2.200	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	845	452	1.465
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
Berekend EMU-saldo		2.081	-6.631	-12.677

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

- ∞ Afslanking van de organisatie als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur), teneinde een sluitende meerjarenbegroting 2011-2014 te realiseren, zal in 2011 zeer veel aandacht vragen. Onder regie van het college en in samenwerking het Managementteam, de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg zal een plan van aanpak van het totale ontwikkeltraject worden geconcretiseerd. Dit ontwikkeltraject bevat alle elementen (zoals o.a. een nieuwe visie op de organisatie en bijbehorend bijgesteld BMC (Bestuur- en Management Concept)) die verbonden zijn aan de vorming van een gemeentelijke organisatie voor de toekomst. Een flankerend beleidsbudget van € 3.000.000 zal het traject mede ondersteunen. Een daarbij behorende reorganisatie van de structuur zal uiterlijk 1 januari 2012 worden doorgevoerd.
- Teneinde inzicht te krijgen in de (individuele) ontwikkel-kwaliteiten van het ambtelijk apparaat en tevens als input voor de strategische personeelsplanning en de afslanking van de organisatie is in 2010 bij de sectoren Middelen en Samenleving en Burgers een personeelsanalyse gestart. Deze zal in 2011 voor alle sectoren worden afgerond.
- ∞ Verzuimbeleid: bijna alle sectoren hebben in 2010 scores behaald onder de gestelde targets (4 % en 1,27%; verzuim- en melding frequentie cijfers). Voor 2011 handhaven we deze gemeentelijke verzuimnorm als concerttarget. De meldingfrequentie is in 2010 iets opgelopen en krijgt extra aandacht in 2011.
- ∞ In het kader van efficiëntie op de organisatie zullen wij (evenals in 2010) in 2011 de éénmalige taakstelling van € 300.000 op de personele kosten realiseren.
- ∞ In 2010 is een bijgestelde werkwijze van projectmatig werken en interactief werken ingevoerd. Deze zal in 2011 verder geïmplementeerd worden.

Dienstverlening, personeel en organisatie

- ∞ Om inhoud te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerk(st)ers en een verbetering van de inzetbaarheid (ook in relatie tot de mate van "vergrijzing" in de personele samenstelling van onze organisatie), was in 2009 een budget ingezet voor een aantal medewerk(st)ers. Hiermee wordt tevens inhoud gegeven aan de interne mobiliteit bij invulling van vacatures. Voor 2011

is geen sprake van een extra budget maar wordt het flankerend beleid ingezet voor o.a. nadere interne doorstroming en kwaliteitsverbetering in de organisatie.

- ∞ Alle ambtenaren zullen een aanstelling in algemene dienst krijgen binnen nog nader te bepalen kaders.
- ∞ Voorbereiding voor de zogenaamde "nieuwe manier van werken" zoals die worden doorgevoerd van oplevering van de "de Poort van Limburg" (bedrijfsverzamelgebouw) en het nieuwe stadhuis, welke voor de ambtenaren ingrijpend anders zal zijn.
- ∞ Vanwege de genoemde taakstellingen en de verslechtering van de financiële positie van de gemeente, is er helaas sprake van een noodzaak tot versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze versobering zal in goed gezamenlijk overleg met het GO (Georganiseerd Overleg) – OR (Ondernemingsraad) tot stand komen. Het betaald parkeren door ambtenaren wordt hierbij betrokken.
- ∞ Met ingang van 2011 zal een verdere flexibilisering van de werktijden worden doorgevoerd waarbij enerzijds sprake is van vermindering van de administratieve lasten en anderzijds de interne en externe dienstverlening kan worden verbeterd.
- ∞ Om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren zal in 2011 het Klant Contact Centrum verder worden geoperationaliseerd en wordt de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie verbeterd.

Informatievoorziening

- ∞ In 2011 zal een aantal grote projecten worden opgepakt dan wel afgesloten voor realisering van de zogenaamde E-gemeente. Voorbeelden hiervan zijn o.a. digitaliseringstrajecten, een invoering van een serverconsolidatie, een verdere uitbouw van de basisregistraties, de uitbreiding van de Burgerpagina en de MID-Office.
- ∞ Dit jaar zal vooral in het teken staan van doorgaan met lopende projecten en een voorbereiding van de "nieuwe manier van werken" in het nieuwe stadhuis.
- ∞ Een I-visie zal worden afgerond als onderlegger voor de komende jaren en ondersteunend zijn aan:
 - Samenwerking met andere organisaties;
 - een efficiëntere en effectievere organisatie;
 - de dienstverlening naar de burger;
 - de organisatie ontwikkeling.

- ∞ De gemeentelijke website wordt nog informatiever en een uitbreiding van de digitale formulieren is voorzien.

Financiën en Belastingen

- ∞ Binnen het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid zal het duurzaam inkopen verder concernbreed worden doorgevoerd.
- ∞ Een raadsbrede discussie over mogelijke bezuinigingen zoals verwoord in de bezuinigingscatalogus zal een bijdrage zijn bij de verdere uitwerking van mogelijke bezuinigingen en/of optimalisering van werkprocessen. De uitkomsten hiervan worden in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen als input voor een sluitende meerjarenbegroting.

Planning- en controlcyclus

- ∞ De verbeterpunten van de vorm en inhoud van de programmabegroting 2011 zullen ook worden toegepast bij de Voor- en Na-jaarsnota 2011 en de jaarrekening 2011.
- ∞ De resultaatgerichtheid van de verschillende producten worden nog verder uitgewerkt en de actiepunten uit het coalitieprogramma 2010-2014 worden consequent opgenomen in de P&C-cyclus.

Concerntaken 2011

Voor 2011 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Afslanking organisatie

De nieuwe organisatie welke 1 januari 2012 moet zijn ingevuld, zal veel aandacht en energie vragen van de ambtelijke organisatie.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweerkazerne

- ∞ De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal eind 2010 worden vertaald naar de start van de bouwwerkzaamheden van de parkeergarage en daarna het nieuw stadhuis. Verder zal gedurende 2011 het kantoorconcept/interieur binnen de verschillende organisatieonderdelen worden ingevuld. De oplevering staat gepland voor medio 2013.
- ∞ Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Poort van Limburg". Binnen dit traject vraagt de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw (o.a. werkpleinen voor UWV, punt Welzijn en Sociale Zaken) een parkeergarage, een brasserie en een congres accommodatie veel aandacht. Gepland is een opening van het gebouw einde 2012.
- ∞ De realisatie van een nieuwe brandweerkazerne is in 2010 gestart en zal in 2011 leiden tot de oplevering van een nieuwe brandweerkazerne.

Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

- ∞ In 2011 zullen nieuwe ICT- producten worden ingezet voor verbetering van de dienstverlening aan de burgers.
- ∞ Het Klant Contact Center (KCC) zal zorg dragen voor een directe beantwoording van de meest gestelde vragen van de telefonische contacten en de fysieke contacten aan de centrale receptie.
- ∞ De actiepunten van de burgerpeiling worden ook in 2011 gevolgd en opgepakt.

Elektronische gemeente

De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2011 veel aandacht vragen. Invulling van onderwerpen zoals Burgerpagina en een optimalisering van het beheer en onderhoud van de diverse applicaties zijn hiervan voorbeelden.

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt. Het betreft voor de gemeente Weert dus deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarmee zij een bestuurlijke én een financiële band heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het hebben van stemrecht.

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van de belangrijkste verbonden partijen. Het betreft de volgende instellingen:

- ∞ Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- ∞ Veiligheidsregio Limburg Noord
- ∞ Euregio Rijn-Maas-Noord
- ∞ Afval Samenwerking Limburg
- ∞ Essent BV/Enexis en Nazorg Limburg BV
- ∞ NV Waterleidingmaatschappij
- ∞ NV Bank Nederlandse Gemeenten

De gedragsregels in het verkeer met vennootschappen en/of het beleid ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen zijn in het verleden uitgebreid vastgelegd. In deze paragraaf gaan wij daarom - evenals in voorgaande jaren - in mindere mate in op de gedragsregels of het beleid, tenzij er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Wel gaan wij in op de relatie tussen deze partijen en het publieke, bestuurlijke en financiële belang. Deze paragraaf is van belang voor de raad, omdat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Het is belangrijk dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van taken en activiteiten van genoemde verbonden partijen.

Ten aanzien van de vennootschappen geldt, dat de gemeente aandelen bezit van deze instellingen. In deze paragraaf wordt daarom voornamelijk ingegaan op de financiële positie van deze vennootschappen.

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De sociale werkvoorziening de Risse voorziet in werk voor mensen die zijn aangewezen op arbeid in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze mensen kunnen bij de meeste overige bedrijven moeilijk aan de bak komen. Op grond van de WSW heeft een gemeente de plicht te bevorderen dat bedoelde personen arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden.

De doelgroep van de Risse omvat personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, die wel een bepaalde minimumprestatie moeten kunnen leveren. Personen, die met beperkte voorzieningen op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, dienen in principe aansluiting te zoeken bij de reguliere arbeidsmarkt.

Bij de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening vallen minder personen binnen de doelgroep. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, is de organisatie en werkwijze aangepast. Bij programma 4 Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid is hier nader op ingegaan en worden de aandachtspunten voor de begroting 2011 genoemd.

In 2009 is een pilot gestart (het Regionaal Expertisecentrum Onderwijs & Arbeid Jongeren), die gericht is op het bevorderen van duurzame participatie in onderwijs en werk van kwetsbare jongeren. Deze pilot bouwen wij, op basis van de positieve ervaringen, in 2010 en in 2011 samen met de partners uit naar een structurele voorziening voor circa 80 jongeren van:

- ∞ het voortgezet speciaal onderwijs (Ortolaan Widdonck),
- ∞ het praktijkonderwijs (Kwadrant),
- ∞ het regulier onderwijs VO-MBO (Gilde, Cita-verde, Kwadrant, e.d.)
- ∞ de sociale dienst van de gemeente (werkloze jongeren).

De jongeren krijgen niet alleen de kans erkende diploma's te behalen, maar er is ook begeleiding bij het zoeken naar een passende baan en begeleiding gericht op behoud van de baan.

Bestuurlijk belang

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten, met twee leden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen

bestuur. Naast een algemeen bestuur heeft de Risse Holding bv een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie externe leden die op basis van hun specifieke deskundigheid zijn aangetrokken. Naast de gemeenten Weert, Cranendonck en Nederweert zijn nog vijf andere gemeenten betrokken bij de gemeenschappelijke regeling met het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse.

Financieel belang

In de begroting van de gemeente Weert is als gevolg van gemaakte afspraken voor 2011 uitgegaan van een lagere, gemeentelijke, bijdrage aan de Rissebedrijven van € 93.319,--. Verder worden de rijksmiddelen via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. Indien de bezuinigingen van het rijk ook de bijdragen voor de werkvoorzieningschappen treffen in 2011, dan zal het door te sluiten bedrag hierop aangepast worden. Verder blijft de gemeente 100% risicodragend als gevolg van de gemeenschappelijke regeling.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De regio Noord- en Midden-Limburg is overgegaan in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio is het samenwerkingsverband tussen de politie Limburg-Noord, de brandweer Limburg-Noord, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) Limburg-Noord, de gemeenten in de regio en bijvoorbeeld defensie.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat uit de sectoren:

- ∞ sector Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD);
- ∞ sector regiobureau Brandweer;
- ∞ sector GHOR.

Het doel van de regio omvat de behartiging van taken op het gebied van:

- ∞ hulpverlening bij rampen en ongevallen;
- ∞ de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio;
- ∞ het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen op nader te bepalen terreinen kunnen worden geïnitieerd.

Bestuurlijk belang

Elke deelnemende gemeente benoemt één lid in het algemeen bestuur. Door de opheffing van het CBO per 1 januari 2010 zijn de bestuursopdrachten gedeeltelijk ondergebracht bij de gemeenten. De gemeente Weert heeft het beleidsmatige gedeelte van de bestuursopdracht "Coördinatie handhaving prostitutiebeleid" overgenomen.

Financieel belang

Vanaf het boekjaar 2005 is het BBV ook van kracht voor gemeenschappelijke regelingen. Het BBV is formeel niet integraal van toepassing op de regio maar dient (ingevolge de accountantverklaring bij de jaarrekening 2003) gevolgd te worden tenzij de specifieke situatie anders vereist.

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio Limburg Noord bedraagt voor 2011 € 31,37 per inwoner. De totale bijdrage is geraamd op € 1.493.246,--.

Euregio Rijn-Maas-Noord

Bestuurlijk belang

De Euregio heeft als voornaamste doelstellingen het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. De trefwoorden hierbij zijn kunst en cultuur, geschiedenis en gemeenschap. De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. Van deze Euregio maken 33 gemeenten en instellingen deel uit, waaronder de gemeente Weert en de Kamers van Koophandel in deze regio van zowel de Duitse als de Nederlandse zijde. Elke deelnemende gemeente of instelling is lid van de Euregio.

De Euregio intensificeert economische samenwerking en contacten tussen Duitsland en Nederland in haar werkgebied. De focus ligt daarbij op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Om innovatieve en marktrijpe producten te ontwikkelen, werken MKB-bedrijven bij veel Euregio-projecten hand in hand met universiteiten en hogescholen.

De Euregio ondersteunt daarnaast uitwisselingen tussen scholen. Met maximaal € 250,-- per miniproject wordt Nederlands-Duitse scholierenuitwisseling in de Euregio gestimuleerd. Voor grootschaliger initiatieven die tot € 50.000,-- kosten, zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van het Interreg-project "People to People". Door middel van verschillende Interreg-projecten werkt de Euregio bovendien aan uitbreiding van tweetalige onderwijsmogelijkheden en aan wederzijdse erkenning van diploma's.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Euregio bedraagt € 10.320,-- per jaar. Voor Euregio-projecten kan zoals hiervoor vermeld in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de Europese subsidiestroom (Interreg).

Afval Samenwerking Limburg (ASL)

Publiek/bestuurlijk belang

De statutaire taak van deze vereniging is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het afval. Tot de taken behoort ook advisering aan de gemeenten en het deelnemen aan netwerken. De vereniging heeft een driehoofdig dagelijks en een acht leden tellend algemeen bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een klein ambtelijk werkapparaat dat wordt betaald vanuit de contributie die de leden opbrengen. Dit apparaat werkt samen met een netwerk van deskundige ambtenaren uit diverse regio's in de provincie. In de statuten van ASL is de volgende taakstelling vermeld:

- ∞ de coördinatie ten behoeve van een hercontractering van de afvalverwerking na 2008;
- ∞ het vergaren van kennis van markt en beleid;
- ∞ de advisering naar en ondersteuning van de leden;
- ∞ het deelnemen aan bovenregionale en landelijke netwerken.

ASL heeft met name veel aandacht besteed aan de gezamenlijke Europese aanbesteding van de eindverwerking van restafval en GFT. Hierdoor hebben de gemeenten vanaf 2009 een financieel voordeel behaald door lagere verwerkingskosten voor restafval en gft (circa € 10 miljoen per jaar goedkoper).

Financieel belang

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. Voor 2011 bedraagt deze contributie € 8.964,--

Vennootschappen

Essent BV/Enexis en Nazorg Limburg BV

Zoals in de jaarrekening 2009 is vermeld, heeft de gemeente Weert de aandelen Essent omgezet in aandelen Enexis. Tevens zijn aandelen gekocht van Essent Milieu, PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV, CBL vennootschap BV en claim staat vennootschap BV. Enexis is het bedrijf dat de netwerkactiviteiten reguleert. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Het dividend Enexis wordt over 2011 geraamd op € 66.549,-. De omzet van Enexis is in 2009 licht gestegen ten opzichte van 2008 (Essent Netwerk). Het eigen vermogen steeg van € 2.236,0 miljoen in 2008 naar € 2.849,1 miljoen in 2009.

Nazorg Limburg BV beheert in opdracht van haar aandeelhouders (alle Limburgse gemeenten en de Provincie) een aantal gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Weert bezit 1.130 aandelen.

De dienstverlening van Nazorg bestaat onder meer uit:

- ∞ ondersteuning bij opdrachten naar externe onderzoeksbureaus, het opstellen van een programma van eisen, selectiecriteria en meer;
- ∞ risicoberekeningen, monitoring en management risicobeheersing van verontreinigde locaties, zodat deze veilig voor andere toepassingen geschikt kunnen worden gemaakt;
- ∞ controle op verwijdering en verwerking van verontreinigde grondstromen;
- ∞ inrichting en beheer van verontreinigde locaties, inclusief het beheer van databestanden.

NV Waterleidingmaatschappij (WML)

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft het alleenrecht in het leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en bedrijven in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf is de WML verplicht leidingwater te leveren dat aan de wettelijke eisen voor volksgezondheid voldoet. Die eisen zijn:

- ∞ goede kwaliteit;
- ∞ voldoende hoeveelheid;
- ∞ voldoende druk.

De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 525.000 klanten.

Vanaf boekjaar 2009 worden de bijdragen van derden die WML ontvangt als vergoeding voor de aanleg van hoofd- en aansluitleidingen in mindering gebracht op de onder materiële vaste activa verantwoorde uitgaven inzake de aanleg van deze leidingen. Als gevolg hiervan is enerzijds de boekwaarde van de materiële vaste activa en anderzijds aan passiva zijde de algemene reserve per 1 januari 2009 verlaagd met € 47,7 miljoen. De boekwaarde in de vergelijkende 2008 cijfers is verlaagd met € 45,5 miljoen. De invloed van deze stelselwijziging op het resultaat van boekjaar 2009 bedraagt -/- € 1,7 miljoen (in 2008 -/- € 2,6 miljoen).

De solvabiliteit van de WML is goed te noemen, ondanks het negatieve resultaat in 2009 van € 11,3 miljoen. De drinkwaterprijs in Limburg is in 2009 licht gestegen (€ 1,-- op jaarbasis voor een huishouden met een gemiddeld verbruik).

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Een andere vennootschap waar de gemeente Weert ook aandelen van bezit is de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Weert bezit 41.379 aandelen van deze NV. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduitkering van de BNG.

Publiek belang/uitgangspunten van het gemeentelijke beleid

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Bestuurlijk belang/financieel belang

De gemeente Weert heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (1 stem per aandeel van € 2,50). De nettowinst na belastingen van BNG over 2009 bedraagt € 278 miljoen (2008 € 158 miljoen). Over 2009 is een dividend vastgesteld van € 139 miljoen, een pay-out van 50 procent. Het dividend bedraagt € 2,49 per aandeel van EUR 2,50 (2008: € 1,42 per aandeel).

De verstrekte langlopende geldleningen zijn in 2009 afgenomen ten opzichte van 2008 (2009 € 8,6 miljard; 2008 € 10,5 miljard). Deze ontwikkeling is een weerslag van de afgenomen investeringsbereidheid van klanten als gevolg van de onzekere economische ontwikkelingen. Het gemiddelde van de kortlopende kredietverlening aan klanten in 2009 komt daarentegen uit op € 5,8 miljard (2008: € 3,9 miljard). In

afwachting van het economische herstel en met gebruikmaking van de zeer lage tarieven voor korte kredietverlening hebben vooral decentrale overheden zich meer dan voorheen kort gefinancierd.

De triple-A ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG bleef gehandhaafd. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in een relatief gunstige ontwikkeling van de inkooprijzen. Dat voordeel werd doorgegeven in de tarieven aan klanten.

Samenwerkingsverbanden

Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen zijn er nog samenwerkingverbanden namelijk:

- ∞ Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij (TROM);
- ∞ Hoge Dunk;
- ∞ Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML);
- ∞ Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert.

Bij deze samenwerkingsverbanden is niet overal sprake van een bestuurlijk én een financieel belang.

Paragraaf grondbeleid

Inleiding

Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Van daar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf geven wij inzicht in het gemeentelijke grondbeleid. Transparantie van het grondbeleid is van belang vanwege financiële risico's, maar ook vanwege de verwevenheid met gemeentelijke doelstellingen. Om de transparantie te bevorderen stellen wij wettelijke eisen aan grondbedrijven ten aanzien van verslaglegging en rapportage. Deze paragraaf is daar een onderdeel van.

Bestuurlijke doelen

Het gewenste gebruik van de grond is af te leiden uit de bestuurlijke doelen die in Weert via het grondbeleid worden nagestreefd. De gemeente Weert wil binnen bestuurlijk gestelde randvoorwaarden de stadsuitbreiding en stedelijke vernieuwing realiseren met een zo gunstig mogelijk eindresultaat via transformatie van ruwe grond naar bouwrijpe grond. De bestuurlijk gestelde randvoorwaarden hebben betrekking op de volgende thema's:

- ∞ maatschappelijke achteruitgang tegengaan;
- ∞ binnenstedelijke vernieuwing bevorderen;
- ∞ nastreven van hoogwaardige gedifferentieerde kwaliteit in de stedenbouw;
- ∞ bevorderen van goede en gevarieerde werkgelegenheid;
- ∞ stimuleren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve economische ontwikkeling;
- ∞ tot stand brengen van een behoorlijk aandeel sociale woningen in de zogeheten volkshuisvestelijke mix;
- ∞ streven naar ruimtelijke ordening die de volksgezondheid in meer algemene zin ten goede komt;
- ∞ stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties ter bereiking van de compacte stad en behoud van het groene buitengebied;
- ∞ stimuleren van duurzame samenleving, duurzame stedenbouw en duurzame bouw;
- ∞ streven naar een planmatige en stelselmatige stedelijke ontwikkeling.

Grondbeleid

Grondbeleid is het beleid dat gericht is op het realiseren van ruimtelijke doelstellingen. Het is daarmee geen doel op zich, maar een middel om andere doeleinden te verwezenlijken. Het grondbeleid ondersteunt andere gemeentelijke

beleidsterreinen zoals volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Op 8 juli 2009 is de Nota Grondbeleid 2009 door de raad vastgesteld. In deze nota legt de raad de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. Naast wijzigingen in de wet- en regelgeving (grondexploitatiewet), zijn ook wijzigingen in ambities en de invloed van economische omstandigheden in de nota grondbeleid 2009 verwerkt.

Grondbeleidskeuze

De gemeente Weert wenst een actief grondbeleid te voeren in situaties waarbij een positief financieel resultaat te verwachten is. Uitgangspunt hierbij is dat de grondvoorraad in het grondbedrijf en de afzetbaarheid daarvan medebepalend dienen te zijn.

Alleen die ontwikkelingen worden door de gemeente geïnitieerd waarbij een positief financieel resultaat verwacht wordt. Voor plannen met een verwacht negatief financieel resultaat, maar die maatschappelijk gewenst zijn, wordt de raad vooraf om instemming gevraagd.

In het grondbeleid zal de gemeente Weert een mengvorm hanteren: actief grondbeleid waar het met betrekking tot de regierol, de maatschappelijke doelstellingen en het kostenverhaal wenselijk en mogelijk is, faciliterend grondbeleid bij projecten met risicovolle processen of projecten die op basis van zelfrealisatie tot stand komen.

Om het financiële risico te beperken stelt de gemeente in een vroeg stadium van grootschalige en risicovolle ruimtelijke ontwikkelingen een exploitatie en risicoanalyse op.

Bij verwervingen die aan de raad worden voorgesteld, wordt (in door de raad op basis van een nog op te stellen voorstel van het college daartoe aangewezen categorieën van projecten) tevens een checklist toegevoegd waarmee kan worden nagegaan of er gehandeld wordt conform het verwervingsplan, of de grondexploitatie een positief of negatief saldo heeft, of er een taxatierapport is opgesteld en of er een bodemonderzoek is uitgevoerd.

Indien de gemeente Weert een faciliterend grondbeleid wil/moet voeren, maakt zij gebruik van alle beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen.

Grondprijzenbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijzenbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering, waarbij tevens wordt

gekeken naar de grondprijzen in de regio. Daarnaast wordt de grondprijs zodanig vastgesteld dat (lopende) exploitaties van uitbreidingsgebieden voor wonen bij voorkeur winstgevend zijn maar in ieder geval budgetneutraal worden gerealiseerd.

Grondexploitatie (grondbedrijf) en algemene dienst

Het grondbedrijf, als totaal van alle grondexploitaties, is een hulpmiddel bij het realiseren van het grondbeleid. De gemeente Weert kiest ervoor om winstgevende locatieontwikkelingen zelf ter hand te nemen (actieve grondpolitiek). Daarbij wordt gehandeld binnen aanvaardbare risicoprofielen. Het levert dekking op voor gebieden met voorzienbare tekorten. Deze gebieden worden door andere spelers op de grondmarkt niet zonder steun van de overheid ter hand genomen.

Reserves en voorzieningen

Winsten die worden geboekt met bouwgrondproductie worden gestort in de algemene reserve van het grondbedrijf. Deze algemene reserve dient als buffer om tegenvallende ontwikkelingen op te kunnen vangen. Zodra de buffer maximaal gevuld is, wordt het hogere bedrag toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing. Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is eerder overeengekomen dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de budgetten onderwijs gaat ten behoeve van investeringen voor te handhaven onderwijslocaties.

De systematiek ten aanzien van de reserve stadsuitleg (bovenwijkse voorzieningen) en reserve volkshuisvesting is, met het vaststellen van de Structuurvisie fase 1 en de Meerjaren investeringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen (MBV) en Ruimtelijke Ontwikkelingen (MRO), gewijzigd. De noodzaak tot het vaststellen van de Meerjaren investeringsplannen (MIP) vloeit voort uit de Grondexploitatiewet. Door de invoering hiervan zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij een grondexploitatie van derden aanmerkelijk verbeterd. Dit verbeterde kosten-

verhaal heeft ook betrekking op de kosten van Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Samen met de Structuurvisie vormen de Meerjaren Investeringsplannen (MIP) de legitimatie voor het kostenverhaal bij zowel gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden. In de MIP's zijn de verhaalbare investeringen opgenomen en is voor de bovenwijkse voorzieningen per investering aangegeven aan welk plan ze worden toegerekend en voor hoeveel procent.

Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf

Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de gemeente leverancier en/of afnemer van grond. Om structuur te brengen in deze transacties zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:

- ∞ de gronden met betrekking tot de voorzieningen openbare ruimte worden om niet overgedragen aan de algemene dienst. Eveneens worden gronden van bestaande openbare voorzieningen bij een (her)ontwikkeling om niet door de algemene dienst ingebracht;
- ∞ de algemene dienst neemt gronden ten behoeve van gemeentelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijnsbeleid);
- ∞ de algemene dienst brengt gronden van gemeentelijke voorzieningen ten behoeve van een (her)ontwikkeling bij de grondexploitatie in tegen boekwaarde;
- ∞ aanvullend op de laatste regel is, dat het saldo van de grondexploitatie van vrijkomende onderwijslocaties geheel ten gunste van het budget onderwijshuisvesting wordt gebracht.

Prognose te verwachten resultaten

In het hierna volgende overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk grondexploitatie. Dit overzicht is ontleend aan de laatst bijgestelde exploitatieberekeningen, waarin de verwachtingen voor de komende jaren zijn verwerkt.

Prognose resultaten onderhanden werk

Onderhanden werk	Verwacht resultaat op eindwaarde
Totaal projecten in exploitatie	3.477.841
Stadsvernieuwing wonen	10.900.113
Stadsvernieuwing bedrijven woningbouw	2.474.280-694.299
bedrijventerreinen	16.157.934

In bovenstaande tabel zijn de projecten P. Frantzenstraat, Ringbaan West, Beekhof, Deken Sourenschool en Woonzorg Zuiderstraat buiten beschouwing gelaten. Deze worden in 2010

afgesloten. De producten stadsvernieuwing (wonen en bedrijven) herbergen de tekortprojecten van de gemeente Weert in 2011 en volgende jaren. Deze tekorten zijn afgedekt met

specifieke tekortvoorzieningen ofwel via een door de gemeenteraad vastgestelde prioriteit Stadsvernieuwing. De beide andere producten leveren een positief resultaat. Het totaal van de projecten over de jaren heen levert een resultaat op van € 3.477.841,-. De winsten op de projecten woningbouw en bedrijventerreinen worden toegevoegd aan de Algemene reserve van het grondbedrijf. Uitzondering op deze regel zijn de geboekte resultaten op voormalige onderwijslocaties. Deze worden verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting.

Van de complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. Wel geven wij per product inzicht in de ontwikkelingen tot nu toe en de prognose van de mutaties in 2011 (saldo uitgaven en inkomsten). Complexen nemen wij in exploitatie, zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan de gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen.

Van een aantal complexen is vooraf duidelijk dat op de grondexploitatie een verlies wordt geleden. Bij het in exploitatie nemen van een verlieslijdend complex vormen wij een voorzie-

ning ter grootte van het verlies. Bij verlieslijdende complexen, die nog niet in exploitatie zijn genomen, beoordelen wij jaarlijks in hoeverre de boekwaarde van het betreffende complex kan worden terugverdiend. Voor het deel dat niet kan worden terugverdiend wordt een voorziening gevormd bij het opmaken van de jaarrekening. De tekorten van stadsvernieuwinggebieden worden gedekt uit de reserve stadsvernieuwing. Deze reserve wordt gevoed uit de rendabele projecten van de grondexploitatie. Jaarlijks stelt de gemeenteraad prioriteiten in de besteding van deze reserve.

Prognose ontwikkeling boekwaarde

In het hierna volgende overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten mutaties (saldo uitgaven en inkomsten) van het onderhanden werk (in exploitatie genomen projecten) en de voorraad ruwe bouwgrond (niet in exploitatie genomen projecten). Projecten worden in exploitatie genomen zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan de gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen. Kredieten voor de uitvoering van de projecten worden jaarlijks bij de begroting beschikbaar gesteld.

Onderhanden werk	Boekwaarde 1-1-2010	Mutaties begroting 2010	Boekwaarde 31-12-2010	Mutaties begroting 2011
Totaal projecten in exploitatie	79.410.966,16	3.313.041,07	82.724.007,23	-11.172.007,34
Stadsvernieuwing wonen	15.551.832,52	-1.807.019,64	13.744.812,88	-1.483.200,62
Stadsvernieuwing bedrijven	3.628.960,41	-1.497.864,54	2.131.095,87	-324.933,03
woningbouw	41.310.586,73	4.741.530,55	46.052.117,28	-8.928.409,24
bedrijventerreinen	18.919.586,50	1.876.394,70	20.795.981,20	-435.464,45
Totaal voorraad bouwgrond	15.468.641,31	2.686.959,30	18.155.600,61	2.600.843,32
Stadsvernieuwing wonen	8.402.848,79	-1.053.678,28	7.349.170,51	638.052,13
Stadsvernieuwing bedrijven	0,00	156.419,00	156.419,00	0,00
woningbouw	2.274.816,96	3.069.835,58	5.344.652,54	2.085.542,98
bedrijventerreinen	721.147,34	314.383,00	1.035.530,34	-7.000,00
Verspreid bezit	4.069.828,22	200.000,00	4.269.828,22	-115.751,79
Totaal	94.879.607,47	6.000.000,37	100.879.607,84	-8.571.164,02

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd:

- ∞ er wordt winst genomen bij beëindiging van een complex;
- ∞ er wordt tussentijds winst genomen indien de boekwaarde van een complex minus de nog te maken kosten een positief saldo vertoont.

Er van uitgaande dat in 2010 of 2011 de laatste percelen van Kampershoek worden verkocht, kan het project Kampershoek worden afgesloten. Dit betekent dat in 2011 een winst van € 1,6 miljoen genomen kan worden.

6

Overzicht van baten en lasten

- Overzicht van baten en lasten
- Overzicht meerjarenraming 2011-2014
- Overzicht van incidentele lasten en baten 2010
- Grondslagen begroting

Overzicht baten en lasten 2011

Raming per programma

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	10.449.458	1.275.335	9.174.123
2. Werk en Economie	10.999.659	9.847.534	1.152.125
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	18.759.286	2.470.734	16.288.552
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	51.980.312	30.855.986	21.124.326
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	26.311.837	24.366.747	1.945.090
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.809.520	13.375.003	11.434.517
7. Financien	4.746.593	3.803.037	943.556
Totaal	148.056.665	85.994.376	62.062.289

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds, OZB, toeristenbelasting) worden niet als baten in de diverse programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het inzicht in de baten. Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen gezien worden en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.521.752
Algemene uitkeringen	46.868.611
Dividend	169.997
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.838.591
Onvoorzien	-224.805
Totaal	64.174.146

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-62.062.289
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.174.146
Geraamd resultaat voor bestemming	2.111.857

6. Overzicht van baten en lasten

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	0	0
2. Werk en Economie	0	50.000
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	367.907	56.060
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	0	350.945
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	0	0
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	0	18.850
7. Financien	822.825	1.097.016
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	2.504.256	0
Totaal	3.694.988	1.572.871

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	2.111.857
Beoogde toevoegingen aan reserves	-3.694.988
Beoogde onttrekkingen aan reserves	1.572.871
Geraamd resultaat na bestemming	-10.260

6. Overzicht van baten en lasten

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	367.907	Budgettaire neutraliteit
Totaal	<u>367.907</u>	
Programma 7 Financiën		
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	513.318	1,5% OZB 2003 t/m 2006
Reserve renteverschillen grondexploitatie	86.718	
Totaal	<u>822.825</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	<u>1.190.732</u>	
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>2.504.256</u>	
Totaal toevoegingen aan reserves	<u>3.694.988</u>	

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	239.525
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.382.486
Reserve stadsuitleg	10.669
Reserve volkshuisvesting	57.165
Reserve winstderving Bouwfonds	355.094
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	459.316
	<u>2.504.256</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van juni 2010 en inclusief de voorjaarsnota 2010.

6. Overzicht van baten en lasten

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Economie en werk		
Reserve Europees Sociaal Fonds	50.000	Opl.kst. Arb.markttoegeleiding
Totaal	<u>50.000</u>	
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallst krediet K530968
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallst krediet K541999
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallst krediet K541996
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallst krediet K541013
Reserve atletiekbaan	36.713	Kapitaallst krediet K53010624
	<u>56.060</u>	
Programma 4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid		
Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallst krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallst krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallst krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallst krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	Kl kr. K53004623/K53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallst krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallst krediet K53004726
Reserve Wmo	279.835	Wmo algemeen
Totaal	<u>350.945</u>	
Programma 6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer		
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallst krediet K721003
	<u>18.850</u>	
Programma 7 Financiën		
Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	35.000	Kapitaallst krediet K00209729
Reserve majeure projecten	1.062.016	Som majeure projecten
	<u>1.097.016</u>	
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>1.572.871</u>	

Meerjarenraming 2011 - 2014

Lasten

Programma	2011	2012	2013	2014
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	10.449.458	10.389.930	10.380.639	10.391.543
2. Werk en Economie	10.999.659	14.946.563	14.467.331	14.586.726
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	18.759.286	18.343.479	18.113.217	17.757.072
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	51.980.312	51.460.280	50.760.066	50.750.212
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	26.311.837	25.269.185	23.042.674	30.221.538
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.809.520	24.775.441	24.676.734	24.641.401
7. Financien	4.746.593	5.901.899	6.810.715	7.783.301
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	224.805	393.409	562.013	730.617
Toevoegingen aan reserves	3.694.988	5.547.435	5.160.597	5.694.160
Totaal	151.976.458	157.027.621	153.973.986	162.556.570

Baten

Programma	2011	2012	2013	2014
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	1.275.335	1.270.881	1.270.016	1.269.152
2. Werk en Economie	9.847.534	13.866.179	13.388.687	13.512.678
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	2.470.734	2.471.161	2.472.123	2.468.702
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	30.855.986	30.744.868	29.831.368	29.988.014
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	24.366.747	23.257.979	21.042.781	28.256.704
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	13.375.003	13.481.333	13.477.014	13.462.500
7. Financien	3.803.037	3.453.109	2.637.885	2.496.229
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.398.951	64.758.219	64.521.758	64.763.402
Onttrekkingen aan reserves	1.572.871	1.240.426	1.222.872	1.268.564
(Nadelig) saldo na bestemming	10.260	2.483.466	4.109.482	5.070.625
Totaal	151.976.458	157.027.621	153.973.986	162.556.570

Incidentele lasten en baten 2011

Programma	Lasten	2011	2012	2013	2014
n.v.t.	-	-	-	-	-
Programma	Baten	2011	2012	2013	2014
3	Inschakeling werkzoekenden	435.000	435.000	0	0
6	Sportparken	3.421	3.421	3.421	0
7	Aanwending reserve WMO	279.835	0	0	0
Alg.dek.	Rente reserves	561.568			
Totaal		1.279.824	438.421	3.421	0

Grondslagen begroting

Voor de samenstelling van de begroting 2011, inclusief meerjarenramingen tot en met 2014, is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd in de kadernota 2011. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn:

- **Beleid:**
Bij de ramingen van de begroting 2011 is uitgegaan van bestaand beleid. Correcties hierop kunnen plaatsvinden op basis van te verwachten loon- en prijsstijgingen en autonome ontwikkelingen. Daarnaast kunnen er aanpassingen plaatsvinden als gevolg van onderbouwde wijzigingen in de kwaliteit en/of van de door de gemeenten te leveren diensten en producten. Ook voor het opstellen van de meerjarenramingen wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn, maar geen loon- en prijsstijgingen (constante prijzen).
- **Salarismutatie:**
In de kadernota 2011 is een opslag opgenomen van 2,61%. Deze opslag is gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB (december 2009). De vorige CAO liep tot 1 juni 2009. Op het moment dat de salarisberekeningen voor 2011 gemaakt moesten worden (februari 2010) was er nog geen CAO-overeenkomst voor de gemeenteambtenaren. Gelet op de eisen van de vakbonden en het bod van de werkgevers op dat moment is in de begroting 2011 rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 1% vanaf juni 2009.
De in de begroting 2011 gehanteerde opslag bedraagt hierdoor uiteindelijk 2,61%.
Opgemerkt wordt dat in de gemeente Weert het uitgangspunt werd gehanteerd dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd werden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting 2011 is dit uitgangspunt niet meer mogelijk omdat de compensatie door het Rijk is vastgesteld op een vast bedrag dat niet toereikend is.
- **Prijsmutatie:**
2010 ten opzichte van 2009: 1%
2011 ten opzichte van 2010: 1%
De budgetten waarop in de begroting 2010 ten opzichte van 2009 een prijsstijgingspercentage is toegepast van 1% (conform kadernota 2010) behoeven in de begroting 2011 voor de stijging 2010 ten opzichte van 2009 geen correctie omdat dit percentage ook geldt in de begroting 2011.
- De prijsmutatie is bepaald aan de hand van laatst bekende gegevens bij het opstellen van de kadernota in december 2009. Op basis van de junicirculaire 2010 is de prijsmutatie opnieuw bekeken. Op basis daarvan was het niet nodig om correcties aan te brengen via de gebruikelijke stelpost.
- **Renteberekening:**
Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf): 4%
Inflatiecorrectie algemene reserve: 2%
Investerings (exclusief grondbedrijf): 4%

Opgemerkt wordt dat als in de nabije toekomst grote (majeure) projecten moeten worden gefinancierd met een lange levensduur het aantrekken van 10-25 jaars leningen een risico inhoudt voor de toekomstige herfinanciering. Er kan in die gevallen gekozen worden voor het afsluiten van een 40-jaars lening. Wel dient dan rekening te worden gehouden met een iets hoger rentepercentage (4,5-5%). Bij het aangaan van een nieuwe lening zal een afweging gemaakt worden wat de looptijd van de lening dient te zijn.
- In de programma's zijn bij de financiële analyse de grote afwijkingen van de begrotingsbedragen 2011 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 toegelicht.

Bijlagen

- Verloop van reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten
- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie
- Kerngegevens
- Lijst met afkortingen

	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2013	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2014	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2014
Reserves van de algemene dienst												
R1000	244.316			12.460.125	249.203			12.709.328	254.187			12.963.515
R2100	1.979.787	641.133	1.044.406	33.260.026	2.016.132	513.318	1.026.852	34.762.624	2.099.726	513.318	1.009.354	36.366.314
R2101	13.870			291.276	14.564			305.840	15.292			321.132
R2102	74.315			1.560.610	78.031			1.638.641	81.932			1.720.573
R2103				128.471				128.471				128.471
R2105	391.099	94.974		5.374.811				5.374.811				5.374.811
R2106	615.506	702.739		13.628.366	681.418	830.444		15.140.228	757.011	1.041.778		16.939.017
R2108				34.652.307				34.652.307			63.190	34.652.307
R2111		31.595		38.563		31.595		70.158				6.968
R2112												
R2114				70.484				70.484				70.484
R2115				146.402				146.402				146.402
R2116				234.625				234.625				234.625
R2118				59.586				59.586				59.586
R2119												
R2120				178.607				178.607				178.607
R2122				22.999				22.999				22.999
R2126				7.000.000				7.000.000				7.000.000
R2127				59.961				59.961				59.961
R2128			50.000	43.325			50.000	(6.675)			50.000	(56.675)
R2129				74.415				74.415				74.415
R2130				74.160				74.160				74.160
R2132				171.611				171.611				171.611
R2133				362.627				362.627				362.627
R2134				137.946				137.946				137.946
R2135				56.000				56.000				56.000
				4.975.383				4.975.383				4.975.383
				1.347.455				1.347.455				1.347.455
R3101			51.551	1.649.635			51.551	1.598.084			51.551	1.546.533
R3102			325	4.884			325	4.559			325	4.234
R3103			4.533	140.505			4.533	135.972			4.533	131.439
R3104			9.378	140.684			9.378	131.306			9.378	121.928
R3105			684	4.102			684	3.418			684	2.734
R3106			6.531	97.962			6.531	91.431			6.531	84.900
R3107			283	4.810			283	4.527			283	4.244
R3108			323	4.845			323	4.522			323	4.199
R3110			11.849	381.953			11.849	370.104			11.849	358.255
R3111			5.000	130.000			5.000	125.000			5.000	120.000
R3113			18.850	640.900			18.850	622.050			18.850	603.200
R3114			36.713	1.358.361			36.713	1.321.648			36.713	1.284.935

	rekening 2009	begroting 2010*	saldo 1-1-2011	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2012
R3115 Reserve invoering omgevingsvergunning	70.000		35.000			35.000	
R3203 Reserve herinrichting Beekstraat							
R3206 Reserve verkeersonderzoek Stationsplein							
R3217 Reserve ontwikkelingsvisie Bassin	100.000						
R3222 Reserve rotonde Ringbaan Noord	205.785						
R3223 Reserve Ringbaan-Oost-Heuvelweg	70.787						
R3224 Reserve herinrichting St. Jozefkerkplein Keent	620.000						
Subtotaal	117.186.183	104.435.611	115.384.477	2.504.254	1.104.014	1.572.871	117.419.874
Voorzieningen van de algemene dienst							
V1000 *3 Voorziening bodemsanering	1.097.008	1.252.849	1.149.951		55.000		1.204.951
V1001 *3 Voorziening restauratie museumcollecties	15.156	26.775	15.156				15.156
V1003 Voorziening VVV-folders	23.073	23.032	23.073				23.073
V1004 *3 Voorziening afkoopsoom onderhoud/vervang. Biesterbrug	1.470.221	1.530.115	1.533.747		78.855	15.329	1.597.273
V1007-1012 *3 Voorzieningen sparen ADV	147.973	153.557	152.412		4.572		156.984
V1014 Voorziening lening (kap.verstreking) Nutsbedrijven	60.296	23.624	23.624		1.299	21.696	3.227
V1016 Voorziening voornalig personeel Eneco	5.048	3.298	3.298				3.298
V1017 *3 Voorziening binnenonderhoud stadhuus	366.307	458.648	443.633				443.633
V1018 *3 Voorziening scholing en sociale activering	1.280.468	2.377.549	1.280.468			435.000	845.468
V1019 *3 Voorziening regionaal platform arbeidsmarktbeleid	66.517	45.173	49.049				49.049
V1020 *3 Voorziening meerjarig onderh.-/vervangingsplan sport	193.670	374.028	276.950		109.867	25.500	361.317
V1021 *3 Voorziening case management							
V1022 *3 Voorziening Europees Sociaal Fonds	377.310	310.325	426.028		49.167		475.195
V1024 *3 Voorziening dubieuze debiteuren	1.324.608	1.326.159	1.324.608				1.324.608
V1025 *3 Voorziening inburgering verblijfsgerechtigden	11.964.573	14.573.343	14.820.254		2.849.979	(50)	17.670.283
V1026 Voorziening vervanging investeringen riolering		16.280					
V1027 *3 Voorziening fraudebestrijding en -preventie	76.529	76.529	92.809		16.445		109.254
V1028 *3 Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen	1.703.646	1.697.759	1.703.646				1.703.646
V1029 *3 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	193.362	234.699	193.362				193.362
V1030 *3 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	296.856	306.843	300.261		50.140		350.401
V1031 *3 Voorziening WAO-gelden	65.739	14.927	65.739				65.739
V1033 *3 Voorziening innovatiebudget WWB							
V1034 *3 Voorziening GOA							
V1036 *3 Voorziening Breedtesport Impuls	21.973	21.973	21.973				21.973
V1039 *3 Voorziening Breedtesport kunstwerken	246.069	380.954	361.829		115.760		477.589
V1043 *3 Voorziening civieltechnische kunstwerken	125.591	51.672	125.591				125.591
V1044 *3 Voorziening marketingproject	199.393	149.602	181.543				181.543
V1045 *3 Voorziening RMC	538.251	368.109	538.251				538.251
V1046 *3 Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010	97.408	263.018	88.521				88.521
V1047 *3 Voorziening BOS 1 t/m 4	3.241	3.241	3.241		1.408	1.408	3.241
V1048 *3 Voorziening levensloop	141.665	145.915	145.915				145.915
V1049 *3 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	93.520	71.975	93.520				93.520
V1050 *3 Voorziening investeringen zwembad 1993	25.000	25.000	22.750			2.250	20.500
V1051 *3 Voorziening vergoeding huur Cariben	346.654	346.654	346.654				346.654
V1052 *3 Voorziening ISV gelden	391.250	3.411.736	1.027.268				1.027.268
V1053 *3 Voorziening jeugdwerkloosheid	598.869		146.406				146.406
V1054 Voorziening Essent Escrow			598.869				598.869
V1900 *3 Voorziening onderhoud gebouwen	1.630.031	1.936.137	1.452.394		754.131	522.552	1.683.973

	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2013	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2014	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2014
R3115												
R3203												
R3206												
R3217												
R3222												
R3223												
R3224												
	3.318.893	1.470.441	1.240.426	120.968.782	3.039.348	1.375.357	1.222.872	124.160.615	3.208.148	1.555.096	1.268.564	127.655.295
	Voorzieningen van de algemene dienst											
V1000		55.000		1.259.951		55.000		1.314.951		55.000		1.369.951
V1001				15.156				15.156				15.156
V1003				23.073				23.073				23.073
V1004		78.855	15.329	1.660.799		78.855	15.329	1.724.325		78.855	15.329	1.787.851
V1007-1012		4.572		161.556		4.572		166.128		4.572		170.700
V1014		177	3.404									
V1016				3.298				3.298				3.298
V1017				443.633				443.633				443.633
V1018			435.000	410.468				410.468				410.468
V1019				49.049				49.049				49.049
V1020		109.867	25.500	445.684		109.867	25.500	530.051		109.867	25.500	614.418
V1021												
V1022												
V1024		49.167		524.362		49.167		573.529		49.167		622.696
V1025				1.324.608				1.324.608				1.324.608
V1026		2.746.495		20.416.778		2.761.982		23.178.760		2.777.469		25.956.229
V1027												
V1028		16.445		125.699		16.445		142.144		16.445		158.589
V1029				1.703.646				1.703.646				1.703.646
V1030				193.362				193.362				193.362
V1031		50.140		400.541		50.140		450.681		50.140		500.821
V1033				65.739								
V1034												
V1036				21.973								
V1039		115.760		593.349		115.760		709.109		115.760		824.869
V1043				125.591				125.591				125.591
V1044				181.543				181.543				181.543
V1045				538.251				538.251				538.251
V1046				88.521				88.521				88.521
V1047				3.241				3.241				3.241
V1048				145.915				145.915				145.915
V1049				93.520				93.520				93.520
V1050			2.250	18.250			2.250	16.000			2.250	13.750
V1051				346.654				346.654				346.654
V1052				1.027.268				1.027.268				1.027.268
V1053				146.406				146.406				146.406
V1054				598.869				598.869				598.869
V1900		754.131	1.535.417	902.687		754.131	618.324	1.038.494		754.131	735.446	1.057.179

	rekening 2009	begroting 2010*	saldo 1-1-2011	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2012
V2001	17.101	17.101	13.680			3.421	10.259
V2002	10.501.094	10.763.621	10.238.566			262.527	9.976.039
	35.705.470	42.782.220	39.285.039		4.086.623	1.289.633	42.082.029
	Subtotaal						
Reserves en voorzieningen grondexploitatie							
R2300	3.008.538	2.480.414	140.462				140.462
R2301	335.498	2.115.499	335.498				335.498
R2302	192.080	192.080	192.080				192.080
R2304	2.000.000	1.750.000	2.000.000				2.000.000
R2305-2306	Reserves planschade Vrakker-West (Meulen/de Krooy)	93.728	(44.213)				(44.213)
R2307-2321	Reserves rentever verschillen	7.586.270	5.688.735,84	86.718			5.775.454
R2323	Reserve economische activiteiten	202.291	154.541				154.541
V3000-30xx	Voorzieningen verliesgevende plannen	8.919.126	14.267.311				14.267.311
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat	240.000	240.000				240.000
V3010	Voorziening planschade Hornehoof	30.000	30.000				30.000
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	2.232.000	2.232.000				2.232.000
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	1.247.000	1.247.000				1.247.000
V3015	Voorziening woningen Beekstraatkwartier						
V3016	Voorziening Saveelveld	140.000	140.000				140.000
	28.157.827	23.859.408	26.623.415	86.718			26.710.133
	Subtotaal						
Reserves en voorzieningen niet belegd bij de algemene dienst							
Rxxxx	*5 Reserves OBS	1.205.189	1.286.144				1.286.144
Vxxxx	*5 Voorzieningen OBS	435.023	471.885				471.885
	1.758.029	1.640.212	1.758.029				1.758.029
	Subtotaal						
TOTAAL	182.807.509	172.717.451	183.050.960	2.590.972	5.190.637	2.862.504	187.970.065

* de stand van de reserves en voorzieningen begroting 2010 sluit aan bij het overzicht van reserves en voorzieningen uit de raadsagenda van 14 juli 2010. Omdat de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie en een aantal andere reserves en voorzieningen hierin niet zijn opgenomen is met betrekking tot deze reserves en voorzieningen de stand per 1-1-2010 uit de primaire begroting 2010 opgenomen. In de toevoegingen en onttrekkingen zijn de (meerjarige) prioriteiten/vervangingsinvesteringen ten laste van reserves en voorzieningen nog niet verwerkt.

Toelichting:

- *1 rente wordt gedeeltelijk toegevoegd ter voorkoming van waardevermindering
- *2 volledige rentetoevoeging
- *3 rente naar de reserve majeure projecten
- *4 rente volledig naar exploitatie
- *5 ondergebracht bij schoolbestuur

	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2013	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2014	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2014
V2001			3.421	6.838			3.421	3.417			262.527	3.417
V2002			262.527	9.713.512			262.527	9.450.985			262.527	9.188.458
		3.980.609	2.282.848	43.779.790		3.995.919	927.351	46.760.646		4.011.406	1.041.052	49.731.000
Reserves en voorzieningen grondexploitatie												
R2300				140.462				140.462				140.462
R2301				335.498				335.498				335.498
R2302				192.080				192.080				192.080
R2304				2.000.000				2.000.000				2.000.000
R2305-2306				(44.213)				(44.213)				(44.213)
R2307-2321	1.012.170			6.787.624	1.075.509			7.863.133	1.429.334			9.292.467
R2323				154.541				154.541				154.541
V3000-30xx				14.267.311				14.267.311				14.267.311
V3009				240.000				240.000				240.000
V3010				30.000				30.000				30.000
V3013				2.232.000				2.232.000				2.232.000
V3014				1.247.000				1.247.000				1.247.000
V3015												
V3016				140.000				140.000				140.000
	1.012.170			27.722.303	1.075.509			28.797.812	1.429.334			30.227.146
Reserves en voorzieningen niet belegd bij de algemene dienst												
Rxxxx				1.286.144				1.286.144				1.286.144
Vxxxx				471.885				471.885				471.885
				1.758.029				1.758.029				1.758.029
TOTAAL	4.331.063	5.451.050	3.523.274	194.228.904	4.114.857	5.371.276	2.150.223	201.477.102	4.637.482	5.566.502	2.309.616	209.371.470

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid				
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	•	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	•	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	•	•	•	•
Nieuwe begraafplaats				•
Intensiveren interactieve beleidsvorming	•	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	•	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	•	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	•	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oelemarkt	•			
Bijgesteld horecabeleid	•			
Programma 2: werk en economie				
Hoge Dunk verder ontwikkelen	•	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	•	•	•	•
Relatie TROM/VVV/GOML	•			
Taskforce recreatie Weert	•			
Intensieve recreatie NRP-gebied	•	•	•	•
Stimuleren investeringen toerisme en recreatie	•	•	•	•
Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken	•	•	•	•
Stimuleren parkmanagement	•	•		
PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	•	•	•	•
Supermarktbeleid	•	•	•	•
Kantorenmarkt bovenregionale functie	•	•	•	•
Invulling centrummanagement	•			
Vorming evenementenloket	•			
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur				
Niet bouwen voor leegstand in basisonderwijs	•	•	•	•
Steun internationale school bij onderzoek vestiging in Weert	•	•		
Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	•	•	•	•
Maatwerk in het beroeps- onderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	•	•	•	•
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	•	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	•	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarpplaats	•	•	•	
Vorming professionele cultuurkoepel	•	•		

	2011	2012	2013	2014
Realiseren visie bibliotheekwerk	•			
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	•	•	•
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid				
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	•	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	•	•		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	•	•	•	•
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	•	•		
Bezuiniging professionele instellingen	•	•		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	•	•		
Daklozenopvang aanpassen	•	•		
Welzijn en participatie senioren	•	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	•	•		
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen				
Woonvisie	•			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties	•			
Nieuwe structuurvisie medio 2011	•			
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	•	•	•	•
Onderzoek huisvesting studenten, 1-pers.huishoudens	•			
Woonvisie Leuken	•			
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat		•	•	•
Nieuw stadhuis			•	
Visie op spoorzone	•			
Evaluatie welstandvrije gebieden	•			
Kwaliteit woonomgeving	•	•	•	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	•			
Alleen LOG Tungelroy	•			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid	•	•	•	•
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	•			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wiekendreef)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoek Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•			

	2011	2012	2013	2014
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	•			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•			
Vorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	•	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•			
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•		
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	•			
Programma 7: financiën en personeel				
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	•	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	•	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	•	•		•
Formatieplan		•		
Aanstelling in algemene dienst		•		
Aangepaste organisatie 1 januari 2012 operationeel, sociale consequenties 1 januari 2014 opgelost.		•		•
Geen verdere verhoging OZB	•	•	•	•

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 : Algemeen Bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid					
001.00	Gemeenteraad	J. Niederer	726.958	0	726.958
001.01	Commissies	J. Niederer	20.999	0	20.999
001.02	Burgemeester en wethouders	J. Niederer	886.480	0	886.480
001.03	Gewezen wethouders	J. Niederer	297.161	0	297.161
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	J. Niederer	1.375.604	60.631	1.314.973
002.10	Persvoorlichting	J. Niederer	110.368	0	110.368
002.11	Publieksvoorlichting	J. Niederer	511.271	250	511.021
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	22.017	0	22.017
003.00	Reisdocumenten	J. Niederer	205.602	383.992	-178.390
003.01	Overige documenten	J. Niederer	27.857	31.745	-3.888
003.02	Rijbewijzen	J. Niederer	106.350	273.625	-167.275
003.03	Basisadministratie	J. Niederer	675.009	29.410	645.599
003.04	Burgerlijke Stand	J. Niederer	78.437	14.405	64.032
003.05	Huwelijken	J. Niederer	43.470	25.400	18.070
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Niederer	65.758	31.375	34.383
003.08	Verkiezingen	J. Niederer	73.549	0	73.549
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	J. Niederer	68.091	0	68.091
006.00	Raadsgriffie	J. Niederer	239.247	0	239.247
120.01	Preparatie	J. Niederer	1.907.154	233.829	1.673.325
120.04	Gebruiksvergunningen	J. Niederer	177.959	1.000	176.959
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	J. Niederer	730.430	0	730.430
140.00	Veiligheid	J. Niederer	483.703	23.473	460.230
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	52.138	84.700	-32.562
140.02	Opvang zwerfdieren	J. Niederer	50.505	0	50.505
140.03	Toezicht	J. Niederer	176.310	0	176.310
140.04	Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen	J. Niederer	512.622	43.000	469.622
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	221.786	3.000	218.786
211.01	Bebording	H. Litjens	316.112	5.000	311.112
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	246.123	15.500	230.623
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	J. Niederer	40.388	15.000	25.388
			10.449.458	1.275.335	9.174.123
Programma 2 : Werk en economie					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	166.313	0	166.313
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	191.882	23.000	168.882
560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	J. Cardinaal	453.353	27.750	425.603
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	124.229	0	124.229
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	368.616	457.375	-88.759
560.21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	34.238	18.000	16.238
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpap)	J. Cardinaal	53.172	0	53.172
560.31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	J. Cardinaal	194.737	8.325	186.412
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	52.028	21.993	30.035
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	595.055	595.055	0
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	A. Kirkels	8.766.036	8.696.036	70.000
			10.999.659	9.847.534	1.152.125
Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur					
420.00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen	20.551	0	20.551
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	554.422	28.196	526.226
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	1.809.268	77.514	1.731.754
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	398.714	45.630	353.084
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	H. Coolen	1.154.036	0	1.154.036
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	457.857	130.000	327.857
480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	230.157	0	230.157
480.02	Leerlingenvoer	H. Coolen	1.163.579	7.500	1.156.079
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	157.854	0	157.854
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	H. Coolen	425.925	0	425.925
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneducatie	H. Coolen	458.907	443.523	15.384
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.302.403	0	1.302.403
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.532.013	58.365	1.473.648
511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	37.427	0	37.427
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.246.182	206.078	1.040.104
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.526.918	364.245	1.162.673
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	455.087	188.525	266.562
530.10	Sportparken	H. Litjens	897.044	102.857	794.187
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	548.666	0	548.666
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	394.238	25.500	368.738
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.156.657	0	1.156.657
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	209.005	0	209.005
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	101.133	0	101.133
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	150.312	0	150.312
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	143.611	0	143.611
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	166.174	0	166.174
541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	H. Coolen	178.303	3.000	175.303

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
541.12	Weerter geschiedschrijving	H. Coolen	64.526	0	64.526
541.13	Musea	H. Coolen	637.953	1.500	636.453
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	263.746	0	263.746
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	30.677	0	30.677
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	805.007	788.301	16.706
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	55.916	0	55.916
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	25.018	0	25.018
			18.759.286	2.470.734	16.288.552

Programma 4 : Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	1.142.163	776.778	365.385
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	13.493.479	12.911.200	582.279
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	10.815.775	10.561.279	254.496
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	4.924.571	3.900.354	1.024.217
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.456.897	11.000	1.445.897
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	1.631.755	131.500	1.500.255
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	660.435	0	660.435
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	732.680	0	732.680
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	203.240	0	203.240
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	55.489	0	55.489
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	785.536	590.150	195.386
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	6.356.236	595.000	5.761.236
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	352.486	0	352.486
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.278.772	33.126	1.245.646
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	660.811	91.041	569.770
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	308.515	34.920	273.595
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	384.175	0	384.175
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	786.615	250.489	536.126
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.464.693	0	3.464.693
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	1.020.625	0	1.020.625
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	1.465.364	969.149	496.215
			51.980.312	30.855.986	21.124.326

Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	24.820	0	24.820
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	529.680	103.130	426.550
723.00	Milieubeleid	H. Coolen	250.810	0	250.810
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	45.991	0	45.991
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	8.573	0	8.573
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	471.512	40.000	431.512
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	219.037	0	219.037
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	89.231	0	89.231
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	111.373	15.000	96.373
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	6.367.587	6.367.587	0
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	122.069	0	122.069
822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	82.936	0	82.936
822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	A. Kirkels	274.121	0	274.121
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	27.001	17.735	9.266
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.611.398	2.008.220	-396.822
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	330.623	0	330.623
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	14.904.485	14.974.485	-70.000
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	840.590	840.590	0
			26.311.837	24.366.747	1.945.090

Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

140.10	Kadavers	H. Litjens	12.264	0	12.264
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	328.911	0	328.911
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.959.126	3.000	1.956.126
210.02	Bestratingen	H. Litjens	867.868	28.400	839.468
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	81.153	0	81.153
210.04	Civieltechnische kunstwerken	H. Litjens	667.344	15.929	651.415
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.415.061	1.276.115	138.946
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	79.656	71.690	7.966
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	163.886	2.929	160.957
210.08	Markering	H. Litjens	67.952	0	67.952
210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	937.038	51.225	885.813
210.11	Fontein,abri's, recognities en	H. Litjens	33.877	27.781	6.096
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	17.250	0	17.250
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	258.432	114.060	144.372
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.481.711	800	1.480.911
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	4.415	1.915	2.500
240.00	Waterregulering	H. Litjens	332.949	6.135	326.814
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	87.293	73.770	13.523
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	25.858	71.700	-45.842
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	17.868	42.010	-24.142
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	160	10.130	-9.970
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	80.617	0	80.617
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	2.149.146	0	2.149.146
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	612.155	0	612.155
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	73.686	0	73.686

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	121.103	0	121.103
560.04	Groencompostering	H. Litjens	332.988	31.383	301.605
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	375.516	0	375.516
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.168.744	8.950	2.159.794
721.01	Componenten	H. Litjens	629.506	101.085	528.421
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	980.190	5.030.742	-4.050.552
721.03	Milieustraat	H. Litjens	1.312.072	605.000	707.072
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	833.893	0	833.893
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	4.027.574	5.714.075	-1.686.501
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	874.299	36.220	838.079
723.03	Vergunningen	H. Coolen	451.340	0	451.340
723.04	Handhaving	H. Coolen	511.994	0	511.994
723.05	Milieu klachtendienst	H. Coolen	93.778	0	93.778
723.06	Natuur-/milieucentrum IJ.M.	H. Coolen	216.981	49.959	167.022
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.865	0	1.865
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	122.001	0	122.001
			24.809.520	13.375.003	11.434.517
Programma 7 : Financiën					
913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	7.683	0	7.683
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.410.062	2.062.447	-652.385
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	862.962	1.691.393	-828.431
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal	300.323	0	300.323
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	657.269	0	657.269
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	3.823	3.335	488
940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	J. Cardinaal	481.259	42.550	438.709
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	1.023.212	3.312	1.019.900
			4.746.593	3.803.037	943.556
totalen programma's 1 t/m 7			148.056.665	85.994.376	62.062.289
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels	0	143.000	-143.000
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels	0	2.616.746	-2.616.746
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels	0	334.500	-334.500
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal	0	169.997	-169.997
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	0	5.838.591	-5.838.591
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal	0	46.868.611	-46.868.611
922.10	Onvoorzien lasten en baten	J. Cardinaal	224.805	0	224.805
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal	0	1.160.669	-1.160.669
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal	0	6.351.454	-6.351.454
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal	0	668.195	-668.195
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal	0	239.188	-239.188
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal	0	8.000	-8.000
			224.805	64.398.951	-64.174.146
Reserves					
980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7		3.694.988	1.572.871	2.122.117
Totalen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			3.919.793	65.971.822	-62.052.029
Totalen generaal			151.976.458	151.966.198	10.260

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	grootboeknummer	Boek- waarde t/m 2009	Geraamde lasten 2010	Geraamde baten 2010	Boekwaarde primo 2011	Geraamde lasten 2011	Geraamde baten 2011	Boekwaarde ultimo 2011	Boekwaarde ultimo 2012	Boekwaarde ultimo 2013	Boekwaarde ultimo 2014
Algemene kosten	G000100	0	687.340	0	687.340	0	0	687.340	720.733	754.126	787.519
Stelposten	G000200	-37.000	37.000	0	0	1.166.000	0	1.166.000	1.172.539	1.179.078	1.185.617
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	70.000	0	70.000	70.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Algemene kosten Stadsvernieuwing Woningbouw	G000500	0	360.376	0	360.376	0	0	360.376	360.376	360.376	360.376
Algemene kosten Stadsvernieuwing Bedrijven	G000600	0	156.419	0	156.419	0	0	156.419	156.419	156.419	156.419
Algemene kosten Verspreid Bezit	G000700	0	102.654	0	102.654	0	0	102.654	102.654	102.654	102.654
Algemene kosten Bedrijven	G000800	0	274.383	0	274.383	0	0	274.383	274.383	274.383	274.383
Hoge Dunk Land van Weert / Cranendonck	G000400	-37.000	1.688.172	0	1.651.172	1.236.000	0	2.887.172	2.927.104	2.967.036	3.006.968
					1.651.172						
Erpachtgrond Industrie	G020000	-116.977	2.600.000	0	2.483.023	0	0	2.483.023	2.483.023	2.483.023	2.483.023
		-116.977	2.600.000	0	2.483.023	0	0	2.483.023	2.483.023	2.483.023	2.483.023
Projecten, niet in exploitatie											
Beekstraalkwartier	G100000	3.093.460	383.938	115.000	3.362.398	638.052	0	4.000.450	4.976.449	7.779.400	-2.171.975
Stadspark	G110000	14.211	0	0	14.211	0	0	14.211	14.211	14.211	14.211
Keent	G120000-100	188	0	0	188	0	0	188	188	188	188
Keent, Pastoor Frantzenstraat	G120700	-252.686	8.085	0	-244.601	0	0	-244.601	-244.601	-244.601	-244.601
Keent, Dalschool	G120800	304.953	0	0	304.953	0	0	304.953	304.953	304.953	304.953
Beekpoort; Ringbaan-West	G130200 t/m 202	1.560.668	0	179.000	1.381.668	0	0	1.381.668	1.381.668	1.381.668	1.381.668
Beekpoort; Beekhof	G130300 t/m 304	2.411.137	0	0	2.411.137	0	0	2.411.137	2.411.137	2.411.137	2.411.137
Beekpoort; Poort Van Limburg	G130600-601	-255.717	403.000	0	147.283	0	0	147.283	147.283	147.283	147.283
Beekpoort; Bouwplan Van Heur-Bruneberg	G130700-0800	231.351	0	0	231.351	0	0	231.351	231.351	231.351	231.351
Kerkdorp Swartbroek; Overige projecten	G190200-400-500	340.492	0	0	340.492	0	0	340.492	340.492	340.492	340.492
Kerkdorp Tongelroy; Tungelendorpstraat	G200100	773.202	0	0	773.202	0	0	773.202	773.202	773.202	773.202
Kerkdorp Altheerheide; Zoomweg	G210200	605.648	0	0	605.648	0	0	605.648	605.648	605.648	605.648
Kerkdorp Altheerheide; Schriam	G220000	38.256	0	0	38.256	0	0	38.256	38.256	38.256	38.256
Stramproy Oost	G220000	11.114	0	0	11.114	0	0	11.114	11.114	11.114	11.114
Dr.Schaeppmanstraat	G490000	838.124	0	0	838.124	0	0	831.124	831.124	831.124	831.124
Verspreid Bezit	G600000	4.064.742	312.500	162.500	4.214.742	185.250	45.000	4.399.992	4.399.992	4.399.992	4.399.992
Verspreid Bezit bebouwde kom	G600100 t/m 400	5.087	0	0	5.087	0	0	-295.915	-236.017	-176.119	-116.221
Wml Terrein	G830000	1.323.185	65.008	1.830.000	-441.807	0	0	-441.807	-441.807	-441.807	-441.807
Sportpark Leuken	G860000	1.253.340	286.244	0	1.519.584	481.451	0	2.001.035	863.219	59.077	-1.379.291
Krns Sportpark St. Theunis	G890000-100	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Veuskeshof	G996300	72.690	0	0	72.690	0	0	72.690	72.690	72.690	72.690
Woonzorg Zuidenstraat	G996700	-435.569	100.000	0	-335.569	0	0	-335.569	-335.569	-335.569	-335.569
Tapiroevie Stramproy	G997001	570.862	0	0	570.862	0	0	570.862	570.862	570.862	570.862
Overige (onderwijs)locaties	G997100 t/m 7900	94.228	0	0	94.228	0	0	94.228	94.228	94.228	94.228
Woonzorg Boshoven	G998200	64.962	0	0	64.962	0	0	64.962	64.962	64.962	64.962
Locatie De Hamey/Wilmakantoor	G998400	-564.735	0	0	-564.735	0	0	-564.735	-564.735	-564.735	-564.735
Centrumgebied Leuken	G999100	410.483	117.000	0	527.483	368.092	0	895.575	-1.332.105	-954.376	-797.251
Scheepswaarde	G999400	3.068	60.000	0	63.068	0	0	63.068	63.068	63.068	63.068
Nieuwbouw Maarlenshuis	G999500	93.234	0	0	93.234	0	0	93.234	93.234	93.234	93.234
Helmondseweg	G999600	750	80.000	0	80.750	0	0	80.750	80.750	80.750	80.750
Tobbersdijk	G999700	1.585	0	0	1.585	0	0	1.585	1.585	1.585	1.585
		16.672.314	1.835.774	2.286.500	16.221.589	1.838.343	473.500	17.586.432	15.256.833	17.693.269	6.520.549

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	grootboeknummer	Boek- waarde t/m 2009	Geraamde lasten 2010	Geraamde baten 2010	Boekwaarde primo 2011	Geraamde lasten 2011	Geraamde baten 2011	Boekwaarde ultimo 2011	Boekwaarde ultimo 2012	Boekwaarde ultimo 2013	Boekwaarde ultimo 2014
Projecten, in exploitatie											
Keent Suijensstraat-Zuid	G120200	2.638.796	190.994	878.850	1.950.940	212.534	0	2.163.474	2.418.055	2.626.299	2.709.192
Keent Suijensstraat-Midden	G120300	4.958.334	425.084	1.161.002	4.222.417	614.221	181.882	4.654.755	5.116.502	5.176.400	5.236.299
Keent Suijensstraat-Noord	G120400	870.559	1.612.076	383.408	2.089.226	269.044	636.360	1.731.911	788.386	1.022.227	1.124.524
Keent Woonzorg Kerstraat	G120600	388.248	110.000	700.000	498.248	0	0	498.248	498.248	498.248	498.248
Beekpoort; Landbouwbelaag	G130400 t/m 403	1.778.942	138.922	700.000	1.217.865	635.900	3.176.376	-1.322.612	-987.687	-887.857	-788.026
Beekpoort; Beekpoort-Noord	G130500	3.281.607	220.685	0	3.502.292	506.173	0	4.008.465	4.619.403	5.262.602	6.377.514
Stationsstraat	G140000	634.406	2.000.000	2.000.000	634.406	0	0	634.406	634.406	634.406	634.406
Kerkdorp Laar; Verlengde Laarderschans	G180200-201	162.400	0	0	162.400	0	0	162.400	162.400	162.400	162.400
Kerkdorp Laar; Uitbreiding Noord (Eman's)	G180300	-1.194	0	138.000	-139.194	0	0	-139.194	-139.194	-139.194	-139.194
Kerkdorp Swartbroek; WFA Bertiliasstraat	G190100-101	3.698.102	82.000	275.000	3.505.102	251.715	1.867.938	1.888.879	618.357	718.187	818.018
Kerkdorp Swartbroek; IJtervoortweg	G190300	63.605	232.000	395.000	-99.395	165.473	138.570	-72.491	-402.863	-362.931	-322.999
Kerkdorp Tongelroy; Truppenstraat	G200200	2.351.980	354.928	390.000	2.316.908	81.697	970.171	1.428.434	814.108	448.701	428.468
Laarveld	G230000 t/m 200	28.498.608	5.359.891	3.530.000	30.328.500	3.259.253	6.477.964	27.709.789	24.974.988	20.800.079	16.625.159
De Kempen Uitbreiding	G250000 t/m 101	1.975.972	1.610.095	4.000.000	-413.933	826.908	1.290.424	-877.449	-1.338.602	-1.794.619	-2.250.635
Kerkplein Stramproy	G270000	1.389.188	395.026	796.548	987.667	583.871	310.324	1.261.214	1.584.458	1.684.288	1.784.118
Kampershoeke Noord	G290000	18.602.985	3.592.451	0	22.195.436	5.531.433	4.295.553	23.431.316	17.753.296	12.100.948	5.487.898
Leuken-Noord-Oost	G400000 t/m 101	887.889	224.622	126	1.112.385	155.722	1.165.126	102.980	-941.431	-1.657.449	-1.651.191
Kampershoeke	G470000 t/m 300	-91.266	-40.387	0	-131.652	72.298	0	-59.354	-59.354	-59.354	-59.354
Centrum-Noord	G480000-100-200-300	-79.037	290.585	405.845	-194.297	321.032	591.754	-465.020	-1.023.915	-1.594.164	-3.082.882
Revitalisering Savelveld	G530000	-88.239	106.167	1.720.051	-1.702.123	0	0	-1.702.123	-1.702.123	-1.702.123	-1.702.123
Kanaalzone 1	G780000-100	1.679.774	0	0	1.679.774	0	0	1.679.774	1.679.774	1.679.774	1.679.774
Kanaalzone; Ontwikkeling Entree Gebied	G780200	2.037.426	678.020	647.000	2.068.445	270.122	595.055	1.743.512	1.720.934	1.820.765	1.920.595
Vrouwenhof	G870000	4.335.057	2.033.554	500.000	5.868.612	1.250.390	2.663.577	4.455.424	2.925.478	1.162.776	-591.768
Kns-Uitbreiding	G890200	-2.376.957	570.000	0	-1.806.957	0	0	-1.806.957	-1.806.957	-1.806.957	-1.806.957
Bloemen	G990300	90.230	0	0	90.230	0	0	90.230	90.230	90.230	90.230
Deken Sourenschool	G991500	-1.049.696	0	0	-1.049.696	0	0	-1.049.696	-1.049.696	-1.049.696	-1.049.696
Kloosterstraat	G996800	202.099	261.670	0	463.769	0	0	463.769	463.769	463.769	463.769
Woonzorg Groenewoud	G996900	900.687	0	0	900.687	229.703	2.048.420	-918.030	-931.191	-931.191	-931.191
Walestraat	G997000	297.253	0	222.000	75.253	0	0	75.253	75.253	75.253	75.253
Odaschool	G997500	251.625	0	0	251.625	0	0	251.625	251.625	251.625	251.625
Binnenmolen	G999300	71.865	130.000	273.000	-71.115	0	0	-71.115	-71.115	-71.115	-71.115
Totaal generaal		76.361.270	20.578.385	18.415.831	80.523.824	15.237.489	26.409.496	69.351.817	56.735.552	44.622.308	31.910.357
		94.879.607	26.702.331	20.702.331	100.879.608	18.311.832	26.882.996	92.308.444	77.402.513	67.765.636	43.920.898

Kerngegevens

(geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar en vorige dienstjaar)

	2010	2011
A. Sociale structuur		
aantal inwoners:	48.348	48.457
van wie: van 0 - 19 jaar	10.606	10.558
van 20 - 64 jaar	29.068	28.856
van 65 jaar en ouder	8.674	9.132
aantal periodieke bijstandsgerechtigden	1.010	936
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW	80	80
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ	11	11
aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	383	383

	2010	2011
B. Fysieke structuur		
oppervlakte gemeente (ha)	10.454	10.446
waarvan: binnenwater (ha)	91	98
historische stads- en dorpskern (ha)	13	13
aantal woonruimten	23.483	23.610
oppervlakte van de wegen (m ²)	3.422.795	3.422.795
waarvan: asfaltverhardingen (m ²)	2.188.591	2.188.591
elementenverhardingen (m ²)	1.234.204	1.234.204
lengte van recreatieve fiets-, ruiters- en wandelpaden (km)	323	323
lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km)	232	232
openbaar groen, inclusief sportvelden (m ²)	2.352.760	2.342.760

	totaal 2010	per inw.	totaal 2011	per inw.
C. Financiële structuur				
gewone uitgaven	167.326.375	3.461	148.056.665	3.055
kapitaaluitgaven	8.760.533	181	17.376.821	358
opbrengst belastingen	8.508.094	176	8.426.841	174
algemene uitkering gemeentefonds	46.978.463	972	46.868.612	967
vaste schuld	81.631.766	1.688	87.568.028	1.807
waarvan doorgeleend voor woningbouw	31.008.484	641	30.170.062	623
boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	295.982.077	6.122	283.130.296	5.843
eigen financieringsmiddelen	103.104.521	2.133	115.384.477	2.381
financieringsmiddelen grondbedrijf	23.500.539	486	26.623.415	549

Lijst met afkortingen

Afktorting	Uitgeschreven
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie OntwikkelPunt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EDR	Europese DienstenRichtlijn
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand

ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OB	Onderwijs BegeleidingsDienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VROM	Volksgesondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers

WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	WijkOntwikkelingsAgenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Vaststelling begroting

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 10 november 2010.

De griffier,

De voorzitter,

