

BEGROTING

2012

Begroting 2012

“Koersvast”

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----|
| 1 Aanbieding | 1 |
| 2 Inleiding | |
| - Inleiding | 7 |
| 3 Financiële positie | |
| - Uiteenzetting van de financiële positie | 13 |
| - Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2012 en de begroting 2011..... | 17 |
| - Overzicht prioriteiten 2012-2015..... | 19 |
| - Toelichting prioriteiten 2012 | 24 |
| - Overzicht vervangingsinvesteringen 2012-2015 | 27 |
| 4 Programmaplan | |
| 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid..... | 31 |
| 2 Werk en economie | 41 |
| 3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur | 51 |
| 4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid | 63 |
| 5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen | 73 |
| 6 Stedelijk beheer en mobiliteit | 81 |
| 7 Financiën en personeel | 91 |
| - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 99 |
| 5 Paragrafen | |
| - Lokale heffingen..... | 109 |
| - Weerstandsvermogen | 113 |
| - Onderhoud kapitaalgoederen | 123 |
| - Financiering..... | 129 |
| - Bedrijfsvoering..... | 133 |
| - Verbonden partijen..... | 135 |
| - Grondbeleid..... | 139 |
| 6 Overzicht van baten en lasten | |
| - Overzicht van baten en lasten..... | 145 |
| - Overzicht meerjarenraming 2012-2015..... | 148 |
| - Overzicht van incidentele lasten en baten | 149 |
| - Grondslagen begroting..... | 150 |
| B i j l a g e n | |
| - Totaaloverzicht bezuinigingen | 152 |
| - Notitie reserves en voorzieningen | 157 |
| - Verloop van reserves en voorzieningen | 172 |
| - Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten | 176 |
| - Productenoverzicht..... | 183 |
| - Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie | 186 |
| - Kerngegevens..... | 188 |
| - Lijst met afkortingen | 189 |
| Vaststelling begroting | 193 |

1

Aanbieding

- Aanbieding

Aanbieding

Aan de leden van de raad

Thema "Koersvast"

Onzekere economische tijden, in Europa en Nederland, zullen gevolgen hebben voor de financiële mogelijkheden van gemeenten. Iedereen is zich daarvan bewust, maar wat de gevolgen exact zullen zijn in 2012 en later is nog ongewis. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de vertaling van het bestuursakkoord. Dat maakt het opstellen van een meerjarige begroting extra lastig.

Wij kunnen ondanks financiële tegenvallers en met behoud van de ambities van het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit" toch een sluitende begroting presenteren. Daartoe zijn wederom keuzes gemaakt zowel op inhoudelijke thema's als in de bedrijfsvoering. "Koersvast" is het centrale thema voor 2012. Met deze begroting kan verder gewerkt worden aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de stad, het sociale gezicht en de dienstverlening naar de burger. De traditie in Weert van een solide financieel beleid blijft overeind. Ook de voorgenomen bezuinigingen en de reorganisatie (FLOW) zullen in 2012 onverkort worden uitgevoerd. Kortom we blijven op de aangegeven koers.

Solide financieel beleid

De uitkomsten van het rijk voor 2012 en de komende jaren zijn slechts gedeeltelijk in beeld. Met name de gevolgen van de decentralisatie van rijkstaken zijn ongewis. Wij gaan er echter van uit dat met de overdracht tevens een korting op de rijksbijdragen zal worden doorgevoerd.

De bezuinigingen die u in uw vergadering van 14 juni 2011 heeft geaccordeerd zijn in deze begroting verwerkt. Desondanks zou zonder aanvullende maatregelen de

begroting nog een tekort van € 1 miljoen opleveren. Dit wordt met name veroorzaakt door indexering van de kosten en autonome ontwikkelingen. Wij hebben daarom aanvullende voorstellen gedaan om de begroting 2012 toch sluitend te krijgen.

Zodra de financiële gevolgen van de decentralisatie van wetgeving vanuit het rijk voor de meerjaren begroting in Weert duidelijk zijn, zullen we die aan u voorleggen. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat de eventuele negatieve gevolgen in principe niet ten laste van de gemeente komen maar vertaald zullen worden in versoering van het beleid.

Keuzes maken

Wij leggen u een sluitende begroting 2012 voor 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 en de rijksdecentralisaties. Op basis van een analyse van de onderuitputting in voorgaande jaren worden de reguliere budgetten neerwaarts bijgesteld, wat nog steeds verantwoord is, maar wel risicovoller.

Het sluitend maken van de (meerjaren) begroting door extra inkomsten als lastenverzwaring naar de burgers is voor ons geen uitgangspunt. Mede door de besluitvorming van u over de voorjaarsnota is veel geld gereserveerd voor nieuw beleid. Gelet op de huidige financiële situatie en de reorganisatie, stellen wij u voor om in 2012 een deel hiervan voor nieuw beleid in te zetten en (bijstellen van) bestaand beleid als uitgangspunt te nemen.

Bovenstaande keuzes worden nader toegelicht in het hoofdstuk financiële positie.

Beleidsinhoudelijke keuzes resulteren onder andere in:

- Vermindering van woningbouw;
- Prioriteren van infrastructurele projecten;
- Inzetten op samenwerking;
- Maatschappelijke betrokkenheid en handhaven vangnet sociale zekerheid en WMO ook vanwege de toenemende vergrijzing;
- Hanteren redelijkheid en billijkheid bij de uitwerking van het subsidiebeleid naar organisaties en particulieren.
- Inzet op verbetering dienstverlening aan de burger.
- Ruimte voor nieuw beleid

Zoals met de u is besproken zullen wij u periodiek (met name bij Voor- en Najaarsnota) informeren over het FLOW-traject en de raadsbezuinigingen.

Demografische ontwikkelingen

Hoewel de consequenties voor Weert de eerste jaren nog beperkt zijn, is in deze begroting waar nodig en mogelijk rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen zowel in omvang als leeftijdsopbouw van onze stad. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet wat uit de programmateksten blijkt. Voor de komende jaren willen wij met inhoudelijke en organisatorische maatregelen de bevolkingsontwikkeling en de consequenties daarvan voor het beleid op

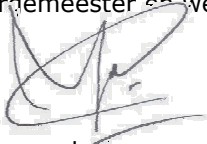
de lange termijn, nog intensiever volgen. Daarmee zullen we in staat gesteld worden om signalen tijdig op te vangen en daar naar te handelen.

Samenvattend, willen wij in 2012 de tering naar de nering zetten om in de volgende jaren,

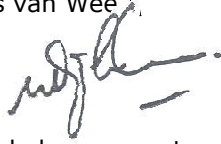
samen met de gemeenteraad, vanuit een sluitende meerjarenbegroting, nieuwe initiatieven op te kunnen pakken die van belang zijn voor het behouden van een vitale stad. Kortom: "Koersvast" behalen we de gestelde doelen.

Weert, september 2011

Burgemeester en wethouders van Weert,



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



de burgemeester,
Drs. W.J.A. Dijkstra

2

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Nieuwe opzet begroting

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

Het doel van de gewijzigde opzet is dat de begroting voor u inzichtelijker is. Ook zijn de beleidsdoelen en de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten concreter gemaakt.

In de voorjaarsnota 2011 die u in uw vergadering van 14 juni 2011 heeft behandeld was geen beleidsmatige doorkijk naar 2012 opgenomen. Ook de prioriteiten en de vervangings-

Het betreft hier de volgende moties:

investeringen 2012-2015 waren nog niet in beeld. De reden hiervoor was het separate bezuinigingstraject dat parallel verliep aan de procedure van de voorjaarsnota 2011. Besluitvorming heeft echter gelijktijd met de behandeling van de voorjaarsnota 2011 plaatsgevonden. De uitkomsten van deze behandeling en besluitvorming zijn vervolgens meegenomen in de voorliggende begroting 2012.

Moties en amendementen voorjaarsnota 2011

Bij behandeling van de voorjaarsnota 2011 zijn amendementen en moties aangenomen. Waar nodig zijn deze in de begroting 2012 verwerkt.

| Moties / Amendementen | Tekstonderdeel/toelichting |
|--|---|
| Structurele aanpak sociale veiligheid in Weert door middel van een pakket van structurele maatregelen. Te starten met een jaarlijks budget van € 250.000,-- in de periode 2011-2014. | Motie is aanvaard. |
| Voor de begrotingsbehandeling 2012 inzichtelijk maken welke de wettelijke taken en niet-wettelijke taken op het product "preparatie" zijn met de daarbij behorende budgetten. | Motie is ingetrokken want overgenomen door het college van B&W. |
| Een plan voorleggen aan de raad voor een groot-schalige introductie van Burgernet in Weert. | Motie is aanvaard. |
| De bezuiniging op recreatieve voorzieningen (nr. 21 programma 2) niet uitvoeren en onderzoeken of budgettair neutrale verbeteringen te bereiken zijn die de winstmogelijkheden kunnen vergroten. | Amendement is aanvaard. |
| De bezuinigingen voor wat betreft de mogelijke verkoop van gemeentelijke molens, bescherming van gemeentelijke monumenten en stads- en dorpsgezichten (nr. 48) niet uitvoeren. | Amendement is aanvaard. |
| In overleg gaan met andere gemeenten om verdere versoering van het kwaliteitsniveau van de gezondheidszorg te bezien en het lokale beleid met betrekking tot de allochtone ouderenadviseur af te schaffen. | Motie is aangehouden. |
| De bezuiniging duurzaamheidscoördinator ad € 24.940,-- schrappen en voor dit bedrag een duurzaamheidscoördinator aanstellen. Mogelijke dekking uit het bedrag dat vrijkomt door het verlengen van de afschrijvingstermijnen. Resultaten jaarlijks evalueren. | Amendement is aanvaard. |
| Handhaven beide gratis bewaakte fietsstallingen. | Amendement is aangehouden. Het college doet een voorstel. |
| Uitgangspunt hanteren dat er minimaal een gratis bewaakte fietsenstalling beschikbaar blijft. | Motie is aangehouden. Het college doet een voorstel. |
| Een variant opnemen in het onderzoek naar rijwielstallingen waarbij een vergoeding wordt gevraagd. | Motie is aangehouden. Het college doet een voorstel. |
| Het onderdeel achterpadverlichting uit de bezuinigingen op de openbare verlichting (nr. 96) halen. | Amendement is aanvaard. |
| Schrappen afschaffen weekmarkt Stramproy. Na | Amendement is aangehouden |

| | |
|---|----------------------------|
| twee jaar dient een evaluatie plaats te vinden. | |
| Aanvullende algemene bezuinigingen door taakstellende bezuiniging op personeelskosten van jaarlijks € 200.000,-- voor de komende twee jaar. | Amendement is aangehouden. |
| De afschrijvingstermijnen van vervangingen aanpassen en de vrijkomende gelden besteden aan nieuw beleid. Bij de begrotingsbehandeling wordt aangegeven hoe groot het vrijgekomen budget is voor nieuw beleid. | Amendement is aanvaard. |
| Schrappen van de verhoging van de OZB in relatie tot een verlaging van het rioolrecht en de reinigingsheffing. | Amendement is aanvaard. |

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 én 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 is de begroting 2012 vergeleken met de bijgestelde begroting 2011. Op deze wijze sluit het overzicht aan bij de analyse op de programma's waarin ook de begroting 2012 wordt vergeleken met de bijgestelde begroting 2011. Deze werkwijze wordt vanaf 2011 toegepast.

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

Programmaplan

In het programmaplan zijn 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 2012 (en volgende jaren) geschetst.

Het Besluit begroting en verantwoording (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.

Bijlagen

In het onderdeel bijlagen is een totaaloverzicht van de bezuinigingen opgenomen. In dit overzicht zijn ook de bezuinigingen opgenomen die pas na 2012 gerealiseerd zullen worden.

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

Ook hebben we in de bijlagen het productenoverzicht opgenomen. Voor een duidelijk inzicht is hierin aangegeven welke producten toegewezen zijn aan welk programma met daarbij de verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook zijn

op productniveau de lasten, baten en het saldo voor 2012 weergegeven.

Overige bijlagen zijn:

- Notitie reserves en voorzieningen
- Het verloop van reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie
- Kerngegevens
- Lijst met afkortingen.

3

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie

Uiteenzetting van de financiële positie

Begrotingsuitkomsten

De voorbereidingen van de begroting 2012 stonden in het teken van bezuinigingen en recessie.

Allereerst vanwege economische ontwikkelingen. De financiële gevolgen hiervan voor de Algemene Uitkering en de mogelijke gevolgen van de decentralisatie van een aantal rijkstaken naar de gemeenten en de daarbij behorende efficiëntiekortingen zijn nog onduidelijk.

De door u aangegeven richtinggevende bezuinigingen zijn in onderhavige begroting verwerkt en op de programma's nader toegelicht. Het totale overzicht van de bezuinigingen vindt u terug in de bijlage "Totaaloverzicht bezuinigingen" op pag. 148.

De taakstelling ad € 4.854.000,- van het FLOW-traject is nog niet verwerkt in deze begroting. Ondanks dat de taakstelling helder en concreet is, zijn de exacte uitkomsten hiervan nog onzeker. Deze taakstelling zal onderdeel zijn van het komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 waarbij vanaf 2014 de uitkomsten van deze taakstelling zullen worden ingeboekt.

Nieuw beleid

De raad heeft bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen een amendement aanvaard waarin werd opgedragen om via het verlengen van de afschrijvingstermijnen een budget voor nieuw beleid te scheppen. Deze werkwijze heeft geresulteerd in een budget ad € 786.000,- voor 2012. Na aftrek conform het amendement van de financiering van een duurzaamheidscoördinator ad € 25.000,- resteert hiervan € 761.000,-.

Bovendien heeft de motie van de VVD een budget ad € 250.000,- gekoppeld aan de intensivering van een sociaal veiligheidsbeleid. Nieuw beleid waarvoor wij nog een voorstel aan uw raad zullen doen waarbij wij zowel aan de preventieve als de repressieve benaderingen inhouid willen geven.

Als daar het reguliere budget van prioriteiten voor nieuw beleid ad € 354.000,- aan wordt toegevoegd, betekent dit dat de raad in de begroting 2012 een totaalbudget voor nieuw beleid heeft van € 1.365.000,- (€ 761.000,- + € 250.000,- + € 354.000,-).

In tijden van bezuinigingen willen wij vooral inzetten op behoud van voorzieningen en diensten door prioriteit te geven aan de uitvoering van bestaand, door u vastgesteld beleid. Ook de afslanking van de organisatie dwingt ons terughoudend te zijn met nieuwe initiatieven. Wij stellen daarom voor om ruim € 614.000,- (€ 500.000,- + € 113.660,-) van de middelen van nieuw beleid in 2012 in te zetten ter dekking van het begrotingstekort.

Rest dan nog € 751.000,- (€ 1.365.000,- minus € 614.000,-) voor nieuw beleid hetgeen nog altijd bijna het dubbele is van het budget van voorgaande jaren.

Per saldo wordt er zo voor de gemeenteraad in de begroting 2012 een budget nieuw beleid gehandhaafd van € 751.000,-. Hiervan is een bedrag van € 300.000,- nog volledig vrij te besteden aan nieuw beleid, is een bedrag ad € 250.000,- te besteden aan nieuw beleid op het gebied van de sociale veiligheid en wordt een bedrag ad € 245.000,- ingezet voor prioriteiten 2012.

Overzicht budget nieuw beleid

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| Prioriteitenbudget | 353.756 | 364.369 | 375.300 | 386.559 |
| Budget sociale veiligheid | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Budget voor nieuw beleid a.g.v. verlengen afschrijvingstermijn | 761.195 | 480.433 | 455.710 | 436.877 |
| | 1.364.951 | 1.094.802 | 1.081.010 | 823.436 |
| Voorstel MT: | | | | |
| Onderschrijving prioriteitenbudget | 113.660 | | | |
| Inzet voor begroting 2012 | 500.000 | | | |
| Saldo nieuw beleid 2012 en volgende jaren | 751.291 | 1.094.802 | 1.081.010 | 823.436 |

Uitkomsten meerjarige begroting

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten begroting 2012 | 139.020.537 | 129.590.831 | 128.832.239 | 127.112.692 |
| Baten begroting 2012 | 139.030.025 | 128.590.957 | 127.004.250 | 124.759.785 |
| Saldo begroting 2012 | 9.488 | -999.874 | -1.827.989 | -2.352.907 |

De begroting 2012 is sluitend voor het jaar 2012. Het jaar 2013 en volgende jaren laat nog een negatief saldo zien. Vanaf 2014 dient de taakstelling van 20% op de personele kosten, inclusief inhuur derden, ingevuld te zijn.

Als met deze taakstelling rekening wordt gehouden dan is het saldo van de jaren 2014 en 2015 positief.

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2012 worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- In de begroting 2012 is invulling gegeven aan de taakstelling om de beïnvloedbare kosten met € 200.000,-- te verlagen. Vanwege de reeds uitgevoerde bezuinigingen van de afgelopen jaren is dit opnieuw een intensief traject geweest maar hebben wij door meerjarige jaarrekeningen analyses diverse budgetten in totaal voor zelfs € 451.000,-- neerwaarts bijgesteld. Wij benadrukken dat wij, evenals de vorige jaren, de begroting- en jaarrekeningposten van vorige jaren kritisch hebben geanalyseerd. Op onderdelen zijn verantwoorde reële bijstellingen ten opzichte van voorgaande jaren doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn een geraamde bezuiniging op de aanbesteding van het Leerlingenvervoer ad € 30.000,-- en een geraamde extra afname van 30 uitkeringsgerechtigden. De kans dat hierdoor afzonderlijke budgetten worden overschreden is groter. Wij vinden het toch verantwoord om strakker te begroten hoewel het rekeningresultaat 2012 hierdoor kan worden beïnvloed. Wij zullen de budgetten nauwkeurig bewaken en indien nodig bij de voor- en najaarsnota bijstellen.
- Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg hanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30^e deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel (2012) dekkingsmiddel. Bij een daadwerkelijk rekeningoverschot dient die aanwending dan ook weer in de algemene reserve teruggestort te worden. In bovenstaande uitkomst (2012) is geen rekening gehouden met het inzetten van dit 1/30^e deel en ook niet van het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de algemene reserve. Het toepassen van deze twee instrumenten be-

tekent voor 2012 een hogere baat van € 232.000,-- (1/30^e algemene reserve € 145.000,-- incidenteel en achterwege laten inflatiecorrectie algemene reserve € 87.000,--). 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 € 3.083.606,-- dat bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en exclusief € 1.750.000,-- dat bestemd is voor de uitvoering van het flankerend personeelsbeleid, maar inclusief de vrijval van de reserves ad € 817.802,-- die in het kader van de bezuinigingen toegevoegd worden aan de algemene reserve. Toevoeging van de taakstelling van het FLOW-traject betekent overigens dat er wel sprake is van een meerjarig sluitende begroting 2012-2015 conform het toezichtkader van de provincie Limburg.

- Vanaf de begroting 2010 is geen sprake meer van budgettaire neutraliteit voor de Wmo. 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.
- Op de uitspraak van de raad dat een korting op een rijksbijdrage moet leiden tot een neerwaartse bijstelling van de Weerter budgetten (budgettair neutraal), maken wij een uitzondering voor het armoedebeleid. Via de algemene uitkering is een korting toegepast van € 123.648,--. Omdat de langdurigheid-toeslag niet meer ten laste van het inkomensdeel gebracht mag worden drukt deze volledig op het budget armoedebeleid. Dit was in 2010 een bedrag van € 239.000,--. Het verlaten van de budgettaire neutraliteit betekent dat eventuele voor- of nadelen van de algemene uitkering niet meer ten gunste of ten laste van armoedebeleid komen maar ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat.
- Het grondprijsbeleid 2012 zal u in een aparte notitie worden aangeboden.
- De gevolgen van de septembercirculaire 2011 voor de begroting 2012 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. Zoals ge-

bruikelijk zullen wij de uitkomsten van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting 2012-2015 door middel van een raadsvoorstel aan u voorleggen in de begrotingsvergadering en daarna via een begrotingswijziging in de begroting 2012 verwerken.

Reservering van gelden

In uw vergadering van 6 juli 2011 bent u akkoord gegaan met het voorstel om € 3 miljoen (€ 1.750.000,-- voor flankerend beleid en € 1.250.000,-- als werkkapitaal) binnen de algemene reserve te reserveren voor flankerend personeelsbeleid. Dit bedrag zal nodig zijn voor het realiseren van de afslanking van de organisatie. Het budget flankerend beleid wordt gebruikt voor o.a.

- mobiliteitsplan
- extra opleiding- en vormingsgelden
- detachering personeel
- vervroegde uittredingsregeling.

Daarnaast hebt u in uw vergadering van 15 december 2010 besloten om in het kader van de tweede tranche van de GOML een bijdrage aan het Regiofonds te leveren van € 21,-- per inwoner. Hiervoor wordt binnen de algemene reserve € 2.028.000,-- gereserveerd. Samen met het restant van de 1^e tranche bedraagt de reservering voor de GOML binnen de algemene reserve € 3.083.606,--.

In 2014 bestaat Weert 600 jaar. Om hiervoor activiteiten te kunnen opzetten wordt voorgesteld een eenmalig budget hiervoor beschikbaar te stellen ad € 150.000,--. Hiervoor zal u een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd.

De bijdrage 2012 voor TROM ad € 42.075,-- is tot en met 2011 betaald uit eenmalige middelen. Ook voor 2012 is deze bijdrage niet opgenomen in het prioriteitenbudget omdat het contract loopt tot en met 2012. Ook voor 2012 dienen hiervoor eenmalige middelen ingezet te worden.

Wij zullen u hiervoor een afzonderlijk voorstel voorleggen.

Prioriteiten

Omdat als gevolg van het bezuinigentraject de voorjaarsnota 2011 beleidsarm (dwz geen doorkijk naar 2012) is opgesteld, was daarin geen overzicht prioriteiten 2012-2015 en vervangingsinvesteringen 2012-2015 opgenomen. De prioriteiten en vervangingsinvesteringen worden dus nu bij de begroting 2012 behandeld.

Naast een apart overzicht in dit hoofdstuk zijn de prioriteiten ook in het programma vermeld. Het voorstel tot definitieve invulling ad € 240.000,-- van de prioriteiten 2012 is zoals

gebruikelijk opgenomen in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk weergegeven in de bijlage "overzicht prioriteiten 2012-2015". Ook is een "overzicht vervangingsinvesteringen" opgenomen met een invulling ad € 219.000,--.

Hierbij wordt dus € 84.000,-- éénmalig in 2012 bezuinigd op het geraamde budget ad € 303.000,--.

De prioriteiten voor de jaren 2012 en 2013 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. De prioriteiten zijn op dezelfde wijze als in voorgaande begrotingen opgenomen. De prioriteiten die nog afzonderlijk aan uw raad zullen worden voorgesteld zijn vetgedrukt in het overzicht weergegeven.

In de begroting 2012 zijn géén personele prioriteiten noch prioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering opgenomen. Binnen het flankerend beleid van het afslankingstraject van de ambtelijke organisatie (FLOW) is de mogelijkheid aanwezig om tot 1 januari 2014 een budget van maximaal € 1.750.000,-- in te zetten voor de realisatie van de taakstellingen. Hierbij is regelmatig sprake van tijdelijke onderlinge ambtelijke uitwisselingen van werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om tijdelijke personele knelpunten op te vangen.

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 reserves en voorzieningen opgenomen.

Het budget prioriteiten 2012 heeft een onderschrijving van € 113.660,--, welke het college heeft ingezet voor het sluitend maken van de begroting. De vervangingsinvesteringen laten een onderschrijving zien van € 84.425,-- (na verlaging van het budget met € 25.000,-- structureel als gevolg van de verlenging van de afschrijvingstermijn) wat eveneens ten gunste van het begrotingssaldo is gekomen.

Voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn de over- en onderschrijvingen van de prioriteiten niet in de meerjarenbegroting (zie kolommen in prioriteitenoverzicht) meegenomen. Deze prioriteiten zijn richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld.

Verhogingen lokale heffingen

De opbrengst OZB voor 2012 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2011 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 2011 nog niet gereed was.

Aangezien de hoogten van de OZB-tarieven afhankelijk zijn van de jaarlijkse taxaties van de woningen (hogere taxatie woning betekent een lager tarief en omgekeerd), geven wij u aan dat per saldo de lasten van de burgers m.b.t. de OZB-lasten niet zullen worden verhoogd. Dus er wordt ook geen inflatie toegepast op de tarieven. De hoogten van deze tarieven leggen wij u voor bij de behandeling van de verordeningen.

Daarnaast doen wij de volgende voorstellen:

- Rioolrecht blijft gehandhaafd.
- Afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.
- Marktgeden Weert wordt verhoogd met 3%
Marktgeden Stramproy blijft gehandhaafd.
- Toeristenbelasting blijft gehandhaafd.
- Tarieven bouwleges blijven gehandhaafd.
- Naheffingsaanslag parkeren verhogen met € 2,-- naar € 54,-- (maximaal door het Rijk vastgesteld tarief).
- Bouwleges blijven ongewijzigd behoudens het onderdeel "projectkosten voor kleine bouwvergunningen". Hiervoor doen wij een voorstel bij de vaststelling van de legesverordening.
- De overige legestarieven worden aangepast aan een inflatie van 1,5%. 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 2012 zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de afgelopen jaren.

3. Financiële positie

| Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2012 en de bijgestelde begroting 2011 (-/- is een negatieve afwijking) | | Afwijking |
|--|--|------------------|
| | Uitkomst begroting 2012 | 9.488 |
| | Tekort begroting 2011 t/m besluitvorming raad april en voorjaarsnota 2011 | <u>-266.851</u> |
| | Afname tekort begroting 2012 ten opzichte van bijgestelde begroting 2011 | 276.338 |
| PR1 | Lagere loonkosten college van burgemeester en wethouders. | 86.000 |
| PR1 | Lagere lasten storting voorziening pensioenkapitaal wethouders | 72.000 |
| PR1 | Per saldo hogere legesopbrengsten reisdocumenten | 47.000 |
| PR1 | Per saldo lagere opbrengsten rijbewijzen | -118.000 |
| PR1 | Hogere lasten in verband met vervallen stelpost taakstellende bezuiniging Veiligheidsregio Noord Brandweerdistrict | -109.000 |
| PR1 | Per saldo lagere baten brandweerkazerne Weert | -69.000 |
| PR2 | Lagere kosten Koninginnedag t.o.v. 2011 | 460.000 |
| PR3 | Lagere kosten (inclusief kapitaallasten) huisvesting onderwijs | 595.000 |
| PR3 | Lager subsidie Bosuil | 59.000 |
| PR3 | Lagere opbrengsten sporthallen | -65.000 |
| PR3 | Hogere exploitatiekosten nieuw sportpark St. Theunis | -155.000 |
| PR3 | Hogere opbrengsten nieuw sportpark St. Theunis | 76.000 |
| PR3 | Hoger uitbesteed onderhoud sportparken | -100.000 |
| PR4 | Lagere uitkeringslasten bijstandverlening | 784.000 |
| PR4 | Per saldo lagere lasten leenbijstand | 91.000 |
| PR4 | Lagere bijdrage gemeente Weert aan werkvoorzieningschap "de Risse" | 93.000 |
| PR4 | Lagere lasten uitkeringen IOAW/IOAZ | 139.000 |
| PR4 | Per saldo lagere lasten inburgering | 122.000 |
| PR4 | Hogere lasten opbouwwerk | -54.000 |
| PR4 | Lagere lasten vervoersvoorziening WMO | 50.000 |
| PR4 | Lagere lasten huishoudelijke zorg WMO | 95.000 |
| PR4 | Hogere lasten rolstoelen | -125.000 |
| PR4 | Hogere baten agv hogere eigen bijdrage in kosten hulp bij huishouden (WMO) | 105.000 |
| PR5 | Lagere lasten juridische ondersteuning | 50.000 |
| PR6 | Hogere onderhoudskosten betaald parkeren | -62.000 |
| PR6 | Hogere lasten uitbesteed onderhoud plantsoenen | -203.000 |
| PR6 | Per saldo lagere kosten riolering (lagere opbrengst rioolheffing 17.000 – 91.000 lagere lasten riolering) | 74.000 |
| PR7 | Vervallen stelpost taakstellende verlaging personeelskosten | -300.000 |
| PR7 | Hogere stelpost loon- en prijsstijging | -300.000 |
| PR7 | Vervallen taakstellende bezuiniging veiligheidsregio | -75.000 |
| PR7 | Hogere stelpost majeure projecten | -70.000 |
| PR7 | Lagere raming budget onderzoeken | 60.000 |
| PR7 | Hogere lasten a.g.v. vervallen taakstelling W-middelen | -300.000 |
| PR7 | Lagere lasten FPU | 53.000 |
| PR7 | Hogere stelpost prioriteiten | -114.000 |
| PR7 | Lagere onderuitputting kapitaallasten | -100.000 |
| PR7 | Saldo kostenplaatsen (€ 684.000,-- minus kapitaallasten € 1.147.000,--) | 463.000 |
| AD | Raming onvoorzien lasten 2012 | -225.000 |
| AD | Per saldo lagere opbrengst parkeervergunningen (-89.000) en parkeergelden (33.000) | -56.000 |
| AD | Lagere budgettaire algemene uitkering | -571.000 |
| AD | Hogere opbrengst OZB | 49.000 |
| AD | Hogere bespaarde rente eigen financieringsmiddelen | 430.000 |
| Div. | Saldo kostenplaatsen kapitaallasten | -1.147.000 |
| | Hogere lasten kostenplaatsen (excl. Saldo kostenplaats kapitaallasten) | -310.000 |
| Div. | Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan activa | 119.000 |

3. Financiële positie

| | | | |
|------|---|------------|----------------|
| Div. | Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan Grondexploitatie | | -169.000 |
| Div. | Hogere kapitaallasten | | -623.000 |
| Div. | Hogere te betalen rente eigen financieringsmiddelen | | -1.063.000 |
| Div. | Toevoeging/aanwending reserves: | | |
| | - Lagere toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting | 277.000 | |
| | - Lagere aanwending reserve onderwijshuisvesting | -363.000 | |
| | - Lagere aanwending reserve WMO | -330.000 | |
| | - Lagere aanwending reserves in verband met investeringen maatschappelijk nut | -1.180.000 | |
| | - Lagere aanwending reserve majeure projecten | -18.000 | |
| | - Lagere aanwending reserve monumenten | -25.000 | |
| | Bezuinigingen (zie analyses op programma's en totaaloverzicht bezuinigingen) | | 4.012.598 |
| Div. | Overige verschillen | | 213.740 |
| | Totaal | | 276.338 |

Overzicht voorstel prioriteiten 2012-2015

| Prioriteiten die nog afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd zijn vetgedrukt | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Nr. | Omschrijving prioriteiten | investering excl. btw | af-schr-ter-mijn | kapitaal-lasten 4,0% rente | exploita-tielasten excl.btw | Rentepercentage 2012: 4% | | | pro-gram-ma |
| | | | | | | totale lasten | totale lasten | totale lasten | |
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014/15 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Vervolg programma's 5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen 6. Stedelijk beheer en mobiliteit 7. Financiën I.r.t. de bezuinigingen zijn de afschrijvingstermijnen m.i.v. 2012 aangepast! (t/m 10 jr: 1 jr erbij; 11-20: 2 jr. erbij; 21-30: 3 jr. erbij; > 30: 4 jr. erbij) | | | | | | | | |
| | I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget | | | | | | | | |
| 1 | Verkeer en vervoer (stelpost) vanaf 2012: € 137.649 | 137.649 | 28 | 10.422 | | 10.422 | 10.422 | 20.844 | 6 |
| | Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (actualisering verkeersbeleid) onderdeel van stelpost verkeer en vervoer 2013 | 50.000 | 5 | | tlv stelpost | | | | |
| 2 | Sport en Welzijn (stelpost) | | | | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 28.320 | 3/4 |
| 3 | Onderwijshuisvesting m.i.v. 2012 t/m 2022 jaarl. ophoging | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 3 |
| 4 | Huisvesting Punt Welzijn - exploitatielasten totaal € 158.000 | 25.000 | 28 | 1.893 | 158.000 | | 159.893 | | 4 |
| | (raad 18-04-'07 bedrijfsverzamelgebouw) | | | | | | | | |
| 5 | Lichtenberg | | | | p.m. | | | p.m. | 3 |
| 6 | Nieuwe algemene begraafplaats | | | | p.m. | | | p.m. | 1 |
| 7 | Renovatie en berguimte sportzaal Moesel (onderzoek 2011 uitv. 2013); kapitaallasten onderzoek 2011 € 12.800 | 1.600.000 | 28 | 121.143 | | | 108.343 | | 3 |
| 8 | Professionele begeleiding jongerenvoorziening | | | | 60.000 | 30.000 | 30.000 | | 4 |
| | Ten laste van het budget sociale veiligheid | | | | | -30.000 | | | |

3. Financiële positie

| Nr. | Omschrijving prioriteiten | investering excl. btw | af- schr- ter- mijn | kapitaal- lasten 4,0% rente | exploita- tielasten excl.btw | Totale lasten | totale lasten 2013 | totale lasten 2014/15 | pro- gram- ma |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 9 | Exploitatie bedrijfsverzamelgebouw (raad 18-04-'07) | | | | 62.928 | | 62.928 | | 7 |
| 10 | Weerter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07) 2008: € 19.000; 2009: € 2.700; 2010: € 2.400; 2011: € 2.100; 2012 € 1.800; 2013 € 1.500; 2014 € 1.200; 2015 € 900,--; 2016 € 600,--; 2017 € 300,-- | | | | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 2.100 | 3 |
| 11 | Erfgoedhuis voorbereidingskrediet | 200.000 | 44 | 12.545 | | 12.545 | | | 3 |
| 12 | Erfgoedhuis | p.m. | | | | | p.m. | | |
| 13 | Accommodatiebeleid: ondersteuning beheerstaken (2010 € 32.000 en 2013 € 32.000) | | | | 32.000 | | 32.000 | | 3/4 |
| 14 | Uitvoering WMO-beleidsplan 2009-2012 (raad 10 dec.'08) (gefaseerde opbouw benodigd budget; '09 t/m '13) - tlv voorziening Wmo Voor 2012 € 25.000 | | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4 |
| 15 | Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief 2012: € 35.500; 2013 € 35.500 <i>Subsidiemogelijkheden zoeken.</i> | 71.000 | 6 | 14.673 | | 7.337 | 7.337 | | 3 |
| 16 | Brede school Leuken: gymzaal Leuken | 100.000 | 44 | 6.273 | | | 6.273 | | 3 |
| 17 | Brede school Leuken: kinderopvangvoorz., gemeenschapsruimte Brede school Laarveld: | p.m. | | | | | p.m. | | 3 |
| | a. Kinderopvangvoorzieningen | 990.000 | 44 | 62.100 | | | | | |
| | minus: huurprijzen | | | | 72.000- | | -9.900 | | |
| | b. Gymzaal | 100.000 | 44 | 6.273 | | | 6.273 | | |
| 18 | Realisering huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan | p.m. | | | | p.m. | | | 3 |
| 19 | Herinrichting Biest - Helmondseweg aan zijde Molenakker | 120.000 | 28 | 9.086 | | | 9.086 | | 6 |

3. Financiële positie

| Nr. | Omschrijving prioriteiten | investering excl. btw | af- schr- ter- mijn | kapitaal- lasten 4,0% rente | exploita- tielasten excl.btw | totale lasten 2012 | totale lasten 2013 | totale lasten 2014/15 | pro- gram- ma |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 20 | Herinrichten Stationsplein | 1.687.500 | 28 | 127.768 | | | 127.768 | | 6 |
| 21 | Centrumgebied Leuken | p.m. | | | | | p.m. | | 6 |
| 22 | Wijkaccommodatie Leuken | p.m. | | | | | p.m. | | 4 |
| 23 | VRI installaties Ringbaan Noord (Groene golf) | 310.000 | 28 | 23.471 | | 23.471 | | | 6 |
| 24 | Aanpassen kruispunt Bassin | 975.000 | 28 | 73.821 | | | 73.821 | | 6 |
| 25 | Weren vrachtverkeer Leuken | 100.000 | 28 | 7.571 | | | 7.571 | | 6 |
| 26 | Verbouwing entreebalie en foyerruimte Rick | 65.000 | 28 | 4.921 | | 4.921 | | | 3 |
| 27 | Aanpassen gevel Rick/Roos | 50.000 | 28 | 3.786 | | 3.786 | | | 3 |
| 28 | Publiek deel haven Nyrstar | p.m. | | | | | p.m. | | 6 |
| 29 | Aanvullende subsidie Bosuil | | | | 61.500 | 61.500 | | | 3 |
| 30 | Revitalisering Roermondseweg Moesdijk (PDV) | | | | | | p.m. | | 6 |
| 31 | Realisatie schuifwand trefcentrum de Roos | 40.000 | 17 | 3.953 | | | 3.953 | | 4 |
| 32 | Aansluiting Kampershoek Noord - Marconilaan | 75.000 | 28 | 5.679 | | 5.679 | | | 6 |
| 33 | Parkeerplaatsen IJzeren Man | 120.000 | 11 | 15.709 | | 15.709 | | | 6 |
| 34 | Digitalisering raadsproces | 25.000 | 6 | 5.167 | 3.600 | 8.767 | | | 1 |
| | | | | | | 240.096 | 746.427 | 216.264 | |
| | Prioriteitenbudget | | | | | 353.756 | 364.369 | 761.859 | |
| | Ten lasten van budget 2013 i.v.m. prioriteiten die bij de begr.behandeling 2010 naar voren zijn gehaald * | | | | | | 318.300- | | |
| | Onder/overschrijding budget | | | | | 113.660 | 700.358- | | |
| | * Betreft: nieuw sportpark DESM (€ 256.950), grassmasterveld Laar (€ 38.850), 4 ^e natuurgrasveld MMC (€ 22.500) | | | | | | | | |

| 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 |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014/15 | |
| | II. Prioriteiten ten laste van de bedrijfsvoering | | | | | | | | |
| | n.v.t. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | III. Personeelsprioriteiten | | | | | | | | |
| * | 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- | | |
| | 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> | | | | | | | | |
| * | 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> | | | | | | | | |
| | Totaal personeelsprioriteiten | | | | | | 36.250- | | |
| | | | | | | | | | |
| | IV. Prioriteiten te ramten ten laste van reserves/voorzieningen | | | | | | | | |
| | <u>A. Voorziening bodemsanering</u> | | | | | | | | |
| 35 | Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 5 |
| | | | | | | | | | |
| | <u>B. Reserve majeure projecten algemeen</u> | | | | | | | | |
| 36 | Archiefbewaarpplaats ivm niet realiseren in stadhuis | p.m. | | | | | | | |

| Nr. | Omschrijving prioriteiten | investering excl. btw | af- schr- ter- mijn | kapitaal- lasten 4,0% rente | exploita- tielasten excl.btw | totale lasten 2012 | totale lasten 2013 | totale lasten 2014/15 | pro- gram- ma |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | <u>C. Reserve stadsvernieuwing:</u> ten aanzien van de stadsvernieuwingprojecten moeten nog afzonderlijke kredietvoorstellen worden gedaan. | | | | | | | | |
| | Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2012 e.v.j. | | | | | | | | |
| | <u>D. Reserve stadsuitleg</u> | | | | | | | | |
| | Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2012 e.v.j. | | | | | | | | |
| | <u>E. Algemene reserve</u> | | | | | | | | |
| | n.v.t. | | | | | | | | |
| | Afgevoerde/vervallen prioriteiten 2012 | | | | | | | | |
| -- | Aanvullend budget maatschappelijke opvang | | | | | p.m. | | | |

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2012

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

Deze stelposten betreffen 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 wordt het budget vanaf 2011 (gedurende 15 jaar) jaarlijks opgehoogd met nog eens € 50.000,-. Met ingang van 2012 wordt de jaarlijkse ophoging verlaagd van € 100.000,- naar € 70.000,-.

8. Professionele begeleiding jongeren-voorziening

De binnenjops's worden door vrijwilligers geëxploiteerd. Deze vrijwilligers krijgen op afroep professionele ondersteuning. Een aantal ontwikkelingen noopt tot het heroverwegen van de constructie om vrijwilligersorganisaties de verantwoordelijkheid voor de activiteitenbegeleiding en beheer van de binnenjops's te geven, ook al worden zij hierin ondersteund door PUNT Welzijn:

- de doelgroep jeugd is steeds moeilijker te beïnvloeden; de problematiek verhardt, het alcohol en drugsgebruik neemt toe.
- de eisen die vanuit wetgeving worden gesteld aan het verantwoord exploiteren van een binnenjop nemen toe.
- het toenemende tekort aan gekwalificeerde en betrokken vrijwilligers.

Het is daarom nodig de agogische begeleiding en beheer van jongerenvoorzieningen te versterken door beroepskrachten.

10. Weerter Revolving Fund Monumenten-fase V

In december 2007 is de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) vastgesteld in plaats van een revolving fund. Sinds 2008 worden hieruit eenmalige en meerjarige subsidies verstrekt voor restauratie en onderhoud van vooral gemeentelijke monumenten. Hierop is voor 2012 geen wijziging.

11. Erfgoedhuis

De voormalige Martinusschool, waarin thans een dependance van de Montessorischool gevestigd is, is "bestemd" voor de realisatie van een Erfgoedhuis. Op deze locatie zou in eerste instantie naast vestiging van historisch museum de Tiendschuur, tevens de gehele archiefbewaarplaats gerealiseerd dienen te worden. Het programma van eisen dient nog opgesteld dient te worden. Conform afspraak met B & W zal de raad voor einde 2011 worden geïnformeerd. De kosten zitten waarschijnlijk tussen de € 6 en 6,5 miljoen. Het erfgoedhuis zal dan niet alleen aan het gemeentearchief en de collectie van de Tiendschuur huisvesting moeten bieden, maar waarschijnlijk ook aan de collectie van het Jacob van Horne. De herbestemming van Tiendschuur én Jacob van Horne horen bij de lopende bestuursopdracht. Tevens zal er een ondergronds archiefdepot op de binnenplaats van de Martinusschool komen. Dus alle faciliteiten op gebied van cultuurhistorie bij elkaar, waarmee ook de regio bediend kan worden. Deze investering is voor de komende 40 jaar! Voor 2012 wordt via de prioriteiten een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke investering zal naar verwachting in 2013 plaatsvinden.

14. 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 onder-

steuning wordt hierbij zo lang mogelijk uitgesteld.

15. Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief – fase I

Veel archiefstukken hebben door onder andere intensief gebruik, inktvraat en vocht averij opgelopen. Bij een aantal is er zelfs schade door vervilting, een proces waarbij het papier zichzelf als het ware vernietigt. Wordt dit proces niet gestopt dan zal het papier op termijn verdwenen zijn. De bedoeling is om het totale project uit te smeren over vier jaar. Dit plan past binnen de actiepunten op het gebied van materieel beheer als vastgelegd in de beleidsnota "De potentie van het verleden, beleidsplan voor het gemeentearchief Weert 2007-2015.

18. Realisering huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan

Door de gemeenteraad is in 2008 een krediet beschikbaar gesteld voor onder andere het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een Onderwijs- en Zorgvoorziening in Weert. In 2011 is hiervoor het haalbaarheidsonderzoek afgerond en in 2012 zal het ontwerp van de voorziening worden vormgegeven.

Aangezien een aantal van de te huisvesten functies (REC 4, de Mutsaersstichting en de Aloysiusstichting) per juni 2009 zijn ondergebracht in semipermanente voorzieningen aan de Dr. Kuypersstraat, dient uiterlijk in juni 2014 een permanente voorziening te zijn gerealiseerd. Op dat moment loopt namelijk de ontzetting waarop de bouwvergunning voor de semipermanente huisvesting is verleend, af.

23. VRI installaties Ringbaan Noord (Groene golf)

Vanwege de realisatie van de nieuwe wijk Laarveld en de aanleg van een turbotonde is het in relatie tot een betere verkeersdoorstroming, veiligheid en bereikbaarheid van de stad en de wijken noodzakelijk de VRI installaties op de Ring baan Noord hiervoor aan te passen.

26. Verbouwing entreebalie en foyer ruimte RICK

Uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die RICK heeft laten uitvoeren, is aan het licht gekomen dat de centrale gebruikruimte van RICK, locatie Beekstraat, op basis van de arboret en verschillende bouwbesluiten een flink aantal tekortkomingen vertoont.

- Er bevindt zich op deze verdieping geen invalidentoilet.
- De toegangsdeuren naar de toiletten zijn te smal.

- De afwerking van de toiletruimten en de keukens voldoen niet meer aan de huidige hygiënische maatstaven.
- De receptiebalie is te hoog en te diep waardoor de receptiemedewerkers een verkeerde werkhouding hebben.
- In de receptieruimte is geen direct daglicht en onvoldoende luchtverversing.
- Nergens in het gebouw zijn goede berg ruimten voorzien.

Tevens doen de huidige entree en de foyer ruimte geen recht doet aan de functie en ambities van RICK (ziekenhuissfeer).

27. Aanpassen gevel RICK/Roos

Er zijn enkele praktische problemen met de huidige ingang van het RICK/Roos. De entree dient daarom aangepast te worden. De aanpassing bestaat in de basis uit:

- Het verwijderen van een gedeelte van de luifel waardoor er één strakke voor gevel ontstaat.
- Het vervangen van de automatische schuifdeur. De huidige deur kan niet voldoende ver open, waardoor er regelmatig aanrijdingen zijn met scootmobielen.

Naast de basale aanpassingen zal een architect voorstellen uitwerken om de gevel een mooie uitstraling te geven. Het RICK wil zelf het binnengedeelte voor de trap en lift een andere uitstraling geven.

29. Aanvullend subsidie Bosuil

Het professionaliseringstraject van MC De Bosuil is eind 2008 ingezet. Vanaf april/mei 2009 werkt de Bosuil met drie (parttime) professionals in de functies: algemeen coördinator, programmeur en beheerder. Eind 2010 dreigde het professionaliseringstraject te stagneren. Reden hiervan waren drie niet vermijdbare gewijzigde subsidiecomponenten:

- vanaf 2010 vindt Bospop op een andere locatie dan het terrein grenzend aan de Bosuil plaats;
- de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap zijn beperkt, ondanks dat thans sprake is van maatwerk voor de Bosuil en een verruiming van de openstelling gerealiseerd is;
- inventarisatie van de wijze waarop het onderhoudsbudget voor huurdersonderhoud (gebouw) en het werkbudget voor inventaris en instellingsspecifiek onderhoud zijn verwerkt in de meerjarenbegroting levert een extra raming op.

Het bestuur van MC de Bosuil heeft hierop inmiddels geanticipeerd. Onder andere is het professionaliseringsproces voortgezet met het opstellen van het jaarplan 2011. In het jaarplan worden de ambities en speerpunten voor 2011

SMART gemaakt en vertaald in acties voor bestuur, kader en vrijwilligers.

Door scherp te sturen op het terugdringen van kosten, worden bedreigingen zoveel als mogelijk afgewend. De samenwerking tussen de professioneel culturele organisaties verloopt positief en constructief.

De raad heeft d.d. 6 juli 2011 ingestemd met voortzetting van structurele subsidieverhoging aan muziekcentrum De Bosuil vanaf 2012, onder de voorwaarde dat medio 2012 helderheid is verschaft over samenwerking. In de prioriteiten 2012 is de structurele subsidieverhoging van MC De Bosuil opgenomen.

31. Aansluiting Kampershoek Noord – Marconilaan

In verband met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Kampershoek Noord is het nodig

een aansluiting te realiseren met het bedrijventerrein Kampershoek.

33. Parkeerplaatsen IJzeren Man

De huidige parkeervoorziening in het IJzeren Man-gebied voldoet niet meer. Om het voor de bewoners en toeristen aantrekkelijk te houden om te recreëren in dit natuurgebied en het zwembad, is het nodig de parkeerplaatsen aan te passen.

34. Digitalisering raadsproces

Ter realisering van de zogenaamde E-gemeente is onder andere het project digitalisering opgestart. Digitalisering van het raadsproces is een van de onderdelen van dit project.

Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2012-2015

De afschrijvingstermijnen zoals vermeld op dit overzicht, zijn gecheckt aan het vastgestelde afschrijvings-beleid. **I.r.t. de bezuinigingen zijn de afschrijvingstermijnen m.i.v. 2012 aangepast!**

| Nr | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | Af- schr. term | Onder- houds- kosten, huur | 2012 (rente 4,0%) | 2013 | 2014/15 |
|----|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Toplaagrenovaties: | | | | | | |
| | sportzaal Moesel | 18.000 | 17 | | | 1.779 | |
| 2 | Vervanging beplating Stationstunnel | 50.000 | 11 | | | 6.545 | |
| 3 | Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel | 45.000 | 17 | | | 4.447 | |
| | - sportzaal Stramproy | 20.000 | 17 | | 1.976 | | |
| 4 | Verlichtingsarmaturen sporthal Stramproy | 56.000 | 17 | | 5.534 | | |
| 5 | Geluidsisolatieset | 5.000 | 9 | | | | 756 |
| 6 | Autom. Beregeningsinst.sportpark DESM (vrijval subsidie ad. € 340,--) | 15.000 | 17 | -340 | 1.142 | | |
| 7 | Drainage scheidsrechtersveld Boshoven | p.m. | | | | p.m. | |
| 8 | Verlichtingsarmaturen sporthal Altweerderheide | 40.000 | 17 | | 3.953 | | |
| 9 | Norm-GBKN | 110.000 | 11 | 8.000 | 22.400 | | |
| 10 | Vervanging waterpastoestel | 7.000 | 8 | | 1.155 | | |
| 11 | Electriciteitskasten stadskermis inv. ad € 142.500 spreiden over 5 jr. miv 2009 | 28.500 | 17 | | 2.816 | 2.816 | |
| 12 | Technische installaties IJzeren Man 2009-2018 | | | | | | |
| | investering 2012 | 171.369 | 14 | | 19.095 | | |
| | investering 2013 | 196.079 | 14 | | | 21.849 | |
| | investering 2014/ 2015: p.m. | 189.858 | 14 | | | | 21.156 |
| 13 | Werkplekken nieuwe stadhuis 2012 | 800.000 | 11 | | 104.727 | | |
| | Werkplekken nieuwe stadhuis 2013 | 505.000 | 11 | | | 66.109 | |
| 14 | Geluidsniveaumeterset 1 | 7.000 | 8 | | | 1.155 | |
| 15 | Geluidsniveaumeterset 2 | 7.000 | 8 | | | 1.155 | |
| 16 | Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex) | 45.000 | 11 | | | 5.891 | |
| 17 | Verv.audiovisuele hulpmiddelen | 7.500 | 5 | | | 1.800 | |
| 18 | Verv.kleding bodes | 7.000 | 5 | | 1.680 | | |
| 19 | Gemeentemuseum: | | | | | | |
| | Renovatie museum Jacob v. Horne | p.m. | | | | p.m. | |
| 20 | Bouwkundig onderhoud zwembad 2012 | 15.296 | 17 | | 1.512 | | |
| | Bouwkundig onderhoud zwembad 2013 | 12.953 | 17 | | | 1.280 | |
| | Bouwkundig onderhoud zwembad 2014 | 13.284 | 17 | | | | 1.313 |
| 21 | Toplaagrenovatie basketbalveld St. Louis | 7.500 | 17 | | | 741 | |
| 22 | Vervanging compressor | 7.000 | 11 | | 916 | | |
| 23 | Storagesysteem ICT | 250.000 | 6 | | 51.667 | | |
| | Rollend materieel: | | | | | | |
| 24 | Vrachtwagen | 216.398 | 8 | | | 35.706 | |
| 25 | Aanhangwagens (2 st.) (2013 en 2014) | 12.276 | 9 | | | 928 | 928 |
| 26 | Bestelwagens (3 stuks) | 82.677 | 7 | | | 15.118 | |
| 27 | Nat-zoutstrooier+ploeg (van 2012 naar 2013) | 66.560 | 8 | | | 10.982 | |
| | Totaal vervangingsinvesteringen | | | | 218.575 | 178.302 | 24.151 |
| | Budget na verlaging met € 50.000 op grond van solide financieel beleid | | | | 363.000 | 363.000 | 726.000 |
| | Bezuiniging 2010 | | | | -35.000 | -35.000 | -70.000 |
| | Verlaging 2011 agv verlengen afschr.termijnen | | | | -25.000 | -25.000 | -50.000 |
| | Overschotten 2012 t/m 2015 | | | | 84.425 | 124.698 | 581.849 |

3. Financiële positie

| Nr | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | Af- schr. term | Onder- houds- kosten | 2012 (rente 4,0%) | 2013 | 2014/15 |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | | | | | | | |
| A. Gemeentelijk Rioleringsplan | | | | | | | |
| 28 | Riolering cf. GRP (fase 2012): | | | | 2.000.00 | | |
| | met o.a.: | | | | 0 | | |
| | Pompgemalen/bermen en duikers | | | | | | |
| B. Reiniging | | | | | | | |
| 29 | Verv.opzetcontainers Milieustraat | 15.000 | 22 | | 1.282 | | |
| | Ondergrondse inzamelstations | 76.266 | 17 | | 7.537 | 7.537 | 15.074 |
| | Glasbakken | 50.000 | 17 | | 4.941 | 4.941 | 9.882 |
| | | | | | <u>13.760</u> | <u>12.478</u> | <u>24.956</u> |
| C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties | | | | | | | |
| | Sport- en gymnastiekinrichting: | | | | | | |
| | - gymzalen 2012-2015 | | | | 7.780 | 9.060 | 32.237 |
| | - sporthallen/-zalen 2012-2015 | | | | 20.404 | 9.103 | 10.647 |
| | Scheidingswanden: | | | | | | |
| | - sportzaal Moesel | | | | 6.100 | | |
| | Tribunes: | | | | | | |
| | - sportzaal Moesel | | | | | | 2.000 |
| | Afdekvloer/matten | | | | | | 20.000 |
| | Voetbalvelden: topplaagrenovatie zonder verschraling | | | | | 13.500 | |
| | Toplaagrenovatie banen TC Weert | | | | | 15.000 | |
| | Atletiekcomplex: | | | | | | |
| | - onderhoud gebouwen | | | | 1.250 | 1.250 | 2.500 |
| | - terreininrichting | | | | 2.350 | 2.350 | 4.700 |
| | - sporttechnische voorzieningen | | | | 4.750 | 4.750 | 9.500 |
| | 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 |
| | | | | | <u>65.784</u> | <u>87.163</u> | <u>136.884</u> |

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

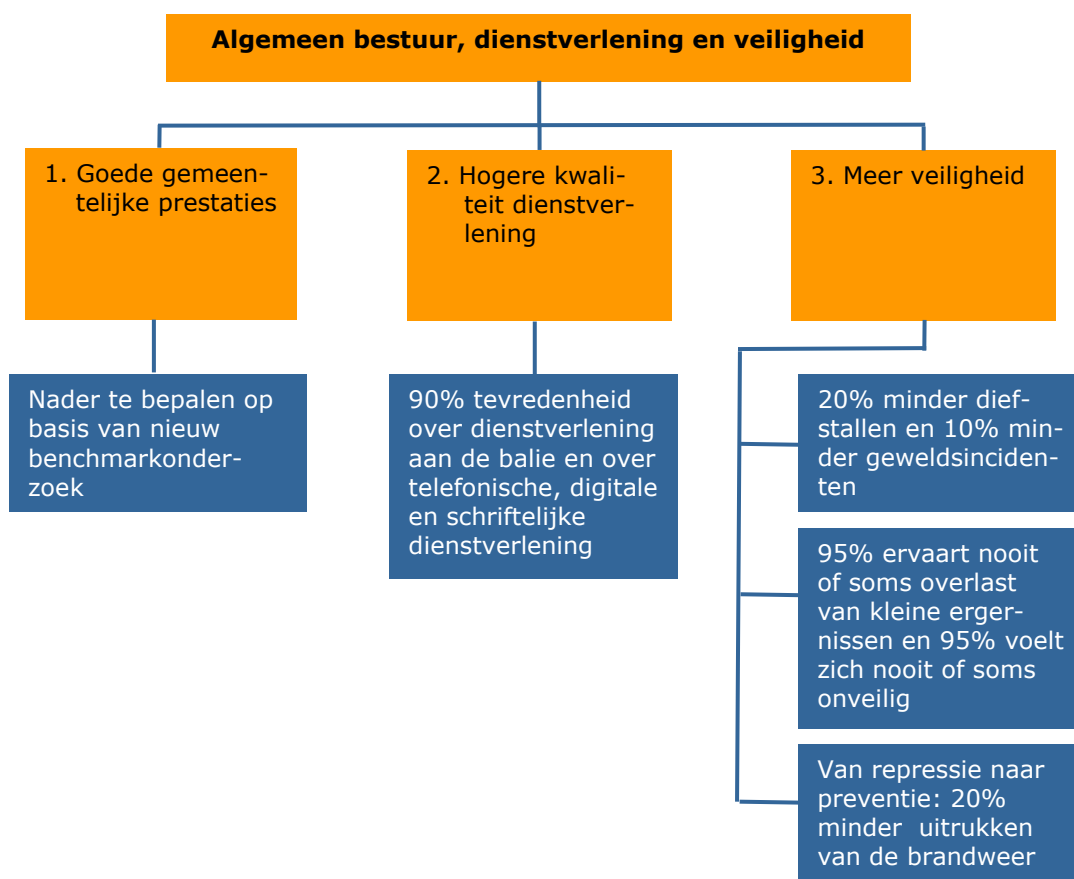
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. Heijmans, H. Litjens, 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

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

Wij gaan voor goede gemeentelijke prestaties. De waardering van deze prestaties willen wij objectief meten. Afgelopen jaren maakten wij gebruik van de bestuurskrachtmonitor van de Provincie Limburg. Die monitor voert de Provincie niet meer uit. Hierdoor verdwijnt ook onze nulmeting die wij in de begroting 2011 hadden opgenomen.

Om toch de gemeentelijke prestaties te (blijven) meten de komende jaren, willen wij aansluiten bij (landelijke) onderzoeken (waarstaat-jegemeente.nl) van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Dit onderzoek voeren wij in 2012 uit en is daarmee onze nieuwe (nul)meting voor de score van onze gemeentelijke prestaties.

Strategische visie 2030

Nu meer bekend is over de bezuinigingen en de ambtelijke organisatie kunnen wij begin 2012 starten met de opstelling van een nieuwe strategische visie tot 2030. Afhankelijk van de intensiteit en de doorlooptijd van het proces om tot de visie te komen, zullen wij die eind 2012 of begin 2013 aan de gemeenteraad ter vaststelling kunnen voorleggen.

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. Wij 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 zes andere gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg voeren wij de komende jaren de "Regiovisie 2008-2028; het oog van Midden-Limburg" uit. Deze visie is gebaseerd op het uitgangspunt "sterke steden, vitaal platteland". Wij 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 wij de visie om in concrete projecten. Zie verder programma 2 (werk en economie).

Brainport Eindhoven

Ook blijven wij ons richten op Brainport Eindhoven. De 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).

Internationale samenwerking

Wij gaan op praktische wijze verder werken aan de Euregionale grensoverschrijdende samenwerking met de gemeenten Bree en Maaseik. Wij zijn gestart met samenwerking op de beleidsvelden internationale verzustering, integrale veiligheid, grensoverschrijdend toerisme en natuurbeleving en cultuur. Voor de komende jaren staan wij een verdere intensivering van een (praktische) samenwerking op casusniveau voor.

Vanuit het beleidsveld internationale samenwerking heeft elke stad inmiddels een relatie met een stad in de Volksrepubliek China. Voor de gemeente Weert is dat het district Yuhang van de stad Hangzhou waarmee wij in oktober 2009 in China een Memorandum of Understanding hebben ondertekend. Naar verwachting brengt een delegatie van Yuhang/Hangzhou in de eerste helft van 2012 een tegenbezoek aan Weert.

Begraafplaats (middel)lange termijn

Het traject om te komen tot een uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats(capaciteit) voor de (middel)lange termijn, krijgt zijn vervolg. De resultaten van het onderzoek naar de behoefte- en capaciteitsbepaling voor begraaf-

plaatsen binnen Weert en de interesse-inventarisatie onder marktpartijen naar eventuele aanvullende voorzieningen, leiden mogelijk tot een aanpassing van de projectopdracht "Definitie- en Ontwerpfase nieuwe openbare begraafplaats".

Interactief beleid

In 2010 is een visie interactief beleid en een leidraad voor interactief werken vastgesteld. Op verzoek van de raad is een pilotjaar ingevoerd (medio 2010 tot medio 2011) om ervaring op te doen. Eind 2011 evalueren wij dit pilotjaar. Het uitvoeren van de leidraad interactief beleid moet een vanzelfsprekendheid worden in het werk van iedere medewerker. De komende twee jaar (2012 en 2013) investeren wij hierin door medewerkers hierin te adviseren, ondersteuning te bieden, ideeën uit te wisselen en de resultaten ervan te monitoren. Zo blijven wij ons verbeteren, ook op dit thema.

Communicatie

Het team Communicatie wordt in de nieuwe organisatie ondergebracht bij de concernstaf. Deze nieuwe positionering gebruiken wij om het verbetertraject communicatie, dat in 2010/2011 is ingezet, verder uit te rollen. Met dit verbetertraject willen wij communicatie een plek geven in het hart van het beleid. Ook de digitale communicatie (website, social media) gaan wij verder professionaliseren; vooral de gemeentelijke dienstverlening is daarbij gebaat.

De nieuwe werkwijze vraagt een afgewogen en strakkere prioriteitenstelling. Die maken wij zichtbaar in het 'jaarplan communicatie 2012'. Hierin wordt onder andere bepaald over welke dossiers en projecten de communicatie-inzet wordt verdeeld.

Het voornemen is verder om in 2012 de stads-promotie van Weert structureel in te bedden in het gemeentelijk (communicatie)beleid. In 2011 is daarvoor de basis gelegd met de communicatie rondom Koninginnedag, waarbinnen een stevig accent op de promotie van Weert is gelegd. Dat uitte zich onder andere in de campagne 'Met ons. In Weert.'. Deze campagne is als pilot opgezet, met de bedoeling ervaring op te doen met deze manier van communiceren. De pilot wordt in de tweede helft van 2011 verder uitgebouwd (o.a. communicatie rondom kermis, bedrijvencontactpunt en vernieuwing van brochures en promotiefilm), zodat wij begin 2012 een gedegen evaluatie kunnen uitvoeren. Het is nadrukkelijk de bedoeling om bij deze evaluatie ook de gemeenteraad te betrekken, zodat wij daarna een breed gedragen besluit kunnen nemen over de toekomstige promotie van Weert.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

De kwaliteit van de dienstverlening meten wij met de Burgerpeiling. Daarin vragen wij onze inwoners naar de tevredenheid over die dienstverlening op de vier kanalen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk. De Burgerpeiling voeren wij 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;
- 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 wij focus op dit belangrijke speerpunt van de gemeente.

Weert heeft Antwoord©

Wij werken aan de oprichting van een Klant Contact Centrum (KCC), een gemeentebrede frontoffice. In het KCC vindt de eerstelijns dienstverlening plaats (afhandeling van informatievragen en enkelvoudige producten). Dit gebeurt op de vier dienstverleningskanalen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch en per-

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).

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).

soonlijk aan de balie. Doel is om in 2013 (nieuw stadhuis) zo'n 80% van alle vragen in het KCC af te handelen. Complexere en meer-voudige vragen handelt de vakafdeling (nog) zelf af.

De nota 'Weert heeft Antwoord©' met daarin de visie en uitgangspunten voor een betere dienstverlening en een concreet plan van aanpak, heeft het college van B&W op 28 juni 2011 vastgesteld. Dit plan voeren wij de komende jaren uit. Speerpunten binnen dit plan voor 2012 zijn:

- Opleiden en trainen van medewerkers op verschillende onderdelen (onder andere schrijven in klare taal, professioneel klant-contact, vakinhoudelijke kennis);
- Het werken met betere informatie en systemen (informatievoorziening);
- Digitale dienstverlening (vernieuwde website, uitbreiding producten digitaal loket, doorontwikkeling burgerpagina, digitaal werken);
- Steeds meer informatievragen en enkelvoudige producten afhandelen in KCC (vanuit vakafdeling).

3. Meer veiligheid

Wij blijven ons inzetten voor een veiliger Weert. Eind 2011 ligt er een geactualiseerd integraal veiligheidsbeleid 'Weer(t) veiliger!' voor de periode 2012 - 2016. Jaarlijks stellen wij het Actieplan van het integraal veiligheidsbeleid vast. De focus ligt op de uitvoering van het actieplan. Ook wordt jaarlijks een Veiligheidsanalyse en evaluatie opgesteld. De gemeente voert de regie binnen het integraal veiligheidsbeleid, zorgt voor samenhang in de aanpak en werkt daarbij 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 minstens 20% minder diefstallen en minstens 10% minder geweldsincidenten (ten opzichte van 2009).

| Politieinformatie | Nulmeting 2009 | Doel 2012 | Doel 2013 | Doel 2014 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Diefstal | 2230 | ≤ 1897 ≥ -15% | ≤ 1851 ≥ -17% | ≤ 1784 ≥ -20% |
| Geweld | 966 | ≤ 908 ≥ -6% | ≤ 889 ≥ -8% | ≤ 869 ≥ -10% |

Persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis is in de achterliggende jaren uitgegroeid tot een succesvol samenwerkings-

verband, gespecialiseerd in de aanpak van de volgende doelgroepen:

1. Volwassen veel- en meerplegers en notoire overlastgevers (inclusief woninginbrekers);
2. Jeugdige veel- en meerplegers;
3. Slachtoffers van huiselijk geweld;
4. Nazorg ex-gedetineerden.

De komende jaren zet de gemeente Weert samen met de andere gemeenten in Midden-Limburg in op de doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis.

Aanpak criminele jeugdgroep

In Weert worden de jeugdgroepen twee keer per jaar in beeld gebracht. In Weert is één criminele jeugdgroep actief. Een verdiepende analyse heeft geresulteerd in een concreet plan van aanpak dat wij samen met politie, justitie, zorginstellingen en andere netwerkpartners uitvoeren.

Waak voor inbraak

Een inbraak in een woning heeft vaak een grote impact op bewoners die het overkomt. Ook de invloed op het veiligheidsgevoel van een buurt is vaak heel groot. Daarom willen wij het aantal inbraken terugdringen. Vanaf 2010 zijn wij aangesloten bij de Midden-Limburgse aanpak "Waak voor inbraak" Dit project loopt tot en met 2012. Dan besluiten wij of wij hier mee doorgaan.

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit

Door een verbeterde informatie-uitwisseling tussen diverse partners, zoals gemeenten, politie, OM, Belastingdienst, provincie, SIOD, FI-OD/ECD en VROM, kan de georganiseerde criminaliteit vanuit meerdere disciplines (strafrecht, bestuursrecht, civiel- en fiscaalrecht) worden bestreden. Een succesvol gebleken vorm om te komen tot een efficiënte en effectieve bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is via het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Er komt één RIEC voor Limburg, voortbouwend op het bestaande RIEC Limburg-Zuid. Gefaseerd zullen de gemeenten in Limburg-Noord zich aansluiten. Te beginnen in 2012 met de vier centrumgemeenten waaronder Weert.

Veilig ondernemen en veilig uitgaan

De samenwerking en activiteiten rondom veilig ondernemen en veilig uitgaan zijn gebundeld in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Binnenstad Weert.

Om de twee jaar vindt er een hercertificering van het KVO plaats. Ook het KVU zal geëvalueerd worden.

Extra inzet sociale veiligheid

In de raadsvergadering van 14 juni 2011 is een motie aangenomen over extra inzet en extra

maatregelen ter verhoging van de sociale veiligheid. De raad stelt hiervoor een jaarlijks bedrag van € 250.000,- beschikbaar in de periode 2011 - 2014. Wij leggen de raad een pakket van structurele maatregelen voor om de sociale veiligheid in de wijken en in het centrum verder te verbeteren.

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 om minstens 95% te halen.

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% | ≥ 92% | ≥ 95% |

Toezicht en handhaving

Het gemeentebestuur heeft toezicht en handhaving als één van de speerpunten voor de komende jaren benoemd.

Toezicht houden en handhaven, juist ook op kleine ergernissen zoals hondenpoep en zwerfafval, is van groot belang voor de leefbaarheid in een wijk of dorp en geeft een veilig gevoel. Wij handhaven conform de in 2010 vastgestelde handhavingsnota en de jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma's. Uitgangspunten zijn professionaliteit, integraliteit en efficiëntie. Daarnaast benoemen wij 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

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet biedt politie en gemeenten een instrument om de burger actief te betrekken bij veiligheid in de buurt. De kracht van

Burgernet is dat het enerzijds iets concreets oplevert (aanhoudingen, terugvinden van vermiste personen en dus veiligheid) en anderzijds de burger bewuster met veiligheid leert omgaan.

Burgernet kan ook een platform voor de gemeente zijn, als het incidenten betreft waarbij er direct gevaar is voor de volksgezondheid en er burgers gealarmeerd moeten worden.

Burgernet zal in 2012 verder worden gepromoot en uitgebreid.

Buurtbemiddeling

Een leefbare omgeving betekent vaak ook dat je op een prettige manier met je burens omgaat. Buurtbemiddeling is uitermate geschikt om vroegtijdig in te zetten bij conflicten tussen burens. De methode is simpel en efficiënt: vrijwillige bemiddelaars helpen bij het oplossen van burenruzies.

Buurtbemiddeling is een professionele organisatie in een goed functionerend netwerk met politie, woningcorporaties, gemeente, welzijnsorganisaties en andere hulpverlenende instanties. De raad zal eind 2011 besluiten of wij blijven participeren in dit project.

Van repressie naar preventie: 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 2012 | Doel 2013 | Doel 2014 |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Uitrukken brandweer | 995 | ≤ 876 ≥ -12% | ≤ 836 ≥ -16% | ≤ 796 ≥ -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 2012 en hoe meten we die?

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--------------------------------|---|---|---|
| Goede gemeentelijke prestaties | Nader te bepalen op basis van nieuw benchmark-onderzoek | Uitgevoerd onderzoek naar gemeentelijke prestaties | Onderzoek KING |
| | | Geactualiseerde toekomstvisie 2030 | Vastgestelde toekomstvisie 2030 |
| | | Aantal projecten waar interactieve beleidsvorming is toegepast | Evaluatierapport |
| | | Begraafplaats (middel)lange termijn Aferond onderzoek naar: - de behoefte- en capaciteitsbepaling voor begraafplaatsen binnen Weert; - de herziening projectopdracht Definitie- en Ontwerpfase nieuwe openbare begraafplaats; - de reële interesse partners en de haalbaarheid hiervan m.b.t. eventueel aanvullende voorzieningen nieuwe begraafplaats. | Rapportage m.b.t. behoefte- en capaciteitsonderzoek, projectopdracht en reële interesse partners. |
| | | Aantal uitgevoerde projecten binnen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) | Voortgangsrapportage |
| | | Aantal uitgevoerde samenwerkingsafspraken internationaal (zoals Weert-Maaseik-Bree en Weert-Hangzhou) | Voortgangsrapportage |
| | | Een uitgevoerd jaarplan communicatie 2012 | Voortgangsrapportage |
| | | Een uitgevoerde evaluatie van de promotieactiviteiten 2011 en een besluit over voortzetting in 2012 en verder | Voortgangsrapportage |

| | 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 | Toename van het aantal informatievragen en enkelvoudige producten dat het KCC afhandelt (groeimodel KCC). | Voortgangsrapportage |
| | | Vastgestelde werkwijze en procedures en een gebruiksvriendelijk actueel informatiesysteem in KCC | Voortgangsrapportage |
| | | Meer producten via digitaal loket | Voortgangsrapportage |
| | | Opgeleide en getrainde medewerkers (klare taal, klantcontact, vakinhoud) | Voortgangsrapportage |
| | | Vernieuwde en up-to-date website, die wordt onderhouden door medewerkers op de (vak)afdelingen | Voortgangsrapportage |

| | 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 (incl. criminele jeugdgroep) | Jaarverslag Veiligheidshuis |
| | | Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit | Voortgangsrapportage CSO/RIEC |
| | | Uitvoering geven aan resultaten onderzoek cameratoezicht | Wel of geen cameratoezicht |
| | 95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig | Uitgevoerde handhavingsprogramma's | Jaarverslag handhaving |
| | | Uitgevoerd horecabeleid | Voortgangsrapportage horecabeleid en evaluatie horecabeleidsplan |
| | | Deelname Burgernet vanaf 2012 | Vastgesteld besluit deelname Burgernet |
| | | Voortzetting aanpak buurtbemiddeling | Jaarverslag buurtbemiddeling |
| | | Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer | Uitgevoerde preventieactiviteiten 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?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totale lasten | 10.638.413 | 10.624.018 | 10.652.290 | 10.158.110 |
| Totale baten | 1.074.823 | 1.074.823 | 1.074.823 | 1.068.238 |
| Saldo | 9.563.590 | 9.549.195 | 9.577.467 | 9.089.872 |
| Toevoegingen reserves: | 39.355 | 39.355 | 0 | 0 |
| -reserve verkiezingen | | | | |
| Onttrekkingen reserves: | | | | |
| -reserve verkiezingen | 0 | 0 | 78.710 | 0 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale lasten | 10.502.084 | 10.720.051 | 10.638.413 |
| Totale baten | 1.187.300 | 1.342.323 | 1.074.823 |
| Saldo | 9.314.784 | 9.377.728 | 9.563.590 |

| De lasten nemen af met € 81.638 | Afwijking |
|--|-----------|
| - Lagere kapitaallasten, zie concerntoelichting. | - 5.000 |
| - Hogere doorbelasting van apparaatskosten | 133.000 |
| - Hogere vergoedingen (vergoeding raadsleden, onkostenvergoeding raadsleden en vergoeding voorzitterschap fracties) raadsleden gebaseerd op het Rechtspositiebesluit Raadsleden. | 15.000 |
| - Lagere salarissen en sociale lasten college van Burgemeester en Wethouders. De raming voor 2011 voor het college van Burgemeester en Wethouders was foutief te hoog. | -86.000 |
| - Lagere lasten storting voorziening pensioenkapitaal wethouders. In verband met een pensioenwaarde-overdracht is in 2011 een eenmalige storting in deze voorziening gedaan ad € 71.533,--. In 2012 komt deze raming niet meer voor. | -72.000 |
| - Lagere algemene representatiekosten ad € 22.000,--. Vanwege het eenmalige karakter (afscheidsreceptie burgemeester/installatie nieuwe burgemeester en hulding gedecoreerden en kosten voortvloeiende uit "Lintjes") komt deze raming voor 2012 niet meer voor. | -22.000 |
| - Via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds wordt voor de jaren 2012 tot en met 2014 een bedrag van € 91.819,-- ontvangen voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Hiermee wil het rijk de gemeenten stimuleren in de uitvoering van de opdracht tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Dit leidt tot hogere lasten ten opzichte van 2011 ad € 91.819,--. Mutatie verloopt budgettair neutraal (inkomsten via algemene uitkering). Vanaf 2015 komt de bijdrage weer te vervallen. | 92.000 |
| - Hogere lasten reisdocumenten op basis van een hoger aantal uit te geven paspoorten en identiteitskaarten. | 45.000 |
| - Bij de raming rijbewijzen 2012 is rekening gehouden met een aanzienlijke daling in te af te geven rijbewijzen. In 2002 werd de tienjaarlijkse vernieuwing van de rijbewijzen ingevoerd. In 2012 zijn alle rijbewijzen vervangen door rijbewijzen waarvoor deze vervangingstermijn van toepassing is waardoor er sprake is van een lager aantal te vervangen rijbewijzen. | -27.000 |
| - Niet geraamde bijdrage 2012 GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg. Wordt via afzonderlijk raadsbesluit per jaar beschikbaar gesteld. Verloopt budgettair neutraal doordat ook de raming van de aanwending van de reserve is komen te vervallen. | -73.000 |
| - Hogere lasten in verband met vervallen stelpost taakstellende bezuiniging Veiligheidsregio Noord met betrekking tot het brandweerdistrict ad € 109.078,--. Wel wordt door de voorgestelde wijziging m.b.t. uitruktijden en de inzet van SIV's uitgegaan van mogelijke besparingen bij de uitvoering van de brandweertaak. | 109.000 |
| - Bezuinigingen ; product 120-01, preparatie | -105.000 |

4. Programmaplan

| | |
|---|----------------|
| - Bezuinigingen ; product 120-10, beleid m.b.t. rampenbestrijding | -25.622 |
| - Na de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne in Weert is er een wijziging in het belastingregime gekomen. Dat wil zeggen dat de investerings-BTW die in het kader van het BTW-compensatiefonds verrekend wordt, niet aan de fiscus hoeft te worden terugbetaald. Dit leidt tot een verlaging van de aan het Brandweerdistrict te betalen bijdrage 2011 ad € 157.786,--. Ook de raming van de in rekening te brengen huur is daarom verlaagd (zie ook baten). | -158.000 |
| - In 2012 komt de van het Rijk, via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds, ontvangen vergoeding Polarisatie en Radicalisering te vervallen. Dit leidt tot lagere lasten ad € 49.000,--. Dat zal inhouden dat ook de projecten die hiermee uitgevoerd werden opnieuw bekeken moeten worden. | -49.000 |
| - Hogere lasten gedetacheerd personeel. De kosten worden volledig bij derden in rekening gebracht waardoor dit verder ook geen financiële gevolgen heeft | 24.000 |
| - Lagere kosten verkiezingen ad € 31.195,--. In een jaar dat er geen verkiezingen gehouden worden, wordt een bedrag in de reserve Verkiezingen gestort. Voor 2012 en 2013 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse storting van € 39.355,--. De reserve zal in 2014 tot een bedrag van € 78.710,-- aangewend moeten worden om de kosten van de verkiezingen te kunnen compenseren. Mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook mutaties reserves). | -31.000 |
| - Hogere lasten structurele aanpak sociale veiligheid (motie 1 bezuinigingen voorjaarsnota 2011 | 250.000 |
| - Bezuinigingen ; product 002-11, publieksvoorlichting | -33.970 |
| - Bezuinigingen ; product 003-03, basisadministratie (gedeeltelijk, zie ook Pr7) | -8.290 |
| - Bezuinigingen ; product 005-00, bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen | -10.320 |
| - Bezuinigingen ; product 006-00, raadsgriffie; rekenkamer | -22.155 |
| - Bezuinigingen ; product 140-00, opvang zwerfdieren | -4.500 |
| - Bezuinigingen ; product 211-00, verkeersregeling | -10.500 |
| - Bezuinigingen ; product 211-01, bebording | -8.000 |
| - Bezuinigingen ; product 211-10, verkeersveiligheid | -8.770 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | 10.489 |
| Totaal | -81.638 |

| De baten nemen af met € 267.500 | Afwijking |
|--|------------------|
| - Hogere legesopbrengsten reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) als gevolg van meer verstrekkingen en indexering legestartief. | 92.000 |
| - Lagere legesopbrengsten rijbewijzen als gevolg van een daling van het aantal verstrekkingen en verlaging van het tarief. | -145.000 |
| - Lagere in rekening te brengen huurbijdrage brandweerdistrict. Hier staan ook lagere lasten tegenover ad € 157.786,--. | -227.000 |
| - Bezuinigingen ; product 003-03, basisadministratie | 7.500 |
| - Bezuinigingen ; product 140-01, horecabeleid | 10.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -5.000 |
| Totaal | -267.500 |

| Prioriteiten | Investering | Exploitatielasten |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Digitalisering raadsproces | 25.000 | 8.767 |

| Vervangingsinvesteringen | Investering | Exploitatielasten |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Kleding bodes | 7.000 | 1.680 |

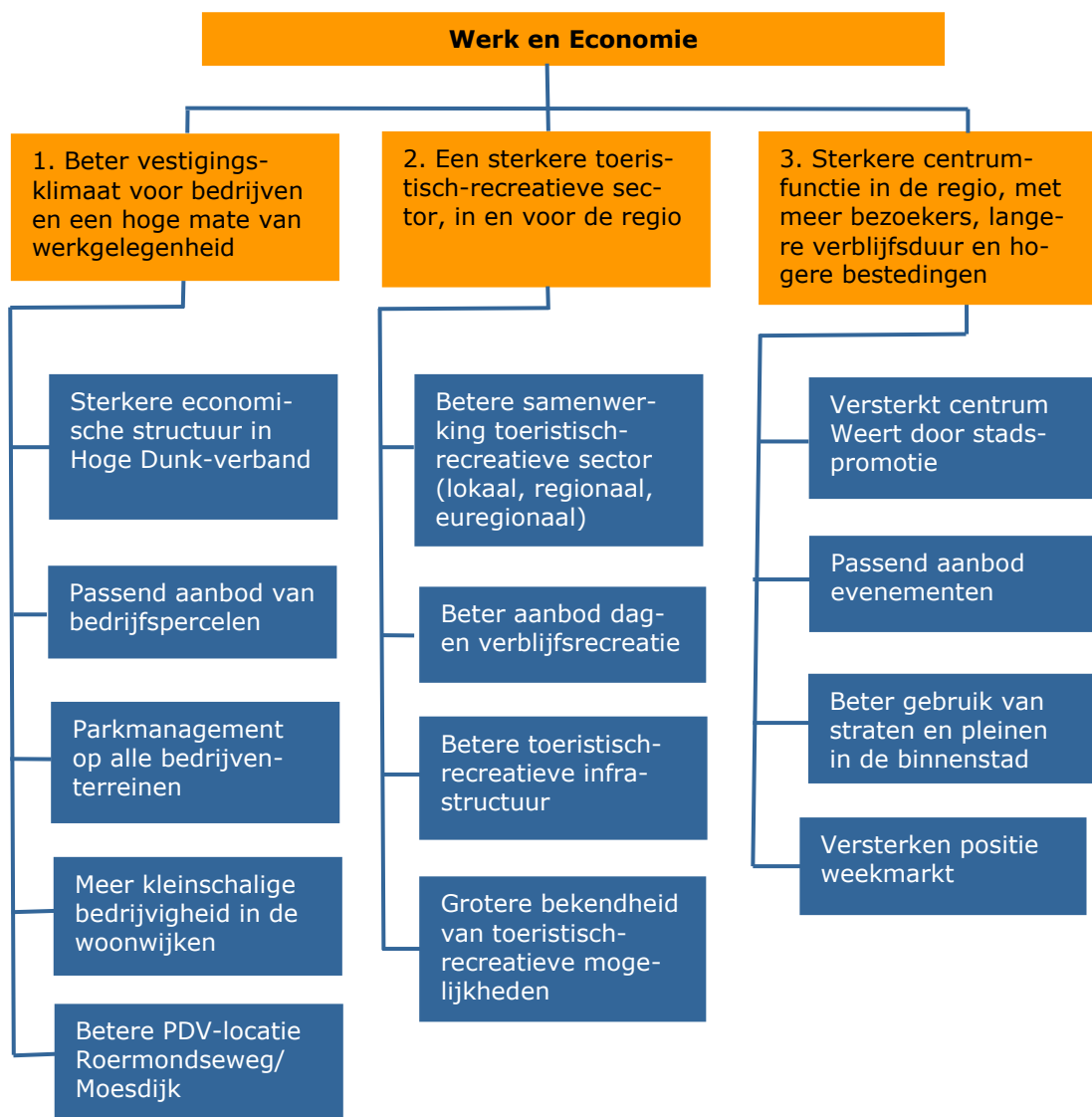
Programma 2: werk en economie

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 bruizende 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 wij deze versterking en de promotie daarvan vorm. Dit doen wij 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.

Wij willen een oriënterend onderzoek opstarten naar de mogelijkheden om binnen het speerpunt agribusiness een kennissamenwerking te zoeken richting Greenport Venlo.

In het kader van Brainport 2020 wordt de "Brainport-formule" (samenwerking in projecten van de drie O's: overheden-ondernemers-onderwijs) nu uitgerold over geheel Zuidoost-Nederland. In Hoge Dunk-verband wordt inmiddels ook al jaren gewerkt volgens dezelfde formule. Wij gaan ervan uit dat Midden-Limburg (Hoge Dunk en OML in het kader van de GOML), dat zich aangemeld heeft als 'proefregio', in 2012 een bijzondere rol gaat spelen in die uitrol van Brainport.

Passend aanbod van bedrijfsperven

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 wij voort.

Nu van de 1e generatie bedrijventerreinen de revitalisering is afgerond (Savelveld, Kanaalzone 1), stellen wij 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 zijn wij in Hoge Dunk-verband in overleg. Dat doen wij via de parkmanagementsorganisatie en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB).

Kantorenlocaties

In Weert ontbreekt het aan een geschikte "voorraad" kantoorruimte die tegemoet komt

aan elke specifieke vraag vanuit de markt. Om onze ambities en mogelijkheden op dit terrein te formuleren hebben wij in 2011 een kantorennota opgesteld. Daarin zullen de verschillende mogelijke locaties voor kantoren in Weert aan de orde komen en wordt ingegaan op mogelijke niches in deze markt waar Weert ruimte voor kan bieden. In 2012 starten wij met de uitvoering daarvan: het aanpassen van het planologisch beleid, het toestaan dat op bescheiden schaal en zeer gericht op de marktniches op flexibele voorraad gebouwd wordt en effectieve actie om gegadigden te accommoderen.

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 ook in 2012 sterk voor maken. Hierbij merken wij nadrukkelijk op dat dit parkmanagement vanuit een draagvlak onder de op de terreinen gevestigde ondernemers tot stand moet komen en overwegend bekostigd door die ondernemers.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

Wij onderkennen dat de leefbaarheid van buurten is gediend door 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. Tevens wordt bij (kleinschalige) nieuwbouwwplannen daar waar mogelijk en gewenst extra ruimte gecreëerd door het inbrengen van woon-werkcombinaties.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/ Moesdijk

Om een herstructurering van het gebied van de grond te krijgen zijn een of twee grote en sterke investeerders nodig. Wij streven ernaar dat die in 2012 aan de slag zijn. De rol van de gemeente is hoofdzakelijk een faciliterende en verbindende. Een actieve rol blijft beperkt tot de openbare ruimte.

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

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

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 Zuidoost-Brabant. Wij zetten ons actief in voor:

- Het verder uitbouwen van grensoverschrijdende samenwerking met de partners binnen het grensoverschrijdend landschap Kempen~Broek.
- Het uitvoeren van projecten binnen het Interreg IV-programma van de grensregio Vlaanderen-Nederland.
- Een sterkere positionering van lokale en regionale promotie en van beheer, onderhoud en digitalisering van de routestructuren op de schaal van Midden-Limburg. Dit met inbreng van het Weerter bedrijfsleven middels participatie van twee bedrijven uit Weert in de Regioraad van Advies.
- Een betere afstemming met de activiteiten van de VVV Midden-Limburg en de programmalijs Landbouw, Natuur en Recreatie (LNR) in het kader van de GOML. Voor 2012 staan o.m. op de agenda voor Midden-Limburg: het plan voor meerdaagse recreatie, een plan voor netwerkmarketing voor het dagtoerisme, een projectplan voor het ruitertoerisme en een projectplan voor "knopenlopen".
- Het leveren van een bijdrage aan de tot standkoming van de regionale planvorming en het uitvoeren van projecten binnen de programmalijs LNR van de GOML, in nauwe samenwerking met regionale organisaties als Kamer van Koophandel, Routebureau, VVV Midden-Limburg en MKB.
- Het handhaven van de samenwerking binnen het samenwerkingsverband De IJzeren Man.
- Realisatie van een Taskforce Toerisme en Recreatie, waarin wij 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 het 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 versterking van het toeristisch-recreatief potentieel

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.
- Een onderzoek naar de haalbaarheid van een sauna/wellnessaccommodatie, comfortwonen, golf- en leisuurevoorzieningen en een hotelaccommodatie.
- De mogelijke gebiedsontwikkeling.

Stimuleren van particuliere initiatieven in toerisme en recreatie

Met een actieve en stimulerende rol gaan wij ervoor nieuwe en bestaande investeerders aan te trekken. Wij willen ons o.a. inspannen om de accommodatie voor waterrecreatie te versterken als zich kansen in de markt voordoen. Dit om de toeristisch-recreatieve functie van Weert te versterken. De eerder genoemde 'task-force' en de in 2011 vast te stellen gebiedsvisie spelen hierbij een belangrijke rol.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

Uitvoering projecten Kempen~Broek: Middels toegekende Europese subsidie in het kader van het Interreg-IV-programma en subsidie in het kader van de GOML voeren wij diverse projecten uit met een totale looptijd van 3 jaar. In 2012 dient alles te zijn uitgevoerd en verantwoord middels een financiële en inhoudelijke eindrapportage. Het gaat om:

- Uitgave routekaarten wandelroutes (uitgevoerd in 2011).
- Vernieuwing trimbaan (nog uit te voeren 4^e kwartaal 2011).
- Aanleg rolstoelpad (uitgevoerd in 2011).
- Optimaliseren bestaande wandelroutes (nog uit te voeren 3^e kwartaal 2011).
- Uitbouw ruiters- en menaانبod (uit te voeren in 2012).

Bewegwijzerde routestructuren breiden wij uit of verbeteren we. Ook grensoverschrijdend.

Naast bovengenoemde projecten werken wij aan een kwalitatief hoogwaardig mountainbikeroutenetwerk dat aansluit op Zuidoost-Brabant en Belgisch Limburg. Met het ministerie van Defensie sluiten wij een nieuwe gebruiksovereenkomst.

Bij de realisatie van nieuwe initiatieven op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie geven wij 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 willen wij meer gaan inzetten op digitale informatievoorziening. Wij 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. Bestaande structuren zullen verbeterd worden.

Nieuwe allianties zullen worden aangegaan. In 2012 dienen nieuwe contracten gesloten te worden voor de uitvoering van de front- en backofficedienstverlening van de VVV (lokale promotie). Inkoop van de frontofficedienstverlening bij de ANWB is daarbij niet meer mogelijk voor 2012 en verdere jaren. Daarbij zal zoveel mogelijk clustering gezocht moeten worden met andere partners, om de VVV-licentie te kunnen behouden en tegelijk kostenbesparing mogelijk te maken gezien de taakstellende bezuiniging.

Regiopromotie is contractueel geregeld t/m 2012. Voor 2013 en verdere jaren zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

De gemeentelijke bijdrage aan het routebureau is geregeld t/m 2013. Voor 2014 en verdere jaren zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

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, zeker na Koninginnedag 2011.

In dit kader passen ook de inspanningen die wij in 2012 zullen doen om de leegstand van (winkel)panden te minimaliseren. Deze zijn gericht op overleg met alle betrokkenen over het weer doen benutten van leegstaande panden, o.m. door het bijhouden van een database met de beschikbare panden en een actieve benadering van (franchise)ketens die in Weert ontbreken. Wij 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. ("Met ons in Weert!").

Promotie van de binnenstad zien we als sleutel voor succes. De centrummanager is de drijven-

de kracht voor ondernemers teneinde ons doel (meer bezoek en vaker bezoek) ook te bereiken. Verder worden de mogelijkheden van een zogenaamde "stadspas" onderzocht. Dit voor een betere toegang tot publieke diensten en voor aantrekkelijke arrangementen voor bezoekers van onze stad.

In 2011 is de milieupas ingevoerd op de milieustraat. Deze milieupas (knipkaart) gaat in 2012 over in de digitale stadspas.

Centrummanagement en kermisorganisatie gaan samen het imago van Weert en het product kermis sterker in de markt zetten. Dit zal plaatsvinden op basis van een concreet uitvoeringsplan.

Het aantrekken van meer bezoekers naar Weert die ook nog langer verblijven hebben een positieve invloed op de inkomsten van het op te starten parkeerbedrijf. Het parkeerbedrijf gaat als partnerorganisatie van het centrummanagement en andere betrokkenen in de binnenstad samen acties opzetten en kan daarvoor een financiële bijdrage leveren uit de verwachte meeropbrengsten uit het parkeren.

Passend aanbod evenementen

In 2011 is de wijze waarop de gemeente faciliteiten verleent herzien en is ook de categorisering van evenementen tegen het licht gehouden. Koninginnedag 2011 heeft geleerd dat Centrummanagement Weert de organisatie is voor het coördineren van het evenementenprogramma in onze (binnen)stad. Op een aantal onderdelen zal het centrummanagement ook het organiseren van evenementen op zich moeten nemen.

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, gericht op het uitbreiden en versterken van de koop-looproutes. Dit plan zal in samenhang met de visie voor het stadshart worden opgesteld en uitgewerkt.

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 in de stad en hogere bestedingen. Weert wil zich onderscheiden door deelname aan de competitie "Beste markt van Nederland" in 2013 of

2014. 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, eventueel anders georganiseerd dan momenteel, op de maat en schaal die bij Stramproy past.

Wat zijn de resultaten in 2012 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 onthefingen volgens telling afd. OMB |
| | Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk | Investeerder(s) die zich heeft/hebben verplicht om een actieve rol te spelen en financieel te participeren in de herstructurering van het gebied | Een intentie- of samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering |

| | 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 | Vijf Uitgevoerde projecten/voortgangsrapportage |
| | | Herpositionering TROM in afstemming met GOML en VVV M-Limburg | Opgerichte en zelfstandig functionerende Stichting Routebureau |
| | | | Opgerichte Regioraad van Advies, met participatie van twee Weerter bedrijven voor VVV-ML |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Opgestarte projecten voortkomend uit de Integrale gebiedsvisie Kempen-Broek/IJzeren Man - Vastgestelde locatie lawaaisportvoorziening - Besluit over regionaal ruiternetwerk - Besluit over regionaal knooppuntennetwerk - Besluit over project grensoverschrijdende netwerk marketing voor dagtoerisme - Besluit over project regionale voorziening sloop veehouderijbedrijven - Gerealiseerd Hippisch Centre of Excellence | Aangepaste statuten VVV Midden-Limburg |
| | | | Jaarverslagen |
| | | | Uitgevoerde projecten |
| Nieuwe PMC's, toename arrangementen, integrale promotie IJzeren Man gebied | | | |
| Participatie samenwerkingsverband IJzeren Man | Functionerende Taskforce | | |
| Realisatie Taskforce T&R | Substantieel aantal leden taskforce | | |
| | Draagvlak gebiedsontwikkeling. | | |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--|--|---|--|
| Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio | Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie | Meer planologische ruimte voor private investeerders | Vastgestelde visie. Meer planologische ruimte voor private investeerders |
| | | Stimuleren particuliere initiatieven | Uitbreiding nieuwe investeringen in dag- en verblijfsrecreatieve sector. Aantal afhankelijk van vast te stellen planologische ruimte en ontwikkelingen in de markt. |
| | | Vaststelling beleidsuitgangspunten bed & breakfast | Vastgestelde beleidsuitgangspunten in bestemmingsplan buitengebied |
| | | Gewijzigd bestemmingsplan Resort IJzeren Man | Vastgesteld bestemmingsplan |
| | Beter toeristisch-recreatieve infrastructuur | Uitgevoerde projecten Kempen~Broek | Gerealiseerde projecten in Kempen~Broek Circa 20% meer parkeer-capaciteit in IJzeren Man Verbeterde hoofdtoegangspoort Kempen~Broek (IJzeren Man) |
| | | Uitgebreide grensoverschrijdende routestructuren - 75 km ruiterroute knooppuntennetwerk - 65 km mountainbikeroutenetwerk - Uitbouw wandelroutenetwerk in Stramproy | Gesloten gebruiksovereenkomst Plan regionaal knooppunten netwerk ruiterroutes Midden-Limburg Plan regionaal netwerk "knopenlopen" M-Limburg |
| | | Nieuwe zonering recreatief medegebruik Weerterheide | Vastgestelde nieuwe zonering/afh. ontwikkelingen defensie |
| | | Goed faciliterende organisatiestructuur, lokaal en regionaal | Nieuwe contracten VVV front- en backoffice Participatie Weerter bedrijfsleven (met 2 bedrijven) in Regioraad van Advies VVV ML |
| | Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden | Lokale en regionale promotieactiviteiten | Nieuwe promotieproducten, PMC's, arrangementen, lokaal en regionaal Verbeterde regionale website. In werking treden 30 'rangers' Kempen~Broek Regionaal plan digitalisering informatievoorziening |
| | | Meer bezoekers en toename aantal overnachtingen | Gelijk houden van het aantal overnachtingen Aantallen bezoekers |

| | 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 | Invoering stadspas in 2012 | Ingevoerde stadspas |
| | | Actieplan promotie "Weert Kermisstad" | Vastgesteld promotieplan "Kermisstad Weert" |
| | | Kaderstelling voor het stimuleren parkeergebruik door te investeren in publieksactiviteiten | Vastgesteld stimuleringsplan parkeergebruik door publieksactiviteiten |
| | Passend aanbod evenementen | Coördinatie en (waar gewenst) organisatie van evenementen onderbrengen bij centrummanagement | Coördinatie en organisatie overgedragen |
| | | Georganiseerde evenementen zijn: - Oranjeweek rondom Koninginnedag, herdenking en bevrijding - Kermisweek - Gastvrij Weert - Winter Weert | Groei aantal bezoekers |
| | | Samenhangend programma van gemeentelijke activiteiten met personele capaciteit en financiële middelen onderbrengen bij centrummanagement | Programma met personele capaciteit en financiële middelen overgedragen |
| | Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad | Verbetering koop-looproutes. | Metingen |
| | Parkeerbedrijf | Verbeterde processen en interne communicatie | Betere dienstverlening Bijgestelde organisatie |
| | Versterken positie weekmarkt | Beste weekmarkt in 2013 of 2014 | Waardering bezoekers |
| | | | Ontwikkeling bezoekersaantal |
| Uitgeroepen tot beste weekmarkt | | | |

Planning uitvoering actiepunten

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|
| 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 | • | • | | |
| Parkeerbedrijf | | • | | |

Wat mag het kosten?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale lasten | 13.540.279 | 6.597.502 | 7.998.508 | 8.138.312 |
| Totale baten | 12.542.056 | 5.608.025 | 7.118.143 | 7.277.743 |
| Saldo | 998.223 | 989.477 | 880.365 | 860.569 |
| Toevoegingen reserves: | | | | |
| -reserve economische activiteiten Grondbedrijf | 184.200 | 172.400 | 271.100 | 279.400 |
| Onttrekkingen reserves: | | | | |
| - reserve economische activiteiten Grondbedrijf | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| Totale lasten | 10.938.142 | 12.817.026 | 13.540.279 |
| Totale baten | 8.852.744 | 10.474.505 | 12.542.056 |
| Saldo | 2.085.398 | 2.342.521 | 998.223 |

| De lasten nemen toe met € 723.253 | Afwijking |
|--|----------------|
| - Lagere doorbelasting van kapitaallasten | -86.000 |
| - Hogere doorbelasting apparaatskosten | 23.000 |
| - Jaarlijks wordt via afzonderlijke besluitvorming een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor economische structuur. In 2011 was dit € 200.000,-- (dekking vindt plaats uit de reserve economische structuurversterking). Hieruit is vervolgens € 15.000,-- overgeheveld ter dekking van de kosten viering Koninginnedag 2011. In de begroting 2012 is voor de economische structuurversterking geen bedrag geraamd. Dient middels een afzonderlijk raadsvoorstel beschikbaar gesteld te worden tlv de reserve economische structuurversterking. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo van de begroting 2012. | -185.000 |
| - Voor het realiseren van een Hippisch Center of Excellence (HCE) is in 2011 een eenmalig investeringssubsidie beschikbaar gesteld. Deze investeringssubsidie wordt gedekt uit een bijdrage van GOML en een aanwending van de Algemene Reserve. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo van de begroting 2012. | -500.000 |
| - De bijdrage aan de TROM wordt jaarlijks door de raad beschikbaar gesteld. Een voorstel om dit structureel te ramen is in 2011 niet overgenomen. | -42.075 |
| - Bezuinigingen ; product 560-10, recreatieve / toeristische aangelegenheden. | -20.000 |
| - Voor de organisatie en de viering van Koninginnedag is in 2011 een afzonderlijk budget beschikbaar gesteld van € 775.000,--. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo van de begroting 2012. | -775.000 |
| - Voor de opknopbeurt van het Beele Erfke is in 2011 een eenmalig subsidie beschikbaar gesteld. Dekking vond plaats uit de voorziening onderhoud gebouwen. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo begroting 2012. | -20.000 |
| - Bezuinigingen ; product 560-31, bossen IJzeren Man gebied / hertenkamp. | -7.500 |
| - 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 (overzicht lasten en baten hoofdstuk 6). Binnen de in dit programma verwerkte "stadsvernieuwing bedrijven" en "bouwgrondexploitatie bedrijven" nemen de lasten toe met € 2.343.351,--. Hier tegenover worden hogere baten geraamd van € 2.597.551,--. Het verschil van € 254.200,-- wordt verrekend met de reserves van het grondbedrijf (zie ook de analyse bij de baten, de analyse bij programma 5 en de paragraaf grondbeleid). | 2.343.351 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -7.523 |
| Totaal | 723.253 |

4. Programmaplan

| De baten nemen toe met € 2.067.551 | Afwijking |
|---|------------------|
| - Ter dekking van de investeringssubsidie HCE is in 2011 een eenmalige bijdrage van GOML geraamd. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo begroting 2012. | -250.000 |
| - Van de provincie Limburg is in 2011 een eenmalige bijdrage in de kosten van de organisatie en viering van Koninginnedag ontvangen. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo begroting 2012. | -250.000 |
| - De opknapbeurt van het Beele Erfke is in 2011 bekostigd uit de aanwending van de voorziening onderhoud gebouwen. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo begroting 2012. | -20.000 |
| - De economische recessie en de zware concurrentie hebben een negatieve invloed op de staangelden van de kermissen. De raming is daarom neerwaarts bijgesteld. | -10.000 |
| - De baten van "stadsvernieuwing bedrijven" en "bouwgrondexploitatie bedrijven" nemen toe met € 2.597.551,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ook de toelichting bij de lasten). | 2.597.551 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | 0 |
| Totaal | 2.067.551 |

| Prioriteiten | Investing | Exploitatielasten |
|---------------------|------------------|--------------------------|
| Geen | | |

| Vervangingsinvesteringen | Investing | Exploitatielasten |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Elektriciteitskasten Stadskermis | 28.500 | 2.816 |

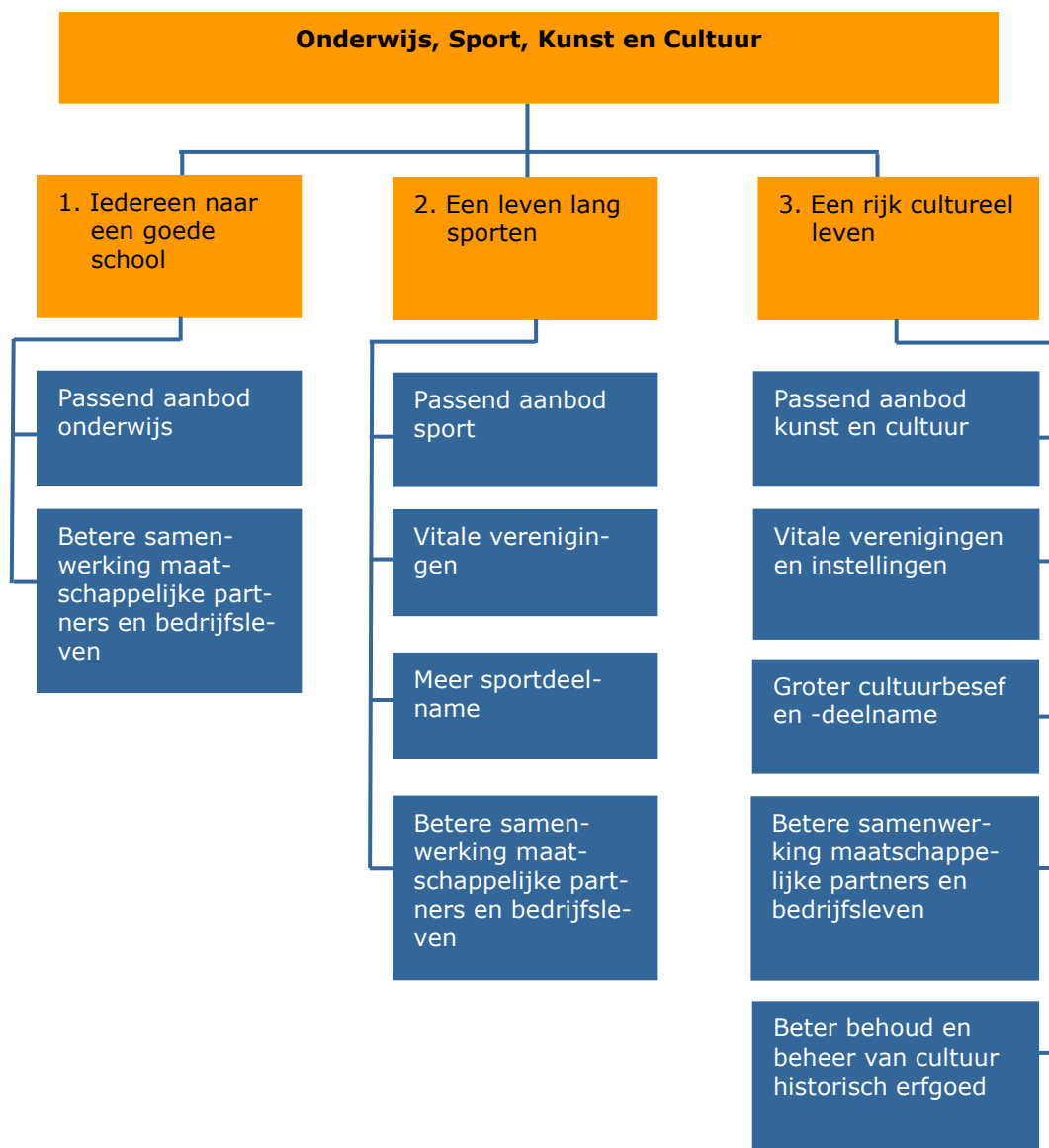
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

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?

1. Iedereen naar een goede school

Passend aanbod onderwijs

Primair onderwijs

In de huisvesting van schoolvoorzieningen hanteren wij 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. Wij zetten in op verschillende ontwikkelingen, zodat de overcapaciteit kan worden beperkt. Eén van deze ontwikkelingen betreft het opstellen van voorzieningsplannen. Hierin wordt kritisch gekeken naar het huidige aanbod van maatschappelijke voorzieningen en (o.a.) de wijze waarop het gebruik hiervan beter vorm gegeven kan worden.

Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingsplannen die nog in voorbereiding zijn. Daarnaast wordt ook een relatie gelegd met andere maatschappelijke voorzieningen.

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 in overleg met de betrokken partners 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.

Met de realisatie van het "onderwijs- en zorg-cluster" willen wij in Weert een sluitend netwerk realiseren rondom zorgleerlingen, dichtbij huis.

VMBO

Wij zetten ons in op de inrichting van een doorgaande leerlijn binnen het VMBO en MBO. Dit heeft als doel dat de leerlingen uit Weert en haar regio binnen een aaneengesloten leertraject van 6 jaar een volledig erkend beroepsdiploma kunnen behalen.

Beroepsonderwijs

Het borgen van het middelbaar beroepsonderwijs in Weert proberen wij te concretiseren door het actief initiëren van het vestigen in Weert van een opleiding procestechniek en maintenance in samenwerking met het VMBO, het MBO en het bedrijfsleven. Een soortgelijk initiatief wordt momenteel onderzocht voor een opleiding in de Zorg.

Internationale school

Wij zijn in overleg met de internationale school Eindhoven. Dit heeft als doel een dependance van de internationale school in Weert te realiseren.

Leerlingenvervoer

Wij hebben een onafhankelijk adviesbureau een quickscan met betrekking tot het leerlingenvervoer laten doen. Hieruit blijkt dat bij een volgende aanbesteding op onderdelen een scherper bestek opgesteld kan worden. In 2011 starten wij de voorbereidingen, zoals het toetsen van de huidige verordening leerlingenvervoer op redelijkheid en billijkheid. Dit om een nieuwe aanbesteding per 1 juli 2012 mogelijk te maken. Dit moet leiden tot een kostenreducering van circa 10%.

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

Wij 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. In 2012 willen wij starten met de bouw van een nieuwe accommodatie voor VV DESM in Vrouwenhof. Afhankelijk van de nog te plegen besluitvorming wordt verder gewerkt aan de invulling van de accommodatiebehoefte van MMC.

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. Naast gelden vanuit het Rijk in het kader van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur, worden als "matchgelden" bestaande budgetten ingezet (ook van samenwerkingspartners), subsidie van Provincie en sponsoring van de Rabobank.

Met de komst van een combinatiefunctionaris (professional die in meerdere omgevingen werkt, waardoor samenwerking wordt bevorderd) worden sportverenigingen en instellingen versterkt.

In 2012 wordt de subsidieverordening Welzijn 2013-2016 herijkt.

Meer sportdeelname

Op meerdere basisscholen realiseren wij vakleerkrachten lichamelijke opvoeding als combinatiefunctionarissen zodat levenslange sportdeelname bevorderd wordt. Op de Philips van Horne S.G. en Het Kwadrant zijn combinatiefunctionarissen geplaatst, die de dwarsverbanden leggen met de sportverenigingen en het dagelijks sport- en beweegaanbod voor de leerlingen van hun school bevorderen.

Met "Let's move" realiseren wij sportstimuleringsactiviteiten waarbij er naar gestreefd wordt om de jeugd iedere dag te laten sporten of bewegen. Regionaal werken wij samen in het aanbod van gehandicaptensport (Project "Iedereen kan sporten"). Het jeugdsportfonds wordt mede dankzij externe sponsoring in Weert opgestart.

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.

Het voorbeeld van het in Weert gerealiseerde regionaal talentencentrum basketbal vraagt om vervolging.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

Cultuurpodia

Wij onderzoeken de mogelijkheden om beschikbare locaties van onderwijs en religieuze erfgoed in te zetten als podium voor culturele doeleinden. Daarbij is uitgangspunt de behoefte aan podia voor verenigingen en instellingen.

Erfgoedhuis

Wij werken het idee uit van het clusteren van archief en beide musea in één accommodatie, zodat archieven en collecties getoond kunnen worden. Alles onder één dak met één archiefdepot voor Weert en Nederweert. In het onderzoek kijken wij tevens naar de mogelijkheden om het erfgoedhuis uit te bouwen tot regionaal historisch centrum. Ook de toekomst van de locaties Jacob van Horne en Tiendschuur krijgt aandacht.

Archiefbewaarplaats

Samen met Nederweert gaan wij verder met de voorbereiding van één regionale archiefdepot onder de binnenplaats van de voormalige Martinusschool, waarin archief- en museaal materiaal geconditioneerd kan worden bewaard.

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 en te komen

tot vitale sportverenigingen met betrekking tot hun maatschappelijke betrokkenheid.

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

Wij regisseren de samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen, opdat de partners ieder hun eigen expertise en/of faciliteiten beschikbaar kunnen stellen in een gezamenlijke cultuurkoepel. In 2012 stelt de raad de koers vast voor samenwerking tussen de professionele instellingen.

Met de instellingen die het betreft worden de in 2011 vastgestelde bezuinigingen gerealiseerd.

Samenwerking amateurverenigingen

Wij stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur. Via de uitvoering van de bestuursopdracht "Aanpassing subsidiestelsel" wordt een nieuwe subsidieverordening voorbereid, waarin efficiencywinst en versobering vertaald worden.

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 en de behoefte onderzoekt aan gastlessen drama, muziek, dans, etc..

De middelen hiervoor komen van het budget voor combinatiefunctie, 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 de culturele bewustwording door in het proces van ruimtelijke ordening het belang van het onderdeel cultuur te integreren. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en -geschiedenis gestimuleerd.

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen besteden wij in een vroeg stadium aandacht aan cultuurhistorie. In bestemmingsplannen nemen wij standaard een paragraaf over cultuurhistorie op. Dit geldt zowel voor de ondergrondse als voor de bovengrondse waarden. Bij stedenbouwkundige ontwikkelingen en bouwplannen houden wij hier dus van begin af aan rekening mee. Hiermee is de cultuurhistorie de basis van en inspiratiebron voor planontwikkeling. Dit draagt tevens bij aan de identiteitsvorming van de omgeving en betrokkenheid van bewoners.

De kwaliteiten van de stads- en dorpsgezichten behouden en versterken wij via opname in bestemmingsplannen. Ook passen wij hier welstandstoetsing toe volgens het niveau 'bijzonder', dus strenge toetsing.

Archeologie

Wij implementeren het door de raad vastgestelde archeologiebeleid in de ruimtelijke ordening via het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening.

Kunstwerken in de openbare ruimte

Wij inventariseren de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte en stellen een onderhouds- en beheerplan op voor kunstwerken, kruisen en kapellen. In het proces van ruimtelijke ordening houden wij in een vroeg stadium rekening met realisatie van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte.

Cultuurparticipatie

Wij stimuleren projecten cultuurparticipatie waardoor deelname aan kunst-, cultuur- en erfgoedprojecten wordt bevorderd.

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

Wij stimuleren het maatschappelijk en cultureel ondernemerschap van gesubsidieerde instellingen. Opdat deze minder kwetsbaar worden in hun afhankelijkheid van overheidssubsidie.

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 ne-

men. 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;
- Eenvoudigere en krachtigere regels;
- Het herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen.

Wat zijn de resultaten in 2012 en hoe meten we die?

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| Iedereen naar een goede school | Passend aanbod onderwijs | Nieuwbouw basisschool Leuken | Definitief programma van eisen |
| | | Nieuwbouw brede school Weert Noord | Programma van eisen |
| | | Aanpak overcapaciteit en betere benutting huisvesting | Voorzieningenplannen Weert |
| | | Inzicht in opzet en inrichting Onderwijs- en zorgcluster gereed | Definitief ontwerp architect |
| | | Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren | Samenwerkingspool tot behoud en uitbreiding van het beroepsonderwijs. Deelnemers hiervan zijn onderwijsaanbieders, bedrijfsleven en de gemeente. |
| | | Maatwerk in het beroepsonderwijs (doorgaande leerlijn) samen met bedrijfsleven in de regio | Start opleiding procestechiek, maintenance en zorg |
| | | Vestigen dependance internationale school Eindhoven | Definitieve afspraken met de internationale school en met de Weerter school die als huisvestingslocatie voor de dependance fungeert |
| Gunning leerlingenvervoer | Contract met vervoerder | | |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--|---|--|--|
| Een leven lang sporten | Passend aanbod sport | Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid | Actieprogramma IAB 2012 |
| | | Regionale samenwerking | Regioplan Midden Limburg gereed |
| | | Uitvoering jaarplan 2012 van het actieprogramma beleidsvisie binnensport 2011-2020 (vast te stellen eind 2011) | Uitvoering jaarplan 2012 |
| | | Gymzaal brede school Markeent gereed | Gymzaal "Markeent" in gebruik vanaf februari 2012 |
| | | Financiële prikkel om gezamenlijk gebruik en clustering van sportaccommodaties te stimuleren. | Uitwerking in nieuwe subsidieverordening Welzijn |
| | | Uitgewerkt voorstel tariefverhoging gemeentelijke sportaccommodaties | Besluit over verhoogde tarieven per 1-1-2013 |
| | | Oplossing veldproblematiek voetbalvereniging DESM | Afronding definitiefase (PvE en contracten), start ontwerpfase (inrichtingsplan/clubgebouw). |
| | | Oplossing veldproblematiek voetbalvereniging SV Laar | Nieuw kunstgras hoofdveld in gebruik |
| Oplossing veldproblematiek voetbalvereniging MMC | Bestuurlijke besluitvorming naar aanleiding van extern onderzoek. | | |

4. Programmaplan

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|------------------------|--|---|---|
| Een leven lang sporten | Meer sportdeelname | In januari 2012 zijn minimaal 6,7 combinatiefunctionarissen in Weert werkzaam | Convenanten tussen basisscholen, gemeente en Punt Welzijn |
| | | Sportparticipatie van jeugd en jongeren blijft 83 % (jeugd die lid is van een sportvereniging of -instelling) | Convenanten met sportverenigingen |
| | | Meer jeugd en jongeren voldoen aan de norm Gezond Bewegen (sporten dagelijks) | In mei 2012 worden jeugd en jongeren geëquireerd |
| | Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert) | Samenwerking gerealiseerd tussen lokale topsportinstellingen op het gebied van faciliteiten | 2 maal per jaar topsportoverleg, samenwerking op het gebied van gebruik kracht-honk, medische begeleiding, kennisvergaring, subsidieaanvragen etc.; |
| | | Regionaal Talentencentrum Basketball wordt gefaciliteerd | Samenwerkingsconvenanten op het gebied van topsport (Regionale Talentencentra) |
| | | Deelname aan het Provinciaal overleg Olympisch Plan | Beschikbaarstellen haluren tegen de daarvoor geldende tarieven voor topsport; Combinatiefunctionaris |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|
| Een rijk cultureel leven | Passend aanbod kunst en cultuur | Keuze voor definitieve variant van erfgoedhuis mét archiefdepot | Programma van eisen Samenwerkingsvorm Kredietstelling door de Raad Externe financiering |
| | | 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 |
| | | Samenwerking tussen culturele amateurverenigingen onderling | Toetsing in de nota amateurkunstbeleid |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--------------------------|--|---|---|
| Een rijk cultureel leven | 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 |
| | | Lespakket Cultuurhistorie en Architectuur voor CKV voortgezet onderwijs | Deelnemersaantallen |
| | | Kwaliteitsbewaking cultureel erfgoed door commissie Cultuurhistorie | Evaluatie in jaarverslag |
| | | Samenwerking met partijen zoals Molenstichting Weerterland en Aldenborgh | Aantallen activiteiten en bezoekersaantallen |
| | | Tentoonstellingen, lezingen en cursussen organiseren | Screening aantal activiteiten en bezoekers |
| | | Tentoonstellingen, lezingen en cursussen organiseren | Aantal activiteiten en bezoekers screenen |
| | Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven | Tentoonstellingen, lezingen en cursussen organiseren | Aantal activiteiten en bezoekers screenen |
| | Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed | Door restauratie en digitalisering online beschikbaarheid archivalia verhogen | Aantal reacties enquête website |
| | | 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?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Totale lasten | 18.478.148 | 18.025.436 | 17.871.415 | 17.690.029 |
| Totale baten | 2.605.280 | 2.728.280 | 2.724.859 | 2.725.221 |
| Saldo | 15.872.868 | 15.297.156 | 15.146.556 | 14.964.808 |
| Toevoegingen reserves: | | | | |
| - Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs; budgettair neutraal | 759.116 | 799.901 | 849.497 | 30.055 |
| 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 |
| - algemene reserve Grondbedrijf: planschade verspreid bezit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| -algemene reserve Grondbedrijf: planschade algemeen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| Totale lasten | 23.497.231 | 19.388.044 | 18.478.148 |
| Totale baten | 7.796.627 | 2.686.810 | 2.605.280 |
| Saldo | 15.700.604 | 16.701.234 | 15.872.868 |

| De lasten nemen af met € 909.896 | 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 € 625.655,-- Dit wordt met name veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten ad € 116.993,-- • Lagere kosten huisvesting (o.a. agv nieuwbouw, lagere bezetting) € 508.662,- | -625.655 |
| - Hogere kapitaallasten. | 26.000 |
| - Lagere doorbelasting van apparaatskosten. | -70.000 |
| - Bezuinigingen ; product 510-00, bibliotheek. | -105.000 |
| - Verhoging subsidie Bosuil 2011 was incidenteel. | -59.000 |
| - Hoger subsidie stichting RICK ivm indexering salariskosten. | 17.000 |
| - Bezuinigingen ; product 511-00, muziekonderwijs | -104.000 |
| - Conform de vastgestelde beleidsvisie heeft het zwembad extra budget gekregen | 21.000 |

4. Programmaplan

| | |
|---|-----------------|
| zodat de noodzakelijke vervangingen zonder tussenkomst van de gemeente op basis van het vervangingsplan uitgevoerd kunnen worden. | |
| - Bezuinigingen ; product 530-00, zwembad IJzeren Man. | -29.757 |
| - Aanpassingen onderhoudslasten nieuwe sporthallen obv reële cijfers. | 23.000 |
| - Verlaging exploitatiekosten a.g.v. gesloopte gymnastieklokalen (zie ook baten). | -20.000 |
| - Hogere exploitatielasten nieuw sportpark St.Theunis gebaseerd op afgesloten onderhoudscontracten c.q. algemeen gehanteerde richtlijnen. | 155.000 |
| - Hogere uitbesteed onderhoud sportparken agv incidentele verlaging in 2011. | 100.000 |
| - Lagere lasten onderhoud groene sportterreinen | -25.000 |
| - Bezuinigingen ; product 531-00, groene sportterreinen | -18.210 |
| - In 2011 is incidenteel een bedrag van € 18.525,- geraamd voor herstel houtaan-tasting interieur Paterskerk. Deze afwijking heeft geen invloed op het begrotings-saldo 2012. | -18.000 |
| - Bezuinigingen ; product 541-01, rijksmonumenten | -3.533 |
| - Door de vorming van het erfgoedcluster zijn ook de diverse begrotingsposten van het voormalige archief en de beide musea samengevoegd. | -14.000 |
| - Bezuinigingen ; product 480-01, schoolbegeleiding | -20.000 |
| - Bezuinigingen; product 480-02, leerlingenvervoer | -30.000 |
| - Bezuinigingen ; product 540-00, theateraccommodatie / podiumkunsten. | -89.000 |
| - Bezuinigingen ; product 540-02, beeldende kunst. | -7.300 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -13.441 |
| Totaal | -909.896 |

| De baten nemen af met € 81.530,--. | 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 € 33.180,--a.g.v. vervallen bijdragen gemeenten i.v.m. opname aantal leerlingen als maatstaf bij de algemene uitkering | -33.180 |
| - Lagere opbrengsten sporthallen o.a. foyer en lagere bezetting in de avonduren | -65.000 |
| - Verlaging verhuuropbrengsten a.g.v. gesloopte gymnastieklokalen (zie lasten) | -56.000 |
| - Hogere opbrengsten (verenigingen 55.486; gebruiksvergoeding onderwijs 20.200 sportpark St.Theunis | 76.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -3.350 |
| Totaal | -81.530 |

| Prioriteiten | Investering | Exploitatielasten |
|---|-------------|-------------------|
| Stelpost Sport | | 7.080 |
| Onderwijshuisvesting | | 70.000 |
| Weerter revolving fund monumenten | | 1.800 |
| Erfgoedhuis voorbereidingskrediet | 200.000 | 12.545 |
| Restauratie en conservering oud rechterlijk archief | 35.500 | 7.337 |
| Huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan | p.m. | p.m. |
| Verbouwing entreebalie en foyerruimte Rick | 65.000 | 4.921 |
| Aanpassing gevel Rick/Roos | 50.000 | 3.786 |
| Aanvullend subsidie Bosuil | | 61.500 |

| Vervangingsinvesteringen | Investering | Exploitatielasten |
|---|-------------|-------------------|
| Verlichtingsarmatuur sportzaal Stramproy | 20.000 | 1.976 |
| Verlichtingsarmatuur sporthal Stramproy | 56.000 | 5.534 |
| Automatische beregeningsinstallatie sportpark DESM | 15.000 | 1.142 |
| Verlichtingsarmaturen sporthal Altweeterheide | 40.000 | 3.953 |
| Technische installaties zwembad de IJzeren Man 2012 | 171.369 | 19.095 |
| Bouwkundig onderhoud zwembad 2012 | 15.296 | 1.512 |
| Meerjarig onderhoud sportaccommodaties ten laste van voor-ziening | | 65.784 |

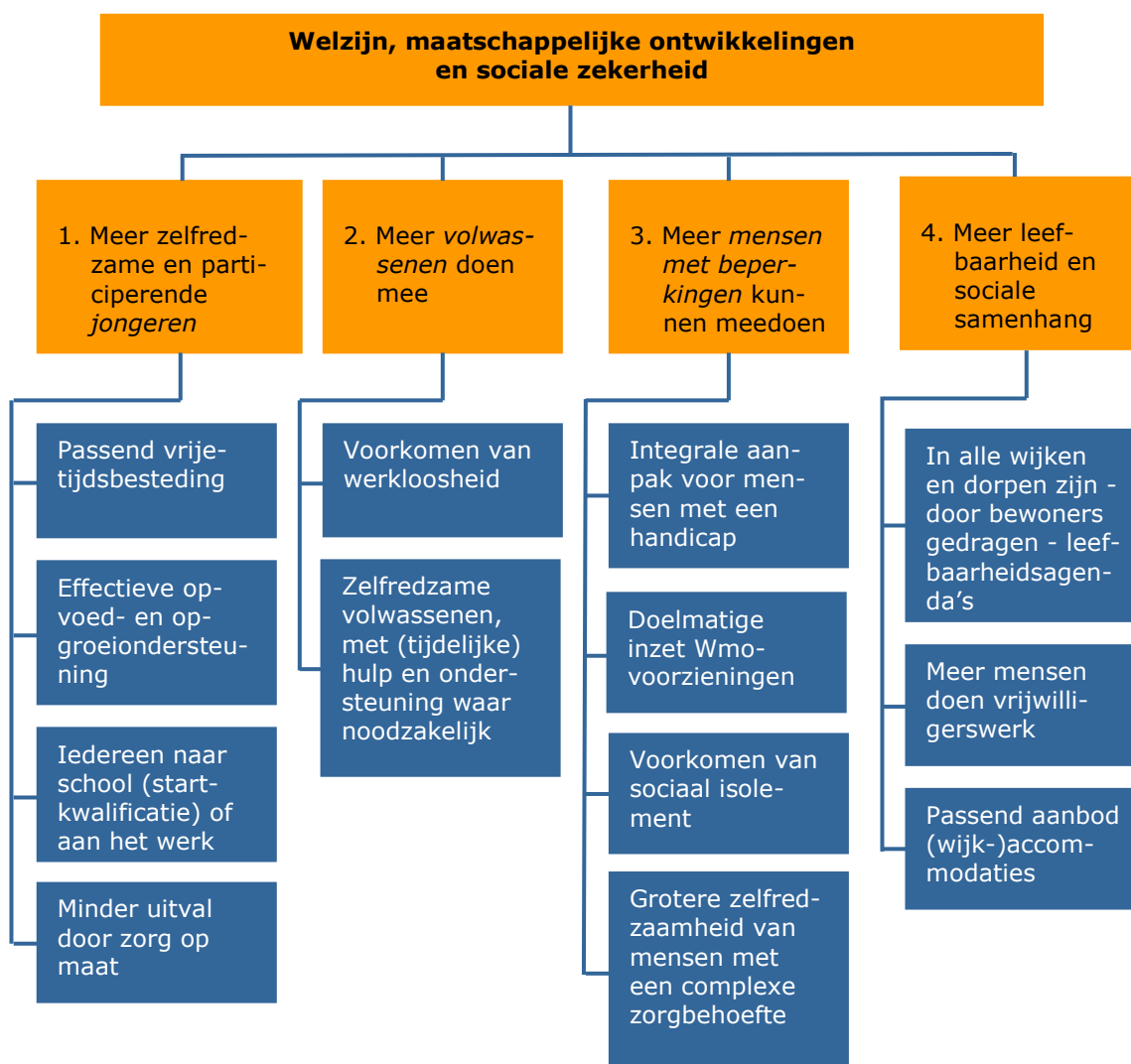
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

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. Wij volgen en spelen waar nodig in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. 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 wij 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

Wij blijven inzetten op een brede toegankelijkheid van voorzieningen en verenigingen, rekening houdend met een afname van het aantal jongeren op langere termijn. Wij 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

Wij 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

Wij sturen aan op harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en intensiveren het toezicht op gastouderopvang. Gemeente, onderwijs, kinderopvang en instellingen werken vanuit de afspraken zoals vastgelegd in de lokaal educatieve agenda.

Wij 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.

Wij 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

De jeugdzorg staat aan de vooravond van een aantal grote uitdagingen. Er komt een nieuw wettelijk kader voor alle vormen van jeugdzorg. Gemeenten worden hiervoor verantwoordelijk. 2012 zal in het teken staan van de voorbereidingen op deze transitie in onze regio. Wij leggen in 2012 een concreet stappenplan voor de stelselwijziging voor.

Het motto van de afgelopen jaren: "Geen kind tussen wal en schip" blijft overeind. Wij 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, het actieprogramma en de WIJ (Wet Investeren Jongeren).

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

De samenwerking met het UWV zal zich concentreren op dienstverlening richting werkgevers op Noord- en Middenlimburgse schaal.

Wij werken samen op Noord- en Middenlimburgse schaal op het gebied van jeugdwerkloosheid, scholing en werkgelegenheidsprojecten. Gesubsidieerde banen worden regulier gemaakt.

Het UWV stopt de dienstverlening in Weert medio 2012. Dit zal gevolgen hebben voor de poortwachterfunctie en de aanvraagprocedure WWB/WIJ. Deze poortwachterfunctie zullen wij waar mogelijk bij de gemeente gaan vormgeven.

Bovenstaande beleidsvoornemens vinden plaats in de context van een sterk veranderende omgeving. De wereld van sociale zaken staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld de hele SW-sector herstructureerd. Door de Wet werken naar vermogen (WWNV) worden verschillende budgetten van verschillende partners bij elkaar gevoegd en krijgen gemeenten minder geld dan dat ze nu besteden. Het kabinet wil de komen-

4. Programmaplan

de jaren bijna 50% bezuinigen op re-integratiemiddelen. Een versoering die dwingt tot het maken van fundamentele keuzes. Wanneer keuzes op de voorstellen in de wetgeving zijn gemaakt, zal op termijn de gemeenteraad betrokken worden bij de inzet en vormgeving van het gemeentelijk re-integratiebeleid d.m.v. het bij verordening regels stellen m.b.t. arbeidsinschakeling.

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

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Wij willen meer inzicht krijgen in de aard en omvang van de taak die (vanaf 2013) naar gemeenten toekomt door de overheveling van de AWBZ-functie 'Begeleiding' naar de WMO. Dit om in 2012 de urgentie en volgorde van een eventueel WMO-aanbod voor de verschillende cliëntgroepen te kunnen vaststellen. Het gaat om een ingrijpende verandering die kwetsbare groepen burgers met psychiatrische, verstandelijke en lichamelijke beperkingen raakt. In 2012 komen wij met een plan van aanpak/beleidsnotitie voor een zorgvuldige en mogelijk gefaseerde overgang naar de WMO.

Het huidige beleidsplan WMO heeft een werkingsduur tot en met 31 december 2012. Deze verlengen wij met één jaar. Dit om de gevolgen van de hierboven vermelde overgang van AWBZ-begeleiding voor ons WMO-beleid goed in kaart te kunnen brengen. In 2013 maken wij vervolgens de balans op en gaan wij op interactieve wijze een nieuw meerjarig beleidsplan (2014-2017) opstellen. De doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten uit het beleidsplan 2009-2012 kunnen overigens in het verlengingsjaar 2013 zondermeer gehandhaafd blijven.

Gezondheidszorg

In 2012 voeren wij samen met de gemeenten Nederweert en Leudal wettelijke taken en lokale leefstijlprojecten uit waarbij wij op voorhand een inzicht van soberheid en doelmatigheid kiezen. Eveneens in 2012 wordt een nieuwe 4-jarige nota "Lokaal Gezondheidsbeleid" (LGB) opgesteld voor de periode 2013-2016. Samen met gemeenten in Noord- en Midden Limburg worden in 2012 afspraken gemaakt voor een nieuwe overeenkomst "Productenboek Publieke Gezondheid" (PPG) met de GGD voor de periode 2013-2016. Lokaal gezondheidsbeleid en productenboek kunnen op deze manier naadloos op elkaar aansluiten.

Integratiebeleid

Vanaf 2011 is het integratiebeleid ingebed in de beleidsterreinen zoals onderwijs, volwasseneneducatie, jeugd, inburgering, veiligheid, sport en wijkgericht werken. Ons beleid is gericht op alle inwoners en biedt voldoende kansen voor iedereen om mee te kunnen doen. Wanneer wij

extra investeren gaat het om maatschappelijke achterstand te verminderen, etniciteit is niet het uitgangspunt.

Integratie richt zich de komende jaren op beeldvorming, antidiscriminatie, training, kennisverknoping en netwerken. De specifieke integratieproblemen van Oost-Europese arbeidsmigranten en vluchtelingen krijgen de komende tijd extra aandacht.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Met de "Agenda 22" van de VN als leidraad wordt de bewustwording en beeldvorming over mensen met een handicap actief opgepakt. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal interactieve bijeenkomsten. In 2012 ligt er een concreet plan van aanpak.

Mantelzorgondersteuning wordt vanaf 2012 ondergebracht bij Punt Welzijn. In samenwerking met Punt Welzijn zal vervolgens voor de periode 2012-2015 een nieuw mantelzorgbeleid worden opgesteld.

De Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) is als arbeidsmarktinstrument van belang voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij 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. In 2012 wordt de SW-organisatie omgevormd naar een mensontwikkelorganisatie. Op grond van de huidige informatie (juni 2011) zal een start worden gemaakt met die omvorming vanaf 1 juli 2012.

Doelmatige inzet WMO-voorzieningen

De vraag naar WMO-voorzieningen en hulpmiddelen neemt de komende jaren door de vergrijzing verder toe. De beïnvloedbare uitgaven zijn beperkt vanwege de wettelijke compensatieplicht van gemeenten. Onvermijdelijke maatregelen richten wij op 'minder meer' aanvragen voor individuele voorzieningen, zodat het voorzieningenniveau ook op langere termijn houdbaar is. In 2012 wordt gerapporteerd over de effecten van (in 2011) ingezette maatregelen. Over de voorgestelde maatregel om vanaf 1 januari 2012 een eigen bijdrage in te voeren voor vervoers- en woonvoorzieningen, vindt in het 3^e/4^e kwartaal van 2011 besluitvorming plaats. Indien wordt ingestemd met deze maatregel, zal in 2012 de implementatie plaatsvinden.

In de regio Noord en Midden Limburg wordt overwogen om het contract voor hulp bij het

4. Programmaplan

huishouden per 1 januari 2013 niet te verlenen en in 2012 een aanbesteding voor te bereiden. In 2012 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Momenteel is landelijke besluitvorming in voorbereiding om alle hulpmiddelen rondom het thema "zelfredzaamheid in en om de woning" in lijn met het rapport "Heroriëntatie hulpmiddelen" uit 2009 van het College voor zorgverzekeringen, onder de werkingssfeer van de WMO te brengen. Een deel van de Zorgverzekeringswet-hulpmiddelen en een deel van de AWBZ-hulpmiddelen, zal worden overgeheveld naar de WMO. De verwachte invoeringsdatum is 1 januari 2013. De voorbereiding van deze wijziging zal in 2012 plaatsvinden.

Werk en activering

Thuiszitten is geen optie. Het blijft belangrijk dat mensen participeren in onze samenleving. Wij zetten in op een uitstroomkwalificatie en activering, met de participatieladder als uitgangspunt. Het beleid is gericht op het bereiken dat zoveel mogelijk mensen een betaalde baan verwerven en niet afhankelijk worden van een uitkering. Hiervoor blijven wij gebruik maken van uiteenlopende projecten zoals, het project "Weer(t) actief", scholingstrajecten, werkervaring en Social Return.

Inkomen(-ondersteuning)

Wie daadwerkelijk is aangewezen op de sociale zekerheid kan rekenen op blijvende ondersteuning. De inkomensgrens van het wettelijke minimumloon (WML) is in Weert 115%. In het regeerakkoord is afgesproken het gemeentelijk inkomensbeleid te normeren op maximaal 110% van het WML. De voorgenomen verlaging van de grens voor minimabeleid naar 110% voor alle gemeenten geldt alleen voor categoriale bijzondere bijstand en voor sociaal cultureel fonds. Dus niet voor individuele bijzondere bijstand. Dit blijft een lokale aangelegenheid. In de herijking van de minimaregelingen in 2011 worden deze aspecten meegenomen.

Door de invoering van risicoprofilering wordt fraudepreventie en -bestrijding geïntensiveerd waardoor wij maximaal ervoor zorgen dat alleen diegenen die daar recht op hebben een uitkering dan wel inkomensondersteuning krijgen.

Voorkomen van sociaal isolement

De resultaten van het project "Verknopen van kennis" zijn hoopgevend. Het project loopt nog tot 2012 waarna inbedding in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn plaatsvindt.

Door voortzetting van het ketenoverleg wonen-welzijn-zorg, werken wij continu aan het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijninstellingen. Door toekomstige ontwikkelingen op het gebied van overheveling Jeugd-

zorg en AWBZ-begeleiding zal deze samenwerking nog belangrijker worden.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

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

Wij zoeken daarbij naar een goed evenwicht tussen de schaalgrootte van Weert, een afnemende vraag, regionaal beleid, schaarse middelen en voorkomen van overlast op straat.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

Wij stellen, samen met wijk- en dorpsraden, politie, Punt Welzijn, woningcorporatie en bewoners voor elke wijk en elk dorp een leefbaarheidagenda op. Op deze agenda staan maximaal vijf activiteiten die binnen één jaar uitgevoerd kunnen worden. Wij houden toezicht op de uitvoering van de activiteiten. Vanwege de bezuinigingen worden de leefbaarheidagenda's vanaf 2012 éénmaal in de twee jaar gemaakt. De partners gaan hieraan samen vorm geven.

Meer mensen die vrijwilligerswerk doen

Door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen op professionele instellingen zal er een toenemende vraag naar vrijwilligers zijn.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

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

In het voorjaar van 2011 is gestart met een traject om te komen tot een actuele visie op onderwijshuisvesting in Weert. Gaandeweg het traject is vastgesteld dat het doel moet worden verbreed: de opgave is om tot een visie op maatschappelijke accommodaties te komen. Onderwijshuisvesting maakt daarvan onderdeel uit. In de lijn van het verbrede traject zullen er voorzieningenplannen worden gemaakt voor samenhangende gebiedsdelen. De eerste resultaten daarvan presenteren wij in 2012.

Wat zijn de resultaten in 2012 en hoe meten we die?

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|---|--|---|--|
| Meer zelfredzame en participerende jongeren | Passend aanbod vrijetijdsbesteding | Een gevarieerd aanbod van activiteiten in de jongerencentra passend bij de behoefte van jongeren | Periodieke behoeftepeiling via o.a. justyoung.nl en jongerenraad |
| | | Een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, etc. zie verder programma 3 | |
| | Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning | Centrum jeugd en gezin is bekend bij 50% van de ouders en jongeren | Managementrapportage CJG |
| | | Centrum jeugd en gezin wordt door 20% van de ouders en jongeren gebruikt | Managementrapportage CJG |
| | | 85% van de ouders zijn tevreden over de ondersteuning van Centrum jeugd en gezin | Managementrapportage CJG |
| | | Juridische samenvoeging JGZ 0-4 (zorggroep) en JGZ 4-19 (GGD) per jan 2012 | Overeenkomst alle gemeenten Limburg-Noord |
| | | 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 |
| | | Elke jongere krijgt een aanbod | Cijfers SZW-registratie |
| | | 50% van de jongeren wordt geplaatst in werk of gaat (terug) naar school. | Cijfers SZW-registratie |
| | | "Geen kind tussen wal en schip" vervangen door een lokale educatieve agenda incl. passend onderwijs | Vast te stellen educatieve agenda |
| | Minder uitval door zorg op maat | Zorgstructuur is geëvalueerd | Evaluatieverslag |
| | | Stelselwijziging jeugdzorg, curatieve zorg gaat van provincie naar gemeente, versterking preventief beleid en doorgaande lijn | Afspraken rijk, provincie, gemeente, instellingen |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|---------------------------|---|--|---|
| Meer volwassenen doen mee | Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk | Vastgestelde aanpak Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 | Interactieve bijeenkomsten 2012 en acties helder uitgezet |
| | | Vastgestelde overeenkomst GGD 2013-2016 | Prestatie-indicatoren en verantwoordingsafspraken helder uitgezet |
| | | Ingekochte educatietrajecten bij Regionaal Opleidingscentrum | Aantal trajecten (maatwerk) |
| | | Vastgesteld actieprogramma integratie (uitgewerkte speerpunten) 2011-2014 | Evaluatie en burgerpeiling |
| | | Burgers weten anti-discriminatievoorziening te vinden | Jaarverslag |
| | | Vastgestelde meerjarige subsidieovereenkomsten met Punt Welzijn en Algemeen Maatschappelijk Werk | Prestatie-indicatoren via productenboek en Jaarverslag |
| | | Vastgestelde voortgangsrapportage WMO-beleid 2011 | Aantal gerealiseerde actiepunten uit het beleidsplan 2009-2012 |
| | | Vastgestelde beleidsnotitie overheveling AWBZ-begeleiding | Acties helder uitgezet |
| | | 75 WWB-ers aan het werk en/of naar school | Cijfers SZW-registratie |
| | | 5 WWB-ers als zelfstandige aan het werk | Cijfers SZW-registratie |
| | | Minder burgers hebben recht op (categoriale) inkomensondersteunende voorzieningen doordat die voorziening van rijksweg wordt genormeerd op een inkomensgrens van nog maar 110% van het WML | Aantal uitkeringsgerechtigden (cijfers SZW-registratie) |
| | | Vermindering van fraude en misbruik door fraudepreventie en -bestrijding, te weten: 15% van de aanvragen WWB zijn aan de Poort tegengehouden. <ul style="list-style-type: none"> Op te sporen fraude van € 200.000 naar € 150.000 (door toename preventiepercentage) Meerjarige besparing van € 650.000 naar € 750.000. (door toename preventiepercentage) | Cijfers registratie sociale recherche. |
| | | 50 inburgeringstrajecten | Cijfers informatiesysteem inburgering |
| | Voorkomen van werkloosheid | 75% van de direct bemiddelbare aanvragen door jongeren zijn aan de poort tegengehouden. | Cijfers poortwachter |

4. Programmaplan

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--|---|---|--|
| Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen | Integrale aanpak voor mensen met een handicap | Mantelzorgers zijn ondersteund | Uitgevoerde actiepunten eenjarige notitie Nieuwe 4 jarige notitie 2012-2015 |
| | | Rapportage van uitkomsten interactieve bijeenkomsten en inventarisatie bestaand beleid (agenda 22) | Aantal interactieve bijeenkomsten en Plan van aanpak 2012 |
| | | 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 2011 prestatieveld 6 |
| | | Besluitvorming contractverlenging vanaf 1-1-2013 of aanbesteding hulp bij het huishouden met nieuw contract vanaf 1-1-2013. | Contractverlenging of nieuw contract n.a.v. aanbesteding hulp bij het huishouden. |
| | | Besluitvorming in het kader van heroriëntatie hulpmiddelen met een verwachte invoeringsdatum van 1-1-2013. | Aangepaste verordening, besluit, verstrekkingenboek, contract, aanpassen interne organisatie en werkprocessen. |
| Voorkomen van sociaal isolement | 2-tot 3 keer Ketenoverleg wonen-welzijn zorg | 2 tot 3 bijeenkomsten WWZ | |
| | Uitgevoerd protocol Verknopen van kennis en inbedding in de reguliere werkzaamheden | Cijfers productenboek Punt Welzijn (product H6) | |
| 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.) | |

| | 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 alle wijken en dorpen leefbaarheidagenda's | Uitgevoerde activiteiten uit de leefbaarheidagenda's |
| | Meer mensen die vrijwilligerswerk doen | Vastgestelde aanpak Vrijwilligerswerk | Notitie vrijwilligersbeleid acties helder uitgezet |
| | Passend aanbod (wijk-)accommodaties | Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid Betere benutting van het beschikbare voorzieningenaanbod in Weert | Actieprogramma IAB 2011 Voorzieningenplannen Weert |

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 inclusief agenda 22 | • | • | | |

Wat mag het kosten?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Totale lasten | 49.059.641 | 47.241.492 | 45.561.512 | 44.573.392 |
| Totale baten | 29.200.019 | 27.410.368 | 25.867.478 | 24.845.878 |
| Saldo | 19.859.622 | 19.831.124 | 19.694.034 | 19.727.514 |
| Toevoegingen reserves: | | | | |
| 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; kapitaallasten krediet | 325 | 325 | 325 | 325 |
| - Reserve wijkaccommodatie Tengelroy; 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 ESF; algemeen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale lasten | 51.831.325 | 52.784.432 | 49.059.641 |
| Totale baten | 30.079.844 | 30.268.119 | 29.200.019 |
| Saldo | 21.751.481 | 22.516.313 | 19.859.622 |

| De lasten nemen af met € 3.724.791 | Afwijking |
|---|------------|
| - Lagere kapitaallasten | -72.000 |
| - Hogere doorbelasting van apparaatskosten | 106.000 |
| - Lagere uitkeringslasten bijstandsverlening. De oorzaken hiervan zijn: een te verwachten afname van het aantal uitkeringen met 30. Ook wordt uitgegaan van lagere gemiddelde uitkeringslast omdat er naar verwachting meer variabele inkomsten gerealiseerd worden door de uitkeringsgerechtigden. De gemiddelde uitkeringslast komt dan op een lager niveau te liggen. Ook dalen de lasten door lagere kosten schuldhulpverlening. | -784.000 |
| - Lagere lasten bz leenbijstand. Hierbij is gekeken naar de werkelijke cijfers 2010, omdat de lasten van bz leenbijstand vooraf moeilijk in te schatten zijn. | -150.000 |
| - 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 2012 lager (zie ook baten). | -214.000 |
| - Lagere storting in voorziening innovatie. De raad heeft in 2011 € 870.568,-- beschikbaar gesteld om de leer- en werkstages en de "werk naar werk" trajecten in 2011 en 2012 te financieren. Dit bedrag is in 2011 via de algemene reserve beschikbaar gesteld en gestort in de voorziening innovatie. In 2012 vindt deze verwerking niet plaats. Dit betekent in 2012 ten opzichte van 2011 een verlaging van de lasten die budgettair neutraal verloopt. | -871.000 |
| - Hogere lasten leer- en werkstages en werk naar werk" trajecten ad € 435.284,--. Het betreft de beschikking over 50% van het in 2011 beschikbaar gestelde bedrag voor leer- en werkstages en "werk naar werk" trajecten. Deze hogere last verloopt budgettair neutraal omdat de voorziening innovatie wordt aangewend (zie ook baten). | 435.000 |
| - Lagere lasten inzet participatiebudget. De verwachting is dat als gevolg van de rijksbezuinigingen de rijks gelden voor het participatiebudget afnemen met € 1.507.510,--. De gemeentelijke inzet van het participatiebudget wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Deze verlaging verloopt budgettair neutraal (zie ook baten). | -1.508.000 |
| - Door een verwachte daling van het aantal IOAW'ers en hogere kosten in het kader van de IOAZ nemen de bijstandskosten in 2012 per saldo af (zie ook baten). | -139.000 |
| - Hogere lasten volkskredietbank. Hierbij is gekeken naar de werkelijke lasten in 2010. | 35.000 |
| - Hogere subsidies aan Punt Welzijn en dagopvang ouderen op basis van resultaten jaarrekening 2010. Daarnaast is het subsidie aan "tafeltje dek je" verhoogd omdat het ook in Stramproy wordt uitgevoerd. | 28.000 |
| - Hogere subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk als gevolg van loonstijgingen | 28.000 |
| - Lagere lasten vreemdelingen. In het kader van de rijksbezuinigingen nemen de rijks gelden inburgering af. De afbouw vindt plaats in vier jaar. Dit houdt in dat ook de gemeentelijke lasten afnemen. De advieskosten inburgering nemen af met € 5.000,--. Het subsidie vluchtelingenwerk dient in alle redelijkheid af te nemen met 25% per jaar. De afname in 2012 ten opzichte van 2011 bedraagt € 16.250,--. De scholingskosten inburgering nemen af met € 193.914,--. De totale lagere lasten zijn afgerond € 215.000,--. Hier staan lagere baten via de doeluitering ad € 62.416,-- (zie ook baten) en de algemene uitkering ad € 31.315,-- (voor uitvoeringskosten. Zie ook programma "algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien", onderdeel algemene uitkering). | -215.000 |
| - Bezuinigingen; product 621-00, vreemdelingen | -9.694 |
| - Hogere lasten opbouwwerk. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door de loonstijging | 54.000 |
| - Bezuinigingen; product 630-10, opbouwwerk | -86.000 |
| - Lager subsidie Punt Welzijn i.v.m. exploitatie Keenter Hart | -28.000 |
| - Lagere lasten maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. In het kader van de rijksbezuinigingen is de algemene uitkering voor dit onderdeel verlaagd. Het gemeentelijk budget wordt met het gelijke bedrag verlaagd. | -36.000 |

4. Programmaplan

| | |
|---|-------------------|
| Deze verlaging verloopt dus budgettair neutraal. | |
| - Bezuinigingen; product 630-21, integraal jeugdbeleid | -15.000 |
| - Als gevolg van de beleidswijziging om in plaats van individuele voorzieningen collectief vervoer beschikbaar te stellen, kunnen de kosten vervoersvoorziening WMO verder verlaagd worden. | -50.000 |
| - De lasten huishoudelijke zorg WMO worden op basis van actuele gegevens verlaagd. | -95.000 |
| - Op basis van de meest recente cijfers over uitgeleende aantallen en prijzen dienen de lasten voor rolstoelen verhoogd te worden. | 125.000 |
| - Bezuinigingen; product 620-00, ouderenbeleid | -30.000 |
| - Bezuinigingen; product 620-20, minderhedenbeleid | -3.500 |
| - Bezuinigingen; product 630-11, wijkcentrum Sonnehofke | -9.767 |
| - Bezuinigingen; product 630-20, jeugd- en jongerenwerk | -34.000 |
| - Bezuinigingen; product 650-00, kinderopvang | -17.000 |
| - Bezuinigingen; product 714-00, gezondheidszorg | -93.083 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen. | 17.253 |
| Totaal | -3.724.791 |

| De baten nemen af met € 1.068.100 | Afwijking |
|---|-------------------|
| - Lagere baten lokaal onderwijsbeleid. De bijdrage van de scholen in de kosten van combinatiefunctionarissen wordt met ingang van 2012 niet met de gemeenten verrekend. In de begroting 2012 is er voor gekozen om alleen de werkelijke kosten van de gemeente, rekening houdend met de rijksvergoeding zichtbaar te maken. Hier staat een hogere algemene uitkering tegenover. | -80.000 |
| - Op basis van de werkelijke cijfers 2010 wordt een lagere aflossing leenbijstand bijstandsverlening verwacht (zie ook lasten) | -80.000 |
| - De bijdrage van het Rijk die de gemeente Weert doorbetaalt aan werkvoorzieningschap "de Risse" neemt in 2012 af met € 214.606,--. Deze lagere inkomst is budgettair neutraal (zie ook lasten). | -214.000 |
| - De rijksvergoedingen participatiebudget, re-integratie zijn naar verwachting € 1.507.510,-- lager dan in 2011. De lagere baten zijn budgettair neutraal omdat de lasten in gelijke mate worden verlaagd (zie ook lasten) | -1.508.000 |
| - Hogere baten omdat de voorziening innovatie wordt aangewend om de lasten van leer- en werkstages en "werk naar werk" te dekken. Deze aanwending verloopt dus budgettair neutraal (zie ook lasten) | 435.000 |
| - Op basis van de uitkomsten 2010 wordt in 2012 een hogere vergoeding en verhaal op uitkeringen en een hogere aflossing op leenbijstand minima verwacht. | 21.000 |
| - Lagere inkomensoverdracht in het kader van inburgering. In het kader van de rijksbezuinigingen worden de rijks gelden voor inburgering afgebouwd. In 2012 zijn de baten voor inburgering €62.416,-- lager (zie ook lasten). | -62.000 |
| - Op basis van de rekeningresultaten 2010 kan de eigen bijdrage in kosten hulp bij huishouden hoger geraamd worden. | 105.000 |
| - Opbrengst huur wijkcentra Keent en Moesel. Wijkcentrum Keent is een nieuwe accommodatie en wijkcentrum Moesel is door de gemeente Weert overgenomen waardoor er huurinkomsten ontstaan | 22.000 |
| - Bezuinigingen; product 610-00, bijstandsverlening | 250.000 |
| - Bezuinigingen; product 630-11, wijkcentrum Sonnehofke | -6.500 |
| - Bezuinigingen; product 652-00, WMO hulp bij huishouden | 40.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen. | 9.400 |
| Totaal | -1.068.100 |

| Prioriteiten | Investering | Exploitatielasten |
|---|-------------|-------------------|
| Stelpost Welzijn | | 7.080 |
| Professionele begeleiding jongerenvoorziening | | 30.000 |
| - ten laste van budget sociale veiligheid | | -30.000 |
| Uitvoering Wmo-beleidsplan 2009-2012 | | 25.000 |
| - ten laste van voorziening Wmo | | -25.000 |

| Vervangingsinvesteringen | Investering | Exploitatielasten |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Geen | | |

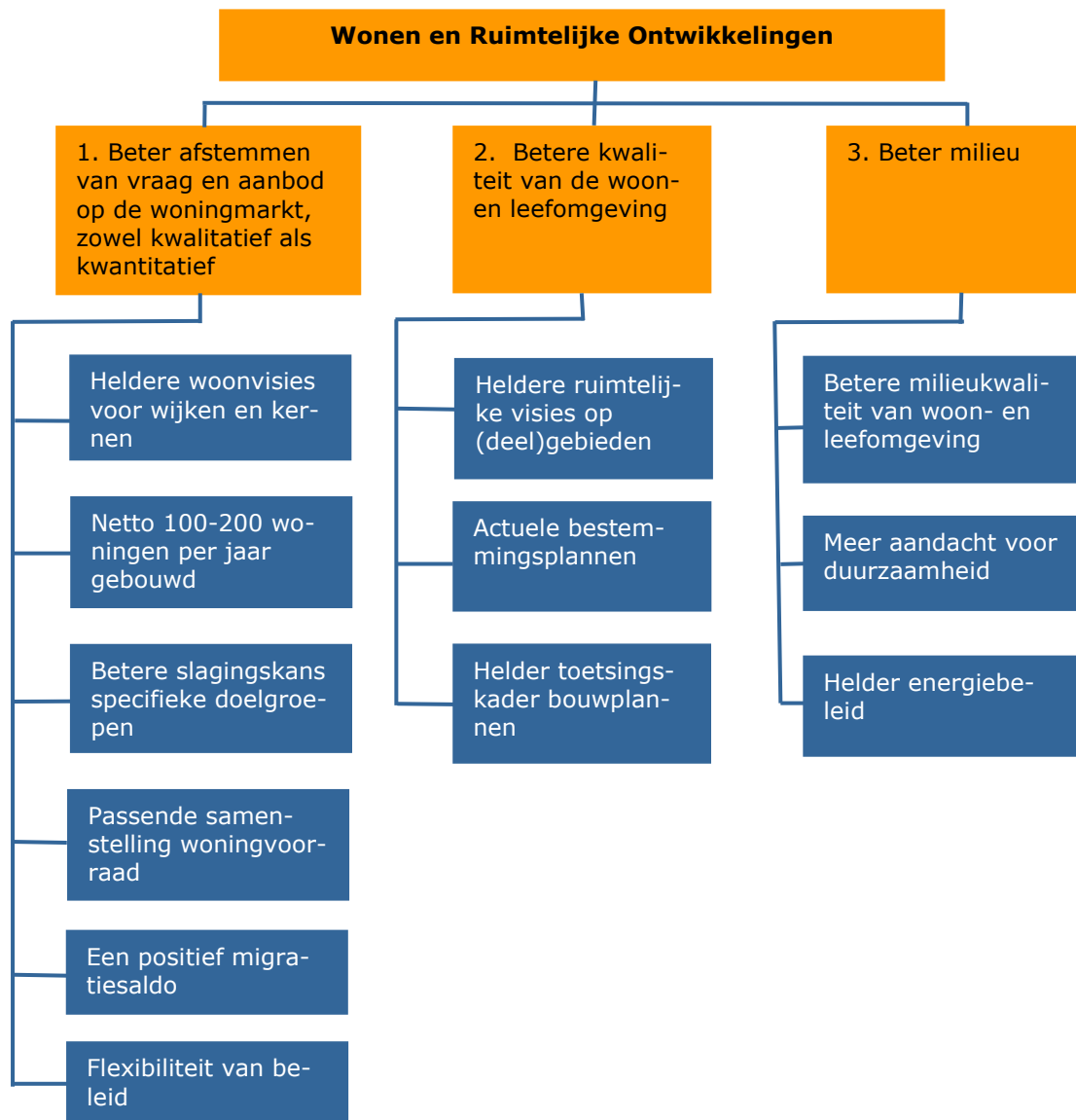
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Coolen

Visie

Investeren in een levendige en sociale stad. Wij zijn een stad in en voor de regio in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Een compacte, overzichtelijke stad met veel voorzieningen. Wij 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. Wij 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

Wij maken samen met corporaties woonvisies voor wijken en kernen. Dit is een verdieping van 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. Wij geven een ontwikkelingsrichting aan de wijk of kern. Er is een woonvisie voor Fatima en er wordt een woonvisie voor Leuken opgesteld. Samen met "Wonen Weert" en de Provincie Limburg wordt bekeken hoe dit proces na 2012 een vervolg krijgt. Bij de keuze van de wijken wordt een relatie gelegd met de plannen voor rioolvervanging en afkoppeling van hemelwater, de ouderdom van woonwijken en de leefbaarheid. Hier ligt een relatie met de structuurvisie.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

Op basis van de in 2010 vastgestelde "Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014" realiseren wij de komende jaren een divers woningbouwprogramma. Wij houden rekening met de vergrijzing door het realiseren van een substantiële aandeel nulredenwoningen in de (sociale) huursector. Er worden woningen opgeleverd op zowel in- als uitbreidingslocaties en verdeeld over de wijken en kernen.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

Wij zetten in op het vergroten van de kansen voor de doelgroepen van beleid om aan geschikte woonruimte te komen. Wij streven ernaar jaarlijks tenminste 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen. Voor mensen met een beperking worden extramurale zorgwoningen en specifieke groepswoningen gerealiseerd. In 2012 gaan wij prestatieafspraken maken met landelijk/regionaal opererende corporaties die in Weert relatief beperkt bezit hebben.

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 wij rekening met de reeds bestaande woningvoorraad in de wijk/kern. Vernieuwing van de woningvoorraad wordt steeds belangrijker.

Ook de verkoop van huurwoningen kan bijdragen aan deze doelstelling.

Een positief migratiesaldo

Een actiepoint uit de visie "Weert 2015" is het aantrekken van jonge gezinnen. Wij zetten in op een structureel positief migratiesaldo. Dit doen wij door promotie en het onder de aandacht brengen van de goede woonkwaliteit van Weert.

Flexibiliteit van beleid

De omstandigheden vragen om flexibel beleid. Wij noemen het veranderende huurbeleid van het Rijk en als gevolg van Europese regelgeving. De koopmarkt is aan het veranderen door de economische omstandigheden, maar bijvoorbeeld ook door een wijzigend fiscaal regelbestel. Wij spelen in op de verschuivende behoefte waardoor bijvoorbeeld ons beleid ten aanzien van startersleningen dient te worden herzien, van voornamelijk nieuwbouw meer naar de bestaande voorraad.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

In 2011 is de "Structuurvisie fase 2" opgesteld met daarin opgenomen de visie op het gebied Kempenbroek-IJzeren Man en de gemeentelijke vertaling van het Limburgs Kwaliteitsmenu. Met deze visies geven wij de ontwikkelingsrichting van de stad aan en hiermee hebben wij een toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In 2012 worden geen nieuwe ruimtelijke visies opgesteld.

Actuele bestemmingsplannen

Het jaar 2012 staat in het teken van de afronding van de actualisatieplicht, zoals die geldt per 1 juli 2013. Voor Altweeterheide, Stramproy en de bedrijventerreinen dient een bestemmingsplan te worden opgesteld. Wij ronden de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied af. In 2012 zullen tot slot postzegelbestemmingsplannen voor incidentele initiatieven worden vastgesteld. Voor de afhandeling van principeverzoeken voor initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan worden voortaan legeskosten in rekening gebracht.

4. Programmaplan

Helder toetsingskader bouwplannen

De welstandstoets vindt plaats overeenkomstig het in 2011 omgevormde Welstandsbeleid.

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.

In 2012 wordt het in 2011 vastgestelde "Toezicht- en toetsingskader voor bouwplannen" geëvalueerd.

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

De prioriteiten uit het milieubeleidsplan 2010-2013 bepalen het ambitieniveau en de maatregelen die worden uitgevoerd.

Wij voeren om te beginnen de wettelijke taken uit (o.a. ten aanzien van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en milieuvergunningverlening).

Meer aandacht voor duurzaamheid

Het thema duurzaamheid werken wij 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 wij ons op de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, door onder andere het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Wij richten een coördinatiepunt duurzaamheid in. Hierdoor kunnen wij burgers van adequate informatie voorzien.

Helder energiebeleid

Wij ontwikkelen beleid ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie.

Wat zijn de resultaten in 2012 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 woonvisie voor Leuken en duidelijkheid over het vervolgproces. | Een vastgestelde woonvisie |
| | 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 corporaties | Aantal aangegane prestatieafspraken |
| | Passende samenstelling woningvoorraad | Circa 50 verkochte huurwoningen | Aantal verkochte huurwoningen |
| | Een positief migratiesaldo | Een migratiesaldo van minimaal 0 | Migratiesaldo |
| | Flexibiliteit van beleid | Jaarlijks actualisatie van de woonvisie | Geactualiseerde woonvisie |
| Beleid als gevolg van wijzigende omstandigheden | | Aangepast beleid t.a.v. startersleningen | |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|----------------------|---|---|---|
| Beter milieu | Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving | In minimaal 50% van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen en 100% van de nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn duurzaamheidsprincipes toegepast | Aantal opgeleverde duurzame nieuwbouwwoningen en gemeentelijke gebouwen |
| | | | Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen |
| | Meer aandacht voor duurzaamheid | Uitvoeren acties milieubeleidsplan jaarschijf 2012 | Aantal sociale huurwoningen waarvan het energielabel is opgeplust |
| | | | Aantal uitgevoerde maatregelen milieubeleidsplan |
| Helder energiebeleid | Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad. | Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen | |
| | | Ingericht coördinatiepunt duurzaamheid | Aantal communicatiemomenten |
| | | Vastgesteld beleid ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie | Een vastgesteld energiebeleidsplan |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|---|--|--|--|
| Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving | Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden | - | - |
| | Actuele bestemmingsplannen | Vastgestelde bestemmingsplannen voor Altweerderheide, Stramproy, bedrijventerreinen, Beekstraatkwartier, sporthalgebied Leuken en buitengebied | Aantal vastgestelde bestemmingsplannen |
| | Helder toetsingskader ruimtelijke initiatieven | Toepassen van het in 2011 omgevormd Welstandsbeleid | Evaluatie omgevormd welstandsbeleid |
| | | Een geëvalueerde Omgevingsvergunning | Evaluatieverslag Wabo |
| | Een geëvalueerd Toezicht- en toetsingskader voor bouwplannen | Evaluatieverslag | |

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?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totale lasten | 12.945.259 | 12.884.734 | 12.372.135 | 12.084.715 |
| Totale baten | 10.747.686 | 10.716.686 | 10.241.486 | 10.027.686 |
| Saldo | 2.197.573 | 2.168.048 | 2.130.649 | 2.057.029 |
| Toevoegingen reserves: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottrekkingen reserves: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale lasten | 28.998.343 | 29.791.379 | 12.945.259 |
| Totale baten | 22.469.480 | 27.222.111 | 10.747.686 |
| Saldo | 6.528.863 | 2.569.268 | 2.197.573 |

| De lasten nemen af met € 16.846.120 | Afwijking |
|---|--------------------|
| - Hogere doorbelasting van kapitaallasten | 38.000 |
| - Hogere doorbelasting apparaatskosten | 124.000 |
| - Uit de reserve Volkshuisvesting is in 2011 een eenmalige aanvullend krediet Stimuleringsfonds starters-leningen beschikbaar gesteld. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo begroting 2012 | -500.000 |
| - Eveneens uit de reserve volkshuisvesting is in 2011 een eenmalige bijdrage voor de bouw van 22 sociale huurwoningen aan de Kerkstraat beschikbaar gesteld. Deze afwijking heeft geen invloed op het saldo begroting 2012. | -110.000 |
| - Planschades zijn nauwelijks vooraf te bepalen en worden daarom niet geraamd. Van daar dat de raming 2011 van € 69.662,- is vervallen. | -70.000 |
| - Voor juridische ondersteuning in een langlopend conflict is in de voorjaarsnota 2011 eenmalig € 50.000,- beschikbaar gesteld. Deze raming vervalt in 2012. | -50.000 |
| - 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 mutaties in reserves (overzicht lasten en baten hoofdstuk 6). Binnen de in dit programma verwerkte "stadsvernieuwing bouwgrond", "bouwgrondexploitatie woningbouw" en "bouwgrondexploitatie verspreid bezit" nemen de lasten af met € 16.211.014,-. Hier tegenover worden lagere baten geraamd van € 16.466,014,-. Het verschil van € 255.000,- wordt verrekend met de reserves van het grondbedrijf (zie ook de analyse bij de baten, de analyse bij programma 2 en de paraagraaf grondbeleid). | -16.211.014 |
| - Bezuinigingen ; product 723-00, milieubeleid. | -55.000 |
| - Bezuinigingen ; product 810-01, ontwikkeling RO-beleid. | -8.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen. | -4.106 |
| Totaal | -16.846.120 |

| De baten nemen af met € 16.474.425 | Afwijking |
|---|-----------|
| - Veel planschades kunnen worden verhaald op de projectontwikkelaar. In 2011 was dit van toepassing op de volledige raming van € 69.662,-. Omdat geen raming planschades is opgenomen voor 2012, is ook het verhaal niet geraamd. | -70.000 |
| - Bezuinigingen ; product 820-03, ontwikkeling en begeleiding bouwplannen. | 17.500 |
| - De leges bouwvergunningen stijgen met € 32.795,-. Met deze stijging ontstaat een dekkingsgraad van 98,38%, waarbij als uitgangspunt volledige kostendekkendheid geldt. Omdat sprake is van een nagenoeg kostendekkende uitvoering is voor 2012 geen verdere tariefaanpassing doorgevoerd. | 33.000 |

4. Programmaplan

| | |
|---|--------------------|
| - De baten van "stadsvernieuwing bouwgrond", "bouwgrondexploitatie woningbouw" en "bouwgrondexploitatie verspreid bezit" nemen af met € 16.466.014,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ook de lasten). | -16.466.014 |
| - Bezuinigingen ; product 723-02, externe veiligheid | 8.573 |
| - Bezuinigingen ; product 810-01, ontwikkeling RO-beleid | 15.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen. | -12.484 |
| Totaal | -16.474.425 |

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

| Vervangingsinvesteringen | Investering | Exploitatielasten |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Norm-GBKN | 110.000 | 22.400 |
| Waterpastoestel | 7.000 | 1.155 |

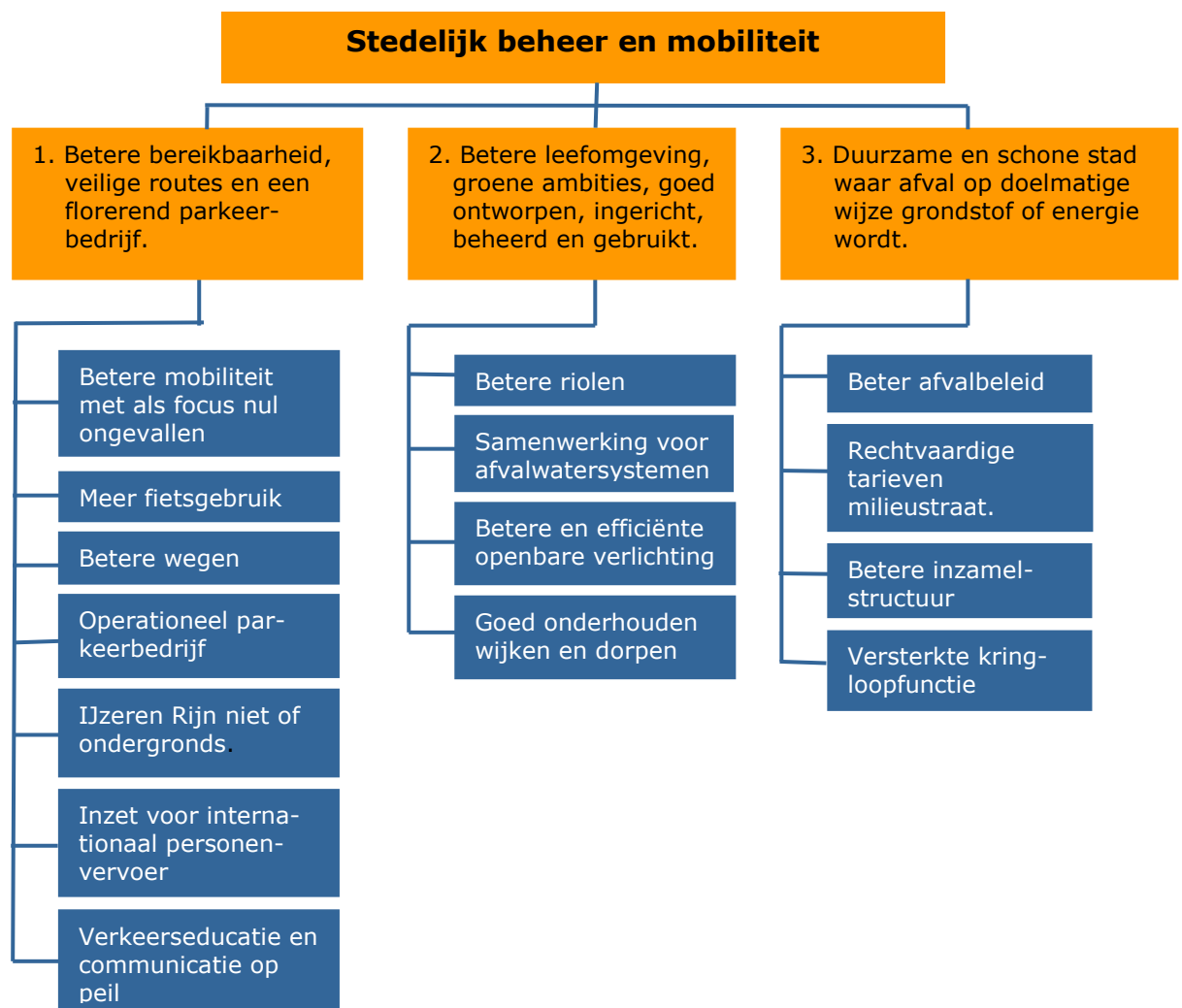
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

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 ongeval- len

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

- Meer fietsgebruik;
- Bevorderen openbaar vervoer;
- Reguleren parkeren;
- Beperken van de lokale milieuhinder door wegverkeer (geluid en luchtkwaliteit);
- Een goede en veilige oversteekbaarheid van gebiedsontsluitingswegen.

Omdat de uitvoering van het GVVP 2010 nog niet geheel is uitgevoerd zal dit verlengd worden tot en met 2012. Vervolgens zal er in 2013 een nieuw GVVP opgesteld worden.

Meer fietsgebruik

In 2012 stimuleren we het fietsen. De voordelen van het fietsgebruik zijn evident. Het fietsbeleid zal de volgende speerpunten kennen:

- Adequate fietsparkeervoorzieningen;
- Betere fietsroutes.

In 2012 zorgen we voor de aanleg van:

- Fietspaden op een deel van de Louis Reugoutstraat;
- Een oversteekplaats met VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg, ook voor fietsers;
- Fietstunnels rotonde Eindhovenseweg.

Betere wegen

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

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

Wij 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-Ittervoorterweg;

Operationeel parkeerbedrijf

Gebouw gebonden parkeercapaciteit in en nabij de binnenstad is voor ons een speerpunt van beleid. Dit geldt ook voor het verruimen van de parkeercapaciteit van bestaande parkeergelegenheden zoals de Parallelweg (i.o.m. de NS), Penitentenstraat en Centrum Noord. Parkeercapaciteit waar eigen exploitatie en achteraf betaald parkeren uitgangspunt is.

Deze ontwikkeling is voor ons aanleiding om het betaald parkeren opnieuw te positioneren. Bundeling van activiteiten moet leiden tot:

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

Het onderzoek naar de situatie van het parkeren en de parkeerexploitatie is afgerond. Na besluitvorming in college en raad zal in 2012 de implementatie van het parkeerbedrijf in de nieuwe organisatie van Weert worden doorgevoerd.

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 en tunnel Driesveldlaan zijn daarbij de concrete doelen.

De situatie is dat we de ontwikkelingen volgen en alert zijn. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft wenden we alle energie aan om, op het juiste moment en effectief, de belangen van Weert op de agenda te houden.

Inzet voor internationaal personenvervoer

Medio 2011 is de business case Personenvervoer Weert - Antwerpen uitgevoerd in samenwerking met onze Belgische buurgemeenten. Deze business case zal in 2012 de basis zijn om de beslissers in Den Haag en Brussel te bewegen tot feitelijke uitvoering van personenvervoer.

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 projecten, zoals fietsproject Biest en Groenewoud.

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. Begin 2012 ligt er een nieuw en verbreed GRP.

Twee grote projecten uit het GRP 2007-2010 zijn in voorbereiding genomen en worden in 2012 en 2013 uitgevoerd.

Deze zijn:

- Opheffen overstorten Houtstraatlossing met herinrichting openbare ruimte tussen Houtstraattunnel en tunnel Maaseikerweg (langs de spoorzone);
- Grootchalige rioolvervanging Stramproy met herinrichting openbare ruimte.

Vanaf 2012 voeren we projecten uit het verbreed GRP uit. Projecten gerelateerd aan vervanging van riolering staan niet meer op zich. Deze projecten worden integraal aangepakt waarbij de verbetering van de leefomgeving (herinrichting openbare ruimte) centraal staat en burgerparticipatie uitgangspunt is.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

Regionale samenwerking is opgepakt. De gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert en het Waterschap Peel en Maasvallei stellen samen een afvalwaterplan op waarbinnen nieuwe en aangepaste gemeentelijke rioleringsplannen zijn opgenomen. Het afvalwaterplan wordt begin 2012 vastgesteld. Uitvoering van het plan vangt direct na vaststelling van het plan aan.

Doel van de samenwerking is kosten besparen.

Betere en efficiënte openbare verlichting

Belangrijkste aspecten bij dit onderwerp zijn verkeersveiligheid, sociale veiligheid en duurzaamheid dat zich uit in lagere energie- en onderhoudskosten. De actualisering van het beleidsplan Openbare verlichting in 2011 leidt er toe dat onderhoud en vervanging van openbare verlichting structureel en via groepsremplace wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt achterstallig onderhoud voorkomen. Daarnaast wordt bij vervanging gekozen voor duurzame materialen en technologieën die lage energie- en onderhoudskosten met zich mee brengen.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

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

- Speelplekken en -voorzieningen;
- Wegenonderhoud;
- Honden uitlaatterreinen;
- Bomen en groen.

In 2012 zorgen wij voor:

- Evaluatie van het speelruimtebeleid. Eventuele acties volgend uit de evaluatie passen binnen de gereserveerde voorzieningen voor onderhoud van speelplekken en speelvoorzieningen.
- Het implementeren van een nieuw hondenbeleid;
- Het opstellen van een uitvoeringsplan volgend uit het bomenbeleidsplan.

Wij maken ons sterk om kleine ergernissen te voorkomen. Wij reageren sneller en adequater op meldingen. Kortom: "Snelheid is onze kracht". Wij hebben een systeem waarbij klachten elektronisch geregistreerd worden.

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 het recente verleden was er geen aanleiding om de wijze van afvalinzameling fundamenteel te herzien. Wel is uitgesproken om het poortbeleid van de milieustraat te herzien.

Met deze vernieuwing cq. continuering van onderdelen van de afvalinzameling zijn voor de komende jaren de contouren van het afvalbeleid (her)bevestigd. Er is dan ook geen aanleiding om voor het jaar 2012 een nieuw afvalbeleid in het vooruitzicht te stellen.

Wel is het zo dat de ontwikkelingen op het gebied van nascheiden van (kunststof) verpakkingsafval nauwgezet gevolgd worden. Zodra de onderhandelingen met het verpakkende bedrijfsleven er in resulteren dat gemeenten voor vergoedingen in aanmerking kunnen komen zal het in 2008 met Attero gesloten contract tot nascheiding van kunststoffen concreet gemaakt worden. Dit kan een interessant voordeel opleveren. Daarnaast zullen wij vooralsnog de brengcontainers voor kunststof handhaven, zodat er in de praktijk voor de burgers van Weert niets verandert.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

Met ingang van 1 juli 2011 is de milieupas ingevoerd en in 2012 zullen we overschakelen naar de stadspas. Door invoering van de milieupas hebben onze burgers de mogelijkheid om 6 m3 afval gratis op de milieustraat aan te bieden. Bedrijven en veel-aanbieders (meer dan 6 m3) betalen een kostendekkend tarief.

Met de stadspas krijgen onze burgers in 2012 toegang tot de milieustraat en ook andere vormen van publieke dienstverlening. De voorbereiding van de stadspas is ingezet en de voorstellen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Betere inzamelstructuur

In 2011 is samen met Nederweert en Roermond de huis- aan huisinzameling van restafval en gft opnieuw aanbesteed.

Het nieuwe contract zal op 1 januari 2012 ingaan en er is gekozen voor een vrij lange contracttermijn. Dit, omdat de duobakkenmarkt vrij klein is en inzamelaars toch moeten kunnen investeren in nieuwe voertuigen.

Het inzamelcontract zal worden aangegaan voor de periode tot en met 2019. Wel wordt in het contract de mogelijkheid open gehouden om tussentijds (per 1-1-2014) het containermanagement te intensiveren via het inbouwen

van een chip, dan wel via de aanschaf van nieuwe duobakken.

Versterkte kringloopfunctie

De Risse BV is gevraagd een business case uit te werken voor een kringloopbedrijf. De ontwikkelingen rondom de WSW en de regelgeving vanuit de wet Werken naar vermogen hebben invloed op de uitwerking van het businessplan. Naar verwachting kan dit plan begin 2012 tegemoet worden gezien.

Wat zijn de resultaten in 2012 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 | Geen dodelijke slachtoffers en het aantal verkeersslachtoffers met 10% vermindert. | |
| | Meer fietsgebruik | Fietsbeleidsplan vastgesteld Betere routes | Meting fietsgebruik | |
| | Betere wegen | Aangepaste weginfrastructuur <ul style="list-style-type: none"> • Startnotitie West Tangent gereed • Ringbaan Noord – Eindhoveneweg • Eindhoveneweg – Hushoverweg • Hushoverstraat – Floralaan • N280 – Trumpertweg • N280 – Ittervoortweg • Studie tunnel Driesveldlaan | | Notitie en studie vastgesteld en infrastructuur aangepast |
| | | Vrachtverkeer geweerd <ul style="list-style-type: none"> • Trancheeweg • Kazernelaan | | Geen doorgaand vrachtverkeer meer op deze wegen. |
| | Operationeel parkeerbedrijf | Heldere keuze tot zelf doen, verzelfstandigen, samenwerken of uitbesteden. Uitvoering gaven aan deze keuzevraag en het implementatietraject parkeerbedrijf Weert | | Mate waarin parkeerbedrijf is geïmplementeerd. |
| | IJzeren Rijn niet of ondergronds | Volgen van de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland. | | Voorlopig geen resultaat te benoemen. |
| | Inzet voor internationaal personenvervoer | Businesscase personenvervoer Weert – Antwerpen en vastgesteld lobbytraject. | | Standpuntwijziging van Nederlandse en Belgische overheid. |
| | Verkeerseducatie en -communicatie op peil | Gedragbeïnvloeding gerealiseerd | | In elke basisschool en middelbare school is tenminste één verkeersproject uitgevoerd waaraan elke leerling heeft deelgenomen. |

| | 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 | Geen nieuw beleid | Tevredenheid burger in nieuwe contractperiode afvalinzamelaar |
| | Rechtvaardige tarieven milieustraat | Het overstappen van de knipkaart naar de stadspas | Ingevoerde stadspas Weert |
| | Betere inzamelstructuur | Geen nieuwe inzamelstructuur | Tevredenheid burger met duobak, wekelijkse inzameling en goede afvalscheiding |
| | Versterkte kringloopfunctie | Businesscase Kringloopbedrijf en bijbehorend raadsvoorstel voor het starten van een kringloopbedrijf in Weert. | Genomen raadsbesluit. |

| | 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 |
| | | Riolvervanging Stramproy gereed | Aantal geplande straten waar riool-reconstructie 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 | Vermindering energieverbruik | Controle op jaarlijkse verbruiksgegevens |
| | | Vermindering onderhoudskosten | Registratie jaarlijkse onderhoudskosten |
| | 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 | Metten via meldingsysteem |

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 Kampershoek Noord) | | • | • | |
| Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoorterweg) | • | | | |
| Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat | • | • | • | • |
| Aanpassing Sluis 16 | | | • | • |
| Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie) | • | | | |
| Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat) | • | | | |
| Voorbereiding aanleg West-tangent | • | • | • | • |
| Voorbereiding 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?

| | 2012 | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|------------|
| Totale lasten | 24.368.822 | 23.657.177 | 23.631.086 |
| Totale baten | 13.294.570 | 12.801.077 | 12.785.032 |
| Saldo | 11.074.252 | 10.856.100 | 10.846.054 |
| Toevoegingen reserves: | | | |
| Onttrekkingen reserves: | | | |
| - Reserve verkoop oude milieustraat; kapitaallasten krediet | 18.850 | 18.850 | 18.850 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2012 |
|---------------|-------------------|----------------|
| Totale lasten | 25.721.319 | 24.368.822 |
| Totale baten | 12.798.100 | 13.294.570 |
| Saldo | 12.923.219 | 11.074.252 |

| De lasten nemen af met € 1.483.419 | Afwijking |
|---|-----------|
| - Lagere kapitaallasten | -986.000 |
| - Hogere doorbelasting van apparaatskosten | 193.000 |
| - Lagere lasten vervangen bruggen Molenakker. In 2011 is het budget eenmalig verhoogd met € 165.000,- om de bruggen in Molenakker te vervangen. In 2012 wordt het budget weer met hetzelfde bedrag verlaagd. Deze verlaging is budgettair neutraal (zie ook baten). | -165.000 |
| - Hogere onderhoudskosten betaald parkeren, mede als gevolg van uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen o.a. op Centrum Noord. Hier staat een hogere opbrengst van parkeergelden tegenover die bij het programma algemene dekkingsmiddelen zijn geraamd. Voor wat betreft Centrum Noord verlopen deze hogere kosten budgettair neutraal. | 62.000 |
| - Hogere lasten uitbesteed onderhoud plantsoenen. In 2011 is eenmalig een bezuiniging doorgevoerd op uitbesteed onderhoud plantsoenen. Voor 2012 wordt vooralsnog weer het oude budget gehanteerd. | 203.000 |
| - Bezuinigingen ; product 560-00, onderhoud plantsoenen | -286.000 |
| - Lagere lasten reiniging, is gesloten financiering; deze worden veroorzaakt door: | |
| - Lagere kapitaallasten € 6.194,- | |
| - Hogere apparaatskosten € 17.520,- | |
| - Hogere verrekening reiniging met straatreiniging € 36.259,- | |
| - Stelpost lagere lasten reiniging ad € 137.943,- om, in afwachting van nadere ontwikkelingen, de invloed op de algemene dienst te neutraliseren | |
| - Hogere overige lasten ad € 61.029,-. Met name als gevolg van prijsstijging en afsluiten nieuw contract voor het inzamelen van huisvuil voor de periode 2012-2019. | -29.000 |
| - Bezuinigingen ; product 721-02, reiniging overig (correctie op stelpost lagere lasten reiniging (zie hierboven) van € 137.943,-). | 42.900 |
| - Bezuinigingen ; product 721-03, milieustraat | -42.900 |
| - Lagere lasten riolering, is gesloten financiering; deze worden veroorzaakt door: | |
| - Hogere kapitaallasten € 95.394,- | |
| - Hogere apparaatskosten € 22.667,- | |
| - Hogere verrekening reiniging met straatreiniging € 29.008,- | |
| - Lagere overige lasten ad € 12.796,- | |
| - Lagere storting in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering omdat de uitgaven, met name de kapitaallasten zijn gestegen € 195.911,- | -62.000 |
| - Bezuinigingen ; product 210-00, berm en duikers | -10.000 |
| - Bezuinigingen ; product 210-01, asfaltverhardingen | -327.000 |

4. Programmaplan

| | |
|---|-------------------|
| - Bezuinigingen ; product 210-05, straatreiniging | -30.000 |
| - Bezuinigingen ; product 310-00, weekmarkten | -1.000 |
| - Bezuinigingen ; product 550-00, landschapselementen | -3.000 |
| - Bezuinigingen ; product 560-02, banken en overige aankleding | -5.500 |
| - Bezuinigingen ; product 560-03, recreatieve routes | -8.750 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -28.169 |
| Totaal | -1.483.419 |

| De baten nemen af met € 238.954 | Afwijking |
|---|-----------------|
| - Lagere baten vervanging bruggen Molenakker. In 2011 zijn de baten eenmalig verhoogd met € 165.000,-- door aanwending van de voorziening Civieltechnische kunstwerken. In 2012 zijn de baten weer met dit bedrag verlaagd. Deze verlaging is budgettair neutraal (zie ook lasten). | -165.000 |
| - Lagere bijdragen van derden straatreiniging. De gemeentelijke voertuigen (o.a. veegmachines) worden niet meer voor andere gemeenten ingezet. | -23.000 |
| - Hogere baten als gevolg van de doorberekening van 90% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding naar reiniging en riolering. De hogere kosten € 65.267,--. Hiervan wordt 50% doorberekend naar reiniging en 40% naar riolering | 65.000 |
| - Bezuiniging ; product 210-05, straatreiniging (lagere toerekening vanuit straatreiniging aan product 721-02 (-15.000) en 722-00 (-12.000)) | -27.000 |
| - Hogere opbrengst reinigingsrechten | 48.000 |
| - Lagere opbrengst milieustraat. Het betreft een eerste inschatting van de financiële gevolgen van de invoering van de op naam gestelde knipkaart milieustraat. Een evaluatie in 2012 zal moeten uitwijzen wat de exacte bedragen zijn en welke effecten zijn bereikt. | -118.000 |
| - Lagere opbrengst rioolheffingen | -17.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -1.954 |
| Totaal | -238.954 |

| Prioriteiten | Investing | Exploitatielasten |
|---|-----------|-------------------|
| Verkeer en Vervoer (stelpost) | 137.649 | 10.422 |
| VRI installaties Ringbaan Noord (Groene golf) | 310.000 | 23.471 |
| Aansluiting Kampershoeck Boord – Marconilaan | 75.000 | 5.679 |
| Parkeerplaatsen IJzeren Man | 120.000 | 15.709 |

| Vervangingsinvesteringen | Investing | Exploitatielasten |
|--|-----------|-------------------|
| Compressor | 7.000 | 916 |
| Uitvoering fase 2012 rioleringsprojecten conform GRP. Lasten zijn meegenomen bij berekende rioolrechten/ gesloten financiering riolering | | 2.000.000 |
| Opzetcontainers Milieustraat | 15.000 | 1.282 |
| Ondergrondse inzamelstations | 76.266 | 7.537 |
| Glasbakken. | 50.000 | 4.941 |
| Lasten zijn meegenomen bij berekende reinigingsrechten/ gesloten financiering reiniging | | |

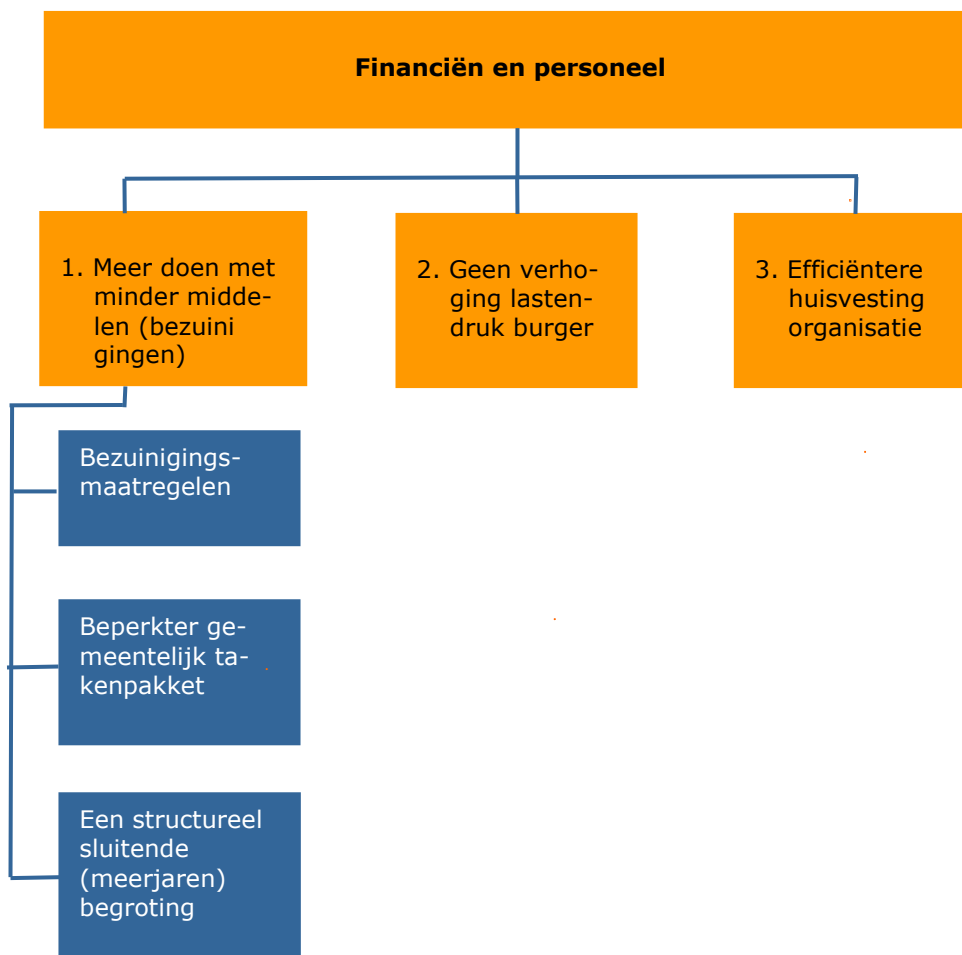
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

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 (bezuinigen)

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

Bezuinigingsmaatregelen

Bezuinigingen op producten/projecten

De bezuinigingsvoorstellen 2012-2015 zijn afzonderlijk, maar wel parallel met het traject van de voorjaarsnota 2011 aan u voorgelegd. Op basis van uw besluitvorming zijn deze bezuinigingsvoorstellen al verwerkt in de begroting 2012 en volgende jaren. Formele besluitvorming hierover vindt plaats bij behandeling van voorliggende begroting 2012 en volgende jaren. Volledigheidshalve zijn in een bijlage de verwerkte bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Over de realisatie van de bezuinigingen wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

In het kader van de voorjaarsnota 2011 en de bezuinigingsvoorstellen 2012-2015 heeft u voorts een aantal moties/amendementen en verdere onderzoeksopdrachten met betrekkingen tot bezuinigingen aanvaard.

Deze zijn opgenomen in een overzicht bij de financiële positie.

Bezuiniging op salariskosten

Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen realiseren, willen wij de organisatie afslanken met 20% van de personeelskosten (inclusief inhuur). In 2011 heeft dit o.a. geleid tot een bijgestelde afgeslankte organisatiestructuur (formalisering 1 januari 2012). Vervolgens is de meerderheid van de leidinggevenden en medewerk(st)ers benoemd en geplaatst op een nieuwe functie. In 2012 vindt de afronding plaats van de aanstellingen. Tevens wordt het begeleiden van "boventalligen" van "werk naar werk" conform het sociaal Plan voortgezet.

Het flankerend beleidsbudget van maximaal € 3.000.000,-- (€ 1.750.000,-- budget flankerend beleid en € 1.250.000,-- werkkapitaal) ondersteunt het FLOW-traject.

Beperkt gemeentelijk takenpakket

Wij lichten het huidige gemeentelijke takenpakket door op de mogelijkheden van het efficiënter invullen en schrappen van taken.

In dit kader wordt het onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties in 2012 voortgezet.

De samenwerking tussen de concernstaf en de sectoren Ruimte, Inwoners en Bedrijfsvoering wordt uitgewerkt in dienstverleningshandvesten.

De interne/externe dienstverlening wordt geoptimaliseerd door de invoering van een centraal Klant Contact Center (KCC) bij de afdeling Publiekszaken. De invoering van een algemeen 014-telefoonnummer is gepland in januari 2012.

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 dat wij geen verhoging van de OZB voorstellen. Voorstellen tot verhoging zullen pas gedaan worden als alle mogelijkheden tot begrotingsverbetering zijn benut.

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 lastenontwikkeling kritisch blijven volgen zodat 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

De realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal eind 2012 leiden tot oplevering van de parkeergarage en de start van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe stadhuis. Verder zal in de loop van 2012 een aanbesteding plaatsvinden van het losse meubilair. De oplevering van het stadhuis staat gepland voor 2013.

Complex Poort van Limburg

De oplevering van het gebouw "Complex Poort van Limburg" is einde 2012 gepland. Onderzoek vindt plaats naar verkoop/verhuur van onderdelen van het gebouw aan derden.

Wat zijn de resultaten in 2012 en hoe meten we die?

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|---|---|--|--|
| Meer doen met minder Middelen | Bezuinigingsmaatregelen. | Bezuinigingen producten/projecten 2012-2015. | Sluitende begroting 2012-2015. |
| | | Afronding aanstelling medewerkers. | Plaatsing van de medewerkers. |
| | | Begeleiden "boventalligen" van "werk naar werk". | Bezuiniging salariskosten 2014 met 20%. |
| | | Ondersteuning FLOW-traject met het flankerend beleidsbudget van € 3 miljoen. | Bezuiniging salariskosten 2014 met 20%. |
| | Beperkter gemeentelijk takenpakket. | Uitkomsten onderzoeken "Outsourcen" en "Samenwerking andere organisaties". | Mogelijk beperktere inzet eigen personeel. |
| | | Uitwerking samenwerking sectoren in dienstverleningshandvesten | Efficiency/efficiënter werken. |
| Een structureel sluitende (meerjaren)begroting. | Structureel sluitende (meerjaren) begroting 2015 in 2012. | Meerjarige begrotings-saldi. | |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|----------------------------------|--------------------|--|---|
| Geen verhoging lastendruk burger | | Tot en met 2014 geen verhoging OZB tenzij onontkoombaar. | OZB-aanslag Begroting |
| | | Mutaties lasten afvalstoffenheffing en rioolrecht tot en met 2014 evenredig vertalen naar lastendruk van de burgers van Weert. | Aanslag rioolrecht en afvalstoffenheffing Begroting Lastendruk burger |

| | Sub-doelstellingen | Wat zijn de resultaten? | Waaruit blijkt het resultaat? |
|--------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Efficiëntere huisvesting organisatie | Stadhuis | Oplevering parkeergarage stadhuis | Bouw gereed eind 2012 |
| | | Oplevering stadhuis in 2013 | Bouw gereed in 2013 |
| | | Aanbesteding losse meubilair. | Gunning in 2012 |
| | | E-government. | Gebruik maken digitale website/éénloket-gedachte |
| | Complex Poort van Limburg | Onderzoek naar verkoop/verhuur van onderdelen van het bedrijfsverzamelgebouw aan derden. | Verhuur/verkoop bedrijfsverzamelgebouw. |
| | | 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?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totale lasten | 5.886.115 | 6.684.880 | 7.262.187 | 7.968.376 |
| Totale baten | 3.450.428 | 2.635.203 | 2.493.547 | 2.339.491 |
| Saldo | 2.435.687 | 4.049.677 | 4.768.640 | 5.628.885 |
| Toevoegingen reserves: | | | | |
| - Reserve winstderving Bouwfonds; gedeelte winstuitkering BLG | 94.974 | 0 | 0 | 0 |
| - Reserve majeure projecten; gedeelte winstuitkering BLG | 127.815 | 0 | 0 | 0 |
| - Reserve majeure projecten; 1,5% OZB 2003 t/m 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Reserve rentever verschillen grondexploitatie | 446.763 | 302.466 | 107.276 | 245.773 |
| Onttrekkingen reserves: | | | | |
| - Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning; kapitaallasten krediet | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Reserve majeure projecten; som majeure projecten | 1.044.406 | 1.026.852 | 1.009.354 | 991.914 |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| Totale lasten | 675.775 | 4.244.965 | 5.886.115 |
| Totale baten | 3.280.167 | 4.131.730 | 3.450.428 |
| Saldo | -2.604.392 | 113.235 | 2.435.687 |

4. Programmaplan

| De lasten nemen toe met € 1.641.150 | Afwijking |
|--|------------------|
| - Hogere kapitaallasten. Hierin zitten lagere kapitaallasten die het gevolg zijn van lagere baten geldleningen. Dit is een gevolg van de gewijzigde verantwoording van geldleningen op grond van het BBV (zie ook baten). | 324.000 |
| - Hogere doorbelasting kostenplaats kapitaallasten ad € 1.147.000,-- en lagere doorbelasting overige kostenplaatsen ad € 463.000,--. | 684.000 |
| - In 2011 was een stelpost verlaging personeelskosten van € 300.000,-- opgenomen met als doelstelling om door middel van een combinatie van efficiencymaatregelen van de bedrijfsvoering, een vermindering van de formatie door bijstelling van bestaand beleid en een terughoudendheid bij en een vertraging van invulling van vacatures moet een verlaging van de personeelskosten te realiseren. Voor 2012 is geen raming opgenomen zodat er ten opzichte van 2011 een stijging van € 300.000,-- plaatsvindt. Deze stijging is budgettair neutraal. | 300.000 |
| - Hogere lasten als gevolg van toevoeging aan voorziening WAO-gelden. In 2011 is deze stelpost in het kader van bezuinigingen eenmalig op nul gesteld. Vanaf 2012 wordt deze stelpost weer opgenomen. | 20.000 |
| - Lagere lasten vervangingsinvesteringen 2012. | -28.000 |
| - Hogere stelpost loon- en prijsstijging. De loon- en prijsstijging op de functionele posten is gebaseerd op de kadernota 2012. Op basis van recentere gegevens dient rekening te worden gehouden met een hogere inflatie, die door middel van deze stelpost in de begroting 2012 wordt opgenomen. | 300.000 |
| - Hogere stelpost majeure projecten conform eerdere besluitvorming. In de begroting 2011 was hier een stelpost voor opgenomen van € 484.000,--. Door de storting in de reserve "majeure projecten" is deze stelpost in de loop van 2011 op nul gesteld. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011 is € 69.554,-- budgettair. | 554.000 |
| - Bezuinigingen; product 922.00, opschorten ophoging budget majeure projecten | -69.554 |
| - Vervallen stelpost Welzijn en Sport voorgaande jaren. | -30.000 |
| - Lagere raming budget onderzoeken | -60.000 |
| - In 2011 werd een taakstelling lagere lasten als gevolg van de Inzet W-middelen opgenomen van € 300.000,--. Het doel was lagere uitkeringslasten door van de inzet van W-middelen was om meer uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen bij een werkgever en daarbij loonkostencompensatie te verstrekken. Deze taakstelling wordt in de begroting 2012 niet meer opgenomen. Deze hogere last is budgettair neutraal. | 300.000 |
| - In de begroting 2011 is een bezuinigingstaakstelling van € 75.000,-- bij de veiligheidsregio opgelegd. In de begroting 2012 is deze functioneel verwerkt en wordt niet meer als stelpost opgenomen. Deze hogere last is dus budgettair neutraal. | 75.000 |
| - Lagere lasten FPU op basis van werkelijke facturen van het ABP | -53.000 |
| - Lagere lasten vermogensoverdrachten. In 2011 heeft eenmalig een waardeoverdracht pensioen van een voormalig wethouder plaatsgevonden. Hiervoor werd de voorziening pensioenkapitaal wethouders aangewend (zie ook baten). | -290.000 |
| - Hogere stelpost prioriteiten. Omdat in 2011 de stelpost functioneel verwerkt is, is de raming 2012 daardoor hoger. | 114.000 |
| - Bezuinigingen; product 922.00, verlengen afschrijvingstermijn | -786.135 |
| - Bezuinigingen; product 922.00, beschikbaar budget verlengen afschrijvingstermijn inzetten voor nieuw beleid. | 261.195 |
| - Bezuinigingen; product 960.00 saldo kostenplaatsen | 6.940 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | 18.704 |
| Totaal | 1.641.150 |

| De baten nemen af met € 681.302,-- | Afwijking |
|--|------------------|
| - Lagere baten geldleningen (hier staan lagere kapitaallasten tegenover, zie ook lasten) | -229.000 |
| - Lagere baten vanwege een te verwachten lagere onderuitputting kapitaallasten | -100.000 |
| - Lagere bijdrage van derden. In 2011 werd een bijdrage van € 27.500,-- ontvangen als verhaalschade voormalig ambtenaar. Deze vervalt in 2012. | -28.000 |
| - Lagere aanwending voorziening pensioenkapitaal wethouders (zie ook lasten) | -290.000 |
| - Overige verschillen, inclusief afrondingen | -34.302 |
| Totaal | -681.302 |

| Prioriteiten | Investing | Exploitatielasten |
|---------------------|------------------|--------------------------|
| Geen | | |

| Vervangingsinvesteringen | Investing | Exploitatielasten |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Werkplekken nieuwe stadhuis 2012 | 800.000 | 104.727 |
| Storagesysteem ICT | 250.000 | 51.667 |

Specificatie stelpost 922

| Categorie | LASTEN | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 6000000 | 1. Kapitaallasten (9220000) | | | | | |
| 6000100 | Niet in te delen lasten | -786.135 | -505.423 | -480.650 | -461.817 | 0) |
| | Besluiten raad mei tot en met december | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totaal | -786.135 | -505.423 | -480.650 | -461.817 | |
| 6000200 | 2. Personeel-/apparaatskosten (9220001) | | | | | |
| 6000201 | Loongebouw | 0 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | |
| 6000202 | Onvoorziene loonstijgingen (fuwa-loonstijgingen) | 14.732 | 29.464 | 44.196 | 58.928 | |
| 6000203 | Beloningsdifferentiatie | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | |
| 6000209 | Tijdelijk personeel | 104.536 | 104.536 | 104.536 | 104.536 | |
| 6000210 | Herstel arbeidsvoorwaarden | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 6000211 | Personele knelpunten (spoor 1 en 2) | 31.833 | 31.833 | 31.833 | 52.824 | 1) |
| 6600002 | Bewust belonen (onvoorziene loonstijgingen, zoals bonussen) | 29.422 | 44.133 | 58.844 | 73.555 | |
| 6600002 | Toevoeging aan voorzieningen sparen compensatieverlof (diverse) | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | |
| 6600002 | Toevoeging aan voorziening WAO-gelden (V1031) | 20.140 | 20.140 | 20.140 | 20.140 | |
| | Totaal | 301.076 | 332.452 | 361.895 | 412.329 | |
| 6000300 | 3. Overige lasten en baten (9220002) | | | | | |
| 6000302 | Onderhouds - / vervangingsinvesteringen regulier | 192.751 | 483.841 | 785.913 | 1.088.913 | 2) |
| 6000303 | Autonome ontwikkelingen | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 3) |
| 6000304 | Correctie loon - / prijsstijgingen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 6000307 | BCF Regio Noord- en Midden-Limburg | -38.838 | -38.838 | -38.838 | -38.838 | |
| 6000308 | Majeure projecten | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 4) |
| 6000311 | Taakstelling bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 5) |
| 6000402 | Diverse bezuinigingsonderwerpen | -24.485 | -24.618 | -24.618 | -24.618 | 7) |
| 6000403 | Prioriteit Welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6000403 | Prioriteit Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6343230 | Onderzoeken | 57.958 | 57.958 | 57.958 | 57.958 | 8) |
| | Totaal | 971.386 | 1.362.343 | 1.764.415 | 2.167.415 | |
| 6110000 | 4. Voormalig personeel (9220003) | | | | | |
| 6110005 | Salarissen/sociale lasten/uitkeringen | 47.620 | 47.620 | 18.000 | 18.000 | |
| 6110006 | FPU-plus gemeenten | 109.550 | 83.245 | 47.834 | 16.644 | |
| 6120004 | WAO-betalingen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 6120005 | USZO-suppletie WW | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | |
| 6120005 | ABP-FLO | 53.245 | 8.762 | 0 | 0 | |
| | Totaal | 266.915 | 196.127 | 122.334 | 91.144 | |
| 6610001 | 5. Incidentele lasten en baten (9220004) | | | | | |
| | kapitaallasten rente | 553.769 | 553.769 | 553.769 | 553.769 | |
| | Totaal | 553.769 | 553.769 | 553.769 | 553.769 | |
| 6000000 | 6. Onvoorziene lasten en baten (9221000) | | | | | |
| | Niet in te delen lasten (eenmalig 25%, structureel 75%) | 112.403 | 196.705 | 281.007 | 365.309 | 9) |
| | Totaal | 112.403 | 196.705 | 281.007 | 365.309 | |
| 6000000 | 7. Prioriteiten (9221100) | | | | | |
| 6000400 | INCIDENTEEL (JAARLIJKS) BUDGET NIEUW BELEID | 261.195 | 480.483 | 455.710 | 436.877 | 10) |
| 6000402 | Prioriteiten regulier | 225.936 | 590.305 | 965.605 | 1.352.164 | 10) |
| 6000403 | Prioriteiten welzijn | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 10) |
| 6000403 | Prioriteiten sport | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 10) |
| | Totaal | 501.291 | 1.084.948 | 1.435.475 | 1.803.201 | |
| | TOTAAL LASTEN | 1.920.705 | 3.220.921 | 4.038.245 | 4.931.350 | |
| Categorie | BATEN | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 7000000 | 1. Kapitaallasten (9220000) | | | | | |
| | Niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | Totaal | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 7340012 | 3. Overige lasten en baten (9220002) | | | | | |
| 7000300 | Bijdrage ASL | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | |
| | Compensatie Grondbedrijf BCF | 7.244 | 2.047 | 1.113 | 1.113 | 11) |
| | Totaal | 70.744 | 65.547 | 64.613 | 64.613 | |
| | TOTAAL BATEN | 1.570.744 | 1.565.547 | 1.564.613 | 1.564.613 | |
| | Lasten 9220000 t/m 9220004 | 1.307.011 | 1.939.268 | 2.321.763 | 2.762.840 | |
| | Baten 9220000 t/m 9220004 | 1.570.744 | 1.565.547 | 1.564.613 | 1.564.613 | |
| | SALDO VAN 9220000 t/m 9220004 stelposten | -263.733 | 373.721 | 757.150 | 1.198.227 | |
| | SALDO VAN 9221000 onvoorziene (lasten) | 112.403 | 196.705 | 281.007 | 365.309 | |
| | SALDO VAN 9221100 prioriteiten (lasten) | 501.291 | 1.084.948 | 1.435.475 | 1.803.201 | |
| | TOTAAL SALDO FUNCTIE 922 | 349.961 | 1.655.374 | 2.473.632 | 3.366.737 | |

Toelichting

0. De geraamde bedragen hebben betrekking op het bezuinigingstraject 2012 - 2015. De ramingen zijn voortgekomen uit het verlengen van afschrijvingstermijnen hetgeen een bezuiniging oplevert voor de jaren 2012 tot en met 2015. Deze bezuinigingen zijn hier als stelpost opgenomen.
1. Een bedrag van € 31.833 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 € 31.833 (structureel) als werkbaar geacht.
2. 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.
3. Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2013 tot en met 2015 jaarlijks te verhogen met € 100.000.
4. 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 jaar én eventuele tussentijdse modernisering en aanpassingen zou vanaf het jaar 2012 taakstellend een bedrag van € 69.554 per jaar ophogend met € 69.554 per jaar structureel gereserveerd worden voor dekking Majeure Projecten. Dit taakstellend bedrag van € 69.554 per jaar ophogend met € 69.554 per jaar structureel is als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen 2012 - 2015 niet geraamd voor het begrotingsjaar 2012 en volgende jaren.
5. 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.
6. 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. Voor het jaar 2012 en volgende jaren is de raming nihil.
7. 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 2012 tot en met 2015 als stelposten opgenomen in de begroting 2012.
8. 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 2012 en volgende jaren wordt een bedrag geraamd van € 57.958.
9. 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). Bij de bezuinigingen 2012 - 2015 is de post voor onvoorziene uitgaven gehalveerd.
10. Bij de stelpost voor prioriteiten t.l.v. het (reguliere) prioriteitenbudget is rekening gehouden met een indexering van 3%. Bij de bezuinigingen 2012 - 2015 is een bedrag geraamd voor het jaar 2012 van € 261.195 **incidenteel** (jaarlijks) budget nieuw beleid.
11. 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.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, A. Kirkels

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?

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 112.403 | 196.705 | 281.007 | 365.309 |
| Totale baten | 64.654.737 | 63.742.579 | 63.213.753 | 62.367.562 |
| Saldo | -64.542.334 | -63.545.874 | -62.932.746 | -62.002.253 |
| Toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Onttrekkingen reserves | - | - | - | - |

Financiële analyse

| | Jaarrekening 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| Totale lasten | 0 | 0 | 112.403 |
| Totale baten | 65.328.556 | 64.656.880 | 64.654.737 |
| Saldo | -65.328.556 | -64.656.880 | -64.542.334 |

De lasten nemen toe met € 112.403

| | Afwijking |
|---|----------------|
| Hogere raming onvoorzien lasten . Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011 is dit verschil budgettair neutraal omdat de onvoorzien lasten 2011 doorwerken in 2012. Daarnaast wordt in de begroting 2012 een nieuwe post onvoorzien lasten 2012 opgenomen van € 224.805,-- . Dit bedrag is ten opzichte van 2011 budgettair. | 224.805 |
| - Bezuinigingen; product 922-10, halveren post onvoorzien | -112.402 |
| Totaal | 112.403 |

De baten nemen af met € 2.143

| | Afwijking |
|--|-----------|
| - Lagere inkomsten parkeervergunningen. Op basis van de werkelijke inkomstenboekingen 2010 is de inkomstenraming aangepast met € 88.500,--. | -89.000 |
| - Hogere opbrengst parkeergelden van per saldo € 33.000,-- . De inkomsten parkeergelden zijn uitgesplitst in enerzijds parkeergelden zone 1 en zone 2 en anderzijds abonnementen (vergunningen). De opbrengst parkeergelden neemt per saldo toe met € 63.165,-- door minder inkomsten Walburgpassage/Kromstraat en hogere inkomsten op basis van de werkelijke cijfers 2010. Daarnaast is de opbrengst abonnementen op basis van werkelijke cijfers 2010 verlaagd met € 30.000,--. | 33.000 |
| - Bezuinigingen; product 215-01, meeropbrengst parkeren | 139.000 |
| - Hogere dividenduitkering Essent. | 25.000 |

4. Programmaplan

| | |
|--|--------------|
| – Hogere 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. | 430.000 |
| – Lagere baten algemene uitkering, zie toelichting algemene uitkering. In de toelichting algemene uitkering is een analyse gemaakt van het verschil tussen 2012 en 2011, exclusief de gevolgen van de meicirculaire 2011 voor het jaar 2011 en is afgerond € 702.000,-- lager. De onderhavige analyse: 2012 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011 is inclusief de gevolgen van de meicirculaire 2011 voor het jaar 2011 (afgerond + € 96.000,--) omdat de meicirculaire niet meer meegenomen kon worden in de voorjaarsnota 2011). Het budgettaire nadeel van 2012 ten opzichte van 2011 bedraagt € 570.525,--. | -606.000 |
| – Hogere opbrengst OZB-eigenaren waarbij rekening is gehouden met de autonome toename van het aantal woningen, bedrijven en verbouwingen. | 49.000 |
| – Overige verschillen, inclusief afrondingen | 21.143 |
| Totaal | 2.143 |

| Prioriteiten | Investering | Exploitatielasten |
|--------------|-------------|-------------------|
| n.v.t. | - | - |

| Vervangingsinvesteringen | Investering | Exploitatielasten |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| n.v.t. | - | - |

Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds

Inleiding

Voor het eerst sinds enkele jaren wordt in de meicirculaire 2011 weer informatie gegeven over het accres.

In verband met de financiële crisis was het accres voor de jaren 2009 tot en met 2011 buiten werking gesteld. In het regeerakkoord is besloten om de normeringssystematiek (trap op, trap af-systematiek) in 2012 weer opnieuw in te voeren.

Het nominaal accres 2012 en voor de periode 2012-2015 ligt hoger dan vermeld in de septembercirculaire 2010.

Uit de meicirculaire 2011 blijkt dat de algemene uitkering 2012 budgettair € 570.525,-- lager is dan de bijgestelde raming 2011. Dit is een optelsom van het budgettaire voordeel voor 2011

van € 50.835,-- en het budgettaire nadeel voor 2012 van € 621.360,--.

Voor de jaren 2012 tot en met 2015 ziet het verloop er als volgt uit:

| | t.o.v. het jaar daarvoor | Cumulatief |
|------|--------------------------|------------|
| 2012 | -497.712 | -497.712 |
| 2013 | -831.927 | -1.329.639 |
| 2014 | -394.501 | -1.724.140 |
| 2015 | -1.031.877 | -2.756.017 |

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat in deze berekeningen geen rekening is gehouden met de decentralisatie van taken en de daarbij behorende efficiencykortingen die voortvloeien uit het bestuursakkoord.

Toelichting mutaties

Onderstaand worden de mutaties die voortvloeien uit de meicirculaire 2010 nader toegeelicht

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2012 is gebaseerd op de meicirculaire 2011.

Alvorens de uitkomsten voor het jaar 2012 te berekenen dient eerst de herziene uitkering 2011 berekend te worden. In de herziene uitkering 2011 is rekening gehouden met de mutaties van de meicirculaire 2011 die betrekking hebben op de begroting 2011. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2011 geschiedt in de najaarsnota 2011.

Het betreft de volgende mutaties:

| Mutaties algemene uitkering | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| | Stand algemene uitkering 2011 vóór meicirculaire 2011 | 47.103.040 |
| 1 | Ontwikkeling uitkeringsbasis | -94.975 |
| 2 | Cluster zorg | -35.287 |
| 3 | Cluster overig | 79.914 |
| 4 | Aanpassing WMO | 145.810 |
| | Totaal herziene uitkering | 47.198.502 |

Van deze mutaties is de ontwikkeling uitkeringsbasis ad -€ 94.975,-- en de aanpassing WMO ad € 145.810,-- budgettair. Per saldo betekent dit voor 2011 een positief budgettair effect van € 50.835,--. Omdat deze mutaties nog niet zijn verwerkt in de begroting 2011 dienen ze meegeenomen te worden in de vergelijking van de begroting 2012 met de bijgestelde begroting 2011.

De voor de begroting 2012 becijferde algemene uitkering bedraagt € 46.496.878,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO) en is € 701.624,-- lager dan de herziene uitkering 2011. Het betreft hier zowel de budgettaire als budgettair neutrale mutaties.

Onderstaand wordt de daling van de algemene uitkering 2012 ten opzichte van de herziene uitkering 2011 nader toegelicht.

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis | -768.426 |
| 2 | Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis | -219.590 |
| 3 | Aanpassing WMO-uitkering | 120.604 |
| 4 | Nominaal accres | 376.439 |
| 5 | Cluster werk en inkomen | -184.922 |
| 6 | Cluster zorg | -30.895 |
| 7 | Cluster educatie | 37.085 |
| 8 | Cluster wegen en water | 17.929 |
| 9 | Cluster bevolkingszaken | -61.753 |
| 10 | Cluster overig | 11.905 |
| | Totaal | -701.624 |

Ad 1 Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis heeft betrekking op wijzigingen in de verdeelmaatstaven als gevolg van autonome toe- en afnamen (o.a. inwoners, woonruimten, leerlingen WOZ, bijstandsontvangers).

De plaatselijke uitkeringsbasis daalt met € 416.690,--. De voornaamste oorzaken zijn: daling van het aantal bijstandsontvangers en een hogere OZB ten opzichte van de raming van voorgaand jaar. De verwachting voor 2012 is dat het aantal bijstandsontvangers in 2012 fors lager zal zijn. Dit heeft een doorwerking naar een aantal verdeelmaatstaven, waardoor de algemene uitkering daalt met afgerond € 740.000,--. Hier staan toenamen op andere verdeelmaatstaven tegenover, zodat per saldo een daling ontstaat van eerder genoemd bedrag van € 416.690,--.

De korting op de algemene uitkering via de OZB-maatstaf is € 351.736,-- hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door een forse toename van de waarde niet-woningen.

Ad 2 Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis wordt verlaagd met 7 punten uitkeringsfactor. Dit betekent voor de gemeente Weert een lagere algemene uitkering van € 219.590,--. De oorzaken hiervan zijn een toename op landelijk niveau van de maatstaven bijstandsontvangers, woonruimte en inwoners. In de circulaire wordt daarbij opgemerkt dat de bijstandsramingen van circulaire op circulaire sterk kunnen verschillen. Dit vloeit voort uit de dynamiek van de economische ontwikkeling.

Ad 3 Aanpassing WMO-uitkering

De WMO-uitkering neemt toe met € 120.604,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door de indexering voor de groei van het aantal thuiswonende 75-plussers en door de nominale indexering (inflatie).

De integratie-uitkering huishoudelijke hulp wordt in 2016 overgeheveld naar de algemene uitkering, tenzij uit de evaluatie van de normeringssystematiek blijkt dat dit nog niet mogelijk is.

Deze verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 een eventueel voor- of nadeel ten gunste of ten laste van de algemene middelen komt.

Ad 4 Nominaal accres

Het indicatief accres voor 2012 en volgende jaren is onderverdeeld in een accres volgens de normeringssystematiek en een accres als aanvullende mutatie.

De aanvullende mutatie vloeit voort uit de maatregelen uit het regeerakkoord. Tegenover de ombuigingen die betrekking hebben op de Wajong, WSW, re-integratie WWB staan hogere uitgaven WWB. De ombuigingen leiden tot lagere rijksuitgaven en dus ook tot een lager accres. De hogere uitgaven WWB tellen niet mee in de normeringssystematiek en leiden dus niet tot een hoger accres. Om deze asymmetrie te corrigeren heeft het Rijk besloten om in de vorm van een aanvullende mutatie structureel geld toe te voegen aan het gemeentefonds dat oploopt tot € 86 miljoen in 2015.

Het indicatieve accres 2012, inclusief de aanvullende mutatie bedraagt voor de gemeente Weert € 376.439,--.

Dit is het nominale accres inclusief de compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Het nominale accres is volgens de meircirculaire 0,55%. De loon- en prijsstijgingen worden geraamd op 2,25%, zodat het reële accres -1,70% is. Voor

de gemeente Weert komt dit neer op een negatief reëel accres van afgerond € 1,1 miljoen. Opgemerkt wordt dat het accres indicatief is. Het is gebaseerd op de inzichten van medio mei 2011.

Ad 5 Cluster werk en inkomen

Er wordt € 20 miljoen uit het gemeentefonds genomen in verband met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Naar oordeel van het Kabinet kunnen de gemeenten besparingen realiseren op de schuldhulpverlening door meer selectieve en gerichte schuldhulpverlening. Het is aan de gemeente zelf om daaraan invulling te geven en daartoe maatregelen te treffen, waaronder maatregelen op het terrein van preventie en efficiency.

Voor de gemeente weert betekent dit een structureel lagere algemene uitkering van € 50.928,--, die budgettair neutraal verloopt omdat er ook lagere lasten tegenover staan.

Om de armoedeval te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, zodat de inkomensaanvullingen gerichter worden verstrekt. Dit leidt tot een structurele uitname uit het gemeentefonds van € 40 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 123.648,--, die budgettair nadelig is omdat er geen 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 gemeente, maar 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 2012 een kleine uitname van € 700.000,--. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 2.211,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er lagere kosten tegenover staan.

Het kabinet vindt het van belang om de effectiviteit en inrichting van de ketensamenwerking werk en inkomen te verbeteren om op die wijze meer mensen aan het werk te krijgen. Van CWI, UWV en gemeenten wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo de 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 € 63 miljoen in 2012. Voor 2012 is de onttrekking aan het gemeentefonds € 3 miljoen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 8.135,--. Deze

verlaging verloopt budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

Ad 6 Cluster zorg

Het bedrag voor de uitvoeringskosten inburgering in het gemeentefonds in 2012 is € 12,13 miljoen lager dan in 2011. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 31.315,--. Deze lagere algemene uitkering verloopt budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

In het kader van de maatschappelijke stage is de algemene uitkering 2012 voor de gemeente Weert € 420,-- hoger. Deze verhoging verloopt budgettair neutraal.

Ad 7 Cluster educatie

Van 2007 tot en met 2016 wordt jaarlijks ten laste van het accres € 8,5 miljoen toegevoegd aan onderwijshuisvesting. Voor de gemeente Weert betekent dit een verhoging van het budget onderwijshuisvesting met € 37.085,-- ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van het voortgezet onderwijs. Hier staat dus een lager accres tegenover.

Ad 8 Cluster wegen en water

De verhoging van de cluster wegen en water ad € 17.929,-- heeft betrekking op de overheveling van middelen van de integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen (WUW) naar de algemene uitkering en is budgettair.

Ad 9 Cluster bevolkingszaken

Voor de ontwikkeling van de lokale variant van het Burgerzakensysteem-kern wordt eenmalig € 1,3 miljoen uit het gemeentefonds genomen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 3.720,--. Deze verlaging is budgettair.

Voor de financiering van de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de online Raadpleegbare reisdocumenten Administratie zijn BZK en de VNG overeengekomen dat de investeringen in 2009 (€ 4,8 miljoen) en 2012 (€ 20,2 miljoen) uit het gemeentefonds worden gefinancierd. In 2013 zal BZK de totale uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer aanvullen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 58.776,-- die budgettair is. De aanvulling in het gemeentefonds in 2013 zal dan ook budgettair zijn.

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 € 743,-- hoger dat budgettair is.

Ad 10 Cluster overig

In verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) wordt de algemene uitkering voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met € 122 miljoen verhoogd en in het jaar 2015 met € 122 miljoen verlaagd. Rijk en medeoverheden willen de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. De stimuleringsimpuls helpt gemeenten waardoor gemeenten zelf het voortouw kunnen nemen.

Hierbij gaan de kosten voor de baat uit. Gemeenten kunnen zo naar eigen behoefte, specifieke ondersteuning "achter de voordeur" inkopen.

Aanvullend op deze stimuleringsimpuls wordt een generiek ondersteuningsprogramma voor alle gemeenten ingericht. KING zal dit programma uitvoeren. Met deze generieke ondersteuning worden algemene randvoorwaarden voor succesvolle en efficiënte implementaties vervuld.

In dit kader ontvangt de gemeente Weert in 2012 een hogere algemene uitkering € 11.905,--. Deze verhoging verloopt budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.

Resumé 2012

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2011 voor het jaar 2012 een lagere algemene uitkering van € 701.624,--.

Hiervan is budgettair neutraal:

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| - | Cluster werk en inkomen | -61.274 |
| - | Cluster zorg | -30.895 |
| - | Cluster overig | 11.905 |
| | Totaal | -80.264 |

De meicirculaire heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2012

| | | |
|---|---|-----------------|
| - | Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis | -768.426 |
| - | Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis | -219.590 |
| - | Aanpassing WMO-uitkering | 120.604 |
| - | Nominaal accres | 376.439 |
| - | Cluster werk en inkomen | -123.648 |
| - | Cluster educatie | 37.085 |
| - | Cluster wegen en water | 17.929 |
| - | Cluster bevolkingszaken | -61.753 |
| | Totaal | -621.360 |

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2011 voor het jaar 2012 bedraagt derhalve € 621.360,--. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door zowel de plaatselijke als de landelijke uitkeringsbasis en doordat de lagere compensatie voor de bijzondere bijstand via de algemene uitkering niet leidt tot lagere kosten.

Verder wordt opgemerkt dat het nominaal accres weliswaar positief is, maar dat hierin de compensatie voor de loon- en prijsstijgingen zit. Uitgaande van een loon- en prijsstijging van 2,25% waar de meicirculaire 2011 voorlopig vanuit gaat ontstaat er een negatief reëel accres van afgerond € 1,1 miljoen.

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 2013 tot en met 2015 is als volgt:

| | t.o.v. het jaar daarvoor | Cumulatief |
|------|--------------------------|------------|
| 2013 | -831.927 | -831.927 |
| 2014 | -394.501 | -1.226.428 |
| 2015 | -1.031.877 | -2.258.304 |

De daling van de algemene uitkering in de jaren 2013 tot en met 2015 wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Dit is voornamelijk het gevolg van een groei van de bevolking, woonruimten, omgevingsadressendichtheid en bijstandsontvangers. Voorts neemt het accres in lopende prijzen weliswaar toe, maar in constante prijzen, dat wil zeggen gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, neemt het accres aanmerkelijk af. Dit resulteert in bovengenoemde lagere algemene uitkering voor de jaren 2013 tot en met 2015. Daarnaast betekent de verlaging van de algemene uitkering in het kader van de bijzondere bijstand voor de gemeente Weert meerjarig een budgettair nadeel van afgerond € 124.000,--.

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 onroerend-zaakbelasting 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 € 2.041.269,--.

- Sinds 2003 zijn met een aantal tariefsverhogingen de bouwleges tot een dekkend tarief gebracht. Voor de jaren 2007, 2008 en 2010 is er een overdekking gerealiseerd. Zonder verdere aanpassingen zal op basis van ervaringscijfers voor 2012 een gelijke opbrengst voor de bouwleges worden verwacht. Voorgesteld wordt om op basis van kostendekkendheid en de organisatieontwikkelingen geen tariefsverhoging door te voeren. Daar er slechts een beperkte kos-

tenstijging voor de uitvoering van het product bouwvergunningen ad. € 33.049,-- wordt verwacht, zal bouwvergunningverlening kostendekkend kunnen worden uitgevoerd. De totaal geraamde opbrengst bedraagt € 2.041.269,--.

Standgeld en huur woonwagens

Geraamde opbrengst € 17.964,--.

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 2011 neemt de raming conform huurprijsbeleid met € 229,-- toe. Voor 2012 is geraamd:

- € 9.433,-- voor huur woonwagens
- € 8.531,-- voor standgeld woonwagens (aandeel Savelveld € 5.531,--; aandeel Industrieweg € 3.000,--).

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 5.525.635--

De rioolheffing voor 2012 blijft gelijk. Voor 2012 was alleen een stijging voorzien gelijk aan het inflatieniveau. Hier tegenover staat dat in het kader van de bezuinigingen lagere kosten straatreiniging zijn doorberekend. Deze lagere kosten bedragen 78.000 euro, hetgeen ongeveer 1,4% betekent. Deze lagere kosten komen nagenoeg overeen met de stijging via inflatie, zodat voorgesteld is geen mutatie door te voeren in 2012. Voor het jaar 2012 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.

Afvalstoffenheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 5.076.107,--

Voor 2012 vindt geen stijging van de afvalstoffenheffing plaats. De afvalstoffenheffing is nagenoeg kostendekkend. 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 2012 het afval gratis af te leveren op de Milieustraat voor de burgers van Weert, via de Milieupas.

Deze gratis aanbiedingen hebben gevolg voor de exploitatie van de Milieustraat. Dit is ook bij het raadsbesluit inzake de invoering van de Milieupas aangegeven. De (financiële) consequenties zijn aangegeven op basis van veronderstelde afvalbewegingen, en zijn erg onzeker. Binnen de kosten van de afvalstoffenheffing zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Zo is er sprake van lagere kosten doorberekening straatreiniging, maar ook een voordeel op de milieustraat door een betere afvalstoffscheiding, onderzoek van nieuwe afvoercontracten en anderen.

De tarieven afvalstoffenheffing blijven:

| | |
|-------------------------|----------|
| • 1-persoonshuishoudens | € 232,32 |
| • 2-persoonshuishoudens | € 256,08 |
| • overige huishoudens | € 282,00 |

Marktgelden

Weert: geraamde opbrengst € 66.500,--
Stramproy: geraamde opbrengst € 2.000,--

Wij stellen voor om de marktgeldtarieven voor de warenmarkt Weert te verhogen met 3%. Als gevolg van kostenstijgingen is de tariefsverhoging noodzakelijk. De marktgelden Weert zijn in 2010 en 2011 niet verhoogd. 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.

In het kader van de bezuinigingen is de instandhouding van de weekmarkt Stramproy aan de orde geweest. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 op 14 juni 2011 is bij amendement 32 besloten om na 2 jaren een evaluatie van de weekmarkt Stramproy te laten plaatsvinden.

Scheepvaartrechten

Geraamde opbrengst 2012: € 2.000,--.

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 2012, op basis van de inkomsten over het jaar 2010, licht verhoogd.

Passantenhaven

Geraamde opbrengst 2012: € 6.800,--.

De raming is in 2012 nagenoeg gelijk aan de werkelijke inkomsten in 2010. Wij houden het tarief gelijk aan 2011.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

Geraamde opbrengst € 7.512.123,--.

De OZB-opbrengst voor 2012 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2011.

Bij de geraamde opbrengst is rekening gehouden met een toename als gevolg van nieuwbouw en verbouwingen gebaseerd op gegevens van het jaar 2011.

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 2011 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 2012 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond. Zie onderstaande tabel (tussen haakjes staan de tarieven 2011).

| Tarief in % van de WOZ waarde | Woningen | | Niet woningen | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Gebruikersbel. | Nvt | Gebruikersbel. | Nvt |
| 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

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 243.930,--.

De hondenbelasting is kostendekkend. Deze belasting blijft in 2012 gelijk aan het jaar 2011. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente is.

De tarieven hondenbelasting blijven voor 2012 dus:

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| • 1 ^e hond | € | 56,40 |
| • 2 ^e hond | € | 78,96 |
| • 3 ^e en volgende hond | € | 129,24 |
| • kennel | € | 174,96 |

Toeristenbelasting

Geraamde opbrengst € 671.400,--.

Het tarief van de toeristenbelasting blijft in 2012 gelijk. Voor 2012 gaan wij net zoals in 2011 uit van een uniform tarief van € 1,00 per overnachting.

De tarieven per overnachting voor 2012 zijn als volgt:

| | | |
|------------|---|------|
| • Campings | € | 1,00 |
| • Hotels | € | 1,00 |
| • Chalets | € | 1,00 |

Parkeergelden

Geraamde opbrengst 2012 € 2.812.411,--.

Wij houden het parkeergeld in 2012 op gelijke hoogte als in 2011. De afspraak is, dat wij alleen tariefverhogingen doorvoeren, als daar een kwaliteitsverbetering tegenover staat. In het kader van de bezuinigingen zijn wel de dagtarieven komen te vervallen.

De tarieven voor 2012 zijn als volgt:

| | |
|--|-----------|
| • Dagtarief parkeergarage | vervallen |
| 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 2012 € 348.500,--

Voorgesteld wordt voor 2012 het maximale tarief van € 54,-- te hanteren. 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 2012 is gebaseerd op:

- de werkelijke inkomsten in het jaar 2010
- de verwachte inkomsten inzake de P.V.-vergoeding via het Centraal Justitieel Incassobureau.

Precariorechten

Geraamde opbrengst € 7.000,--.

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

Baatbelasting

Geraamde opbrengst € 3.335,--.

De baatbelasting wordt door de gemeente geheven van de eigenaar van wie 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,-- |
| Bouwrijp maken Savelveld | € 1.257,-- |
| Bouwrijp maken Veldstraat | € 168,-- |
| Totaal | € 3.335,-- |

Diverse programma's

Leges

Wij hebben de legestarieven verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5 % conform de kadernota. 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 | n.t.b. | | n.t.b. | |
| 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).

De belastingdruk zal berekend worden bij het vaststellen van de verordeningen en tarieventabellen in de raad van december 2011.

Kwijtscheldingsbeleid

| | |
|---|--------------|
| Ten aanzien van de kwijtschelding ramen wij de navolgende bedragen: | |
| • Rioolrecht | € 284.333,-- |
| • Afvalstoffenheffing | € 250.023,-- |
| • Hondenbelasting | € 6.000,-- |
| Totaal | € 540.356,-- |

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.

In deze paragraaf de onderdelen van het weerstandsvermogen.

Reserves en voorzieningen

De reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen is al een aantal jaren niet rooskleurig en staat steeds meer onder druk. Dit komt onder andere door een toename van de risico's van met name diverse open eindregelingen, die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers.

De gemeente Weert beschikt over twee soorten reserves namelijk de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar. Aan de bestemmingsreserves is door de raad een specifieke bestemming 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 kan worden. Daarnaast blijkt dat enkele bestemmingsreserves nog steeds ontoereikend zijn (gelet op de claim aan prioriteiten) Dit betreft met name de reserve stadsvernieuwing.

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

Maar ook 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 exploitatiekortingen, 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 en 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.

Ondanks dat wij van mening zijn dat wij in grote mate kunnen voldoen aan de criteria van de provincie Limburg met betrekking tot risicomanagement, hanteren wij de norm van 10% van het GUN voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve. Voor Weert is dit afgerond € 4.978.000,-- (10% van € 49.779.084,--). De geraamde omvang van de algemene reserve is per 1 januari 2012 € 8.377.000,--. Hiermee is deze boven de norm. Echter binnen deze algemene reserve zit een reservering van € 3.084.000,-- voor gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en € 1.750.000,-- voor het uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van de FLOW. Daartegenover staat een vrijval van de reserves ad € 818.000,-- die in het kader van de bezuinigingen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor blijft er per saldo een "geschoonde" stand van € 4.361.000,-- over. Dit betekent dat de minimale omvang van de algemene reserve van de gemeente Weert ruim € 600.000,-- te laag is en niet voldoet aan de provinciale norm. Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht moeten hebben voor het op peil brengen 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. Voor de gemeente Weert komt de post onvoorziene lasten in 2012 overeen met een bedrag van € 224.805,-. Dit bedrag zou nor-

maal gesproken in de begroting 2012 voor onvoorzien lasten worden opgenomen, gesplitst in een structureel deel van € 168.604,-- (75%) en een eenmalig deel van € 56.201,-- (25%). In het kader van de bezuinigingen is het bedrag voor "Onvoorzien uitgaven" uiteindelijk teruggebracht naar € 112.402,--. Ook hiervoor geldt dat hiervan 75% (€ 84.302,--) bedoeld is voor structurele uitgaven en 25% (€ 28.100,--) voor eenmalige uitgaven.

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 2012 wordt het rekestarief in procenten voor eigenaren van woningen gesteld op 0,0963% (0,0935% in 2011), voor gebruikers van niet woningen op 0,1043% (0,1010% in 2011) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1294% (0,1253% in 2011).

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 matig, 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 eveneens matig.

Inventarisatie risico's

Er is een notitie risicomanagement en 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.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Voorjaar 2010 heeft ook de Weerter gemeenteraad ingestemd met de bestuursovereenkomst GOML, waarna deze door alle gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg is ondertekend.

De financiële bijdragen aan de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) bestonden bij de aanvang 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 en volgende jaren € 1,50 per inwoner. Ook voor 2012 wordt dit bedrag geraamd op € 72.000,= (€ 1,50 per inwoner). Wij stellen u voor om deze bijdrage uit de reservering van de GOML-gelden te halen.

Eind 2011 krijgen de gemeenteraden in Midden-Limburg een programma voorgelegd met de definitieve financiële gevolgen van de 3^{de} versie van het Meerjarenuitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Op basis hiervan zal de gemeenteraad om beschikbaar-

stelling van financiële middelen gevraagd worden. De 4^e tranche is nog in voorbereiding.

De benodigde gelden voor tranche 3 en 4 worden ten laste gebracht van de algemene reserve, aangezien hierin een bedrag ad € 1.562.015,-- is gereserveerd voor het regiofonds GOML.

Op basis van de bestuursovereenkomst GOML reserveren de gemeenten ook voor 2012 een bijdrage in het regiofonds uitgaande van € 21,-- per inwoner per jaar.

Demografie

We hebben sinds enkele jaren de beschikking over prognoses van de bevolkingsontwikkeling en de woningbehoefte van verschillende instanties: het ETIL, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving) (PBL) en de zogenaamde Primos-prognose van ABF Research in opdracht van het Ministerie van VROM.

De verschillende instanties nemen de invloed van een aantal factoren (bepaalde maatschappelijke en economische ontwikkelingen, woningmarktbeleid, sociaal-economisch beleid, migratie) mee in de berekeningen. Dat doen ze niet allemaal op precies dezelfde manier. Daarom geven de prognoses allemaal een iets ander resultaat. De tendensen die zij aangeven zijn echter dezelfde.

Het ETIL heeft nu voor het derde jaar op rij een nieuwe prognose gemaakt, steeds op basis van de werkelijke inwoneraantallen op de meest recente peildatum.

De ETIL-prognose voor de jaren tot 2040 viel in 2010 wat lager uit dan in 2009. In 2011 kwam zij weer nagenoeg op het niveau van 2009 uit. Dat resulteerde in een omslagpunt voor de bevolkingsontwikkeling in respectievelijk 2011, 2012 en 2013.

Volgens het ETIL blijft de bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk (2011-2021: minus 0,2%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die de eerste jaren nog tamelijk gering is: -1 à -3%.

Het aantal woningbehoevende huishoudens is volgens het ETIL, afhankelijk van het uitgangsjaar van de prognose, het hoogst in 2023 of 2026. Daarna gaat het aantal weer dalen.

Tot omstreeks die jaren moeten er dus per saldo jaarlijks nog woningen bijkomen, daarna zijn er elk jaar minder woningen nodig dan het jaar ervoor.

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) houden we voortdurend in beeld.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

In de loop van 2010 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de levering van gas en elektriciteit aan de gemeente Weert. Deze aanbesteding is begeleid door PME Adviesbureau BV. Dit heeft er toe geleid dat nieuwe contracten zijn afgesloten.

De levering van gas zal voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 plaatsvinden via Nuon Sales Nederland NV en de levering van elektriciteit door Eneco Business BV voor dezelfde periode. Ondanks de advisering en begeleiding door een terzake deskundig bureau blijft de administratieve afwikkeling in dit kader tijdrovend.

Tevens is opdracht gegeven tot algemene inventarisatie van alle gas- en elektriciteitsaansluitingen op naam van de gemeente Weert. Dit zal leiden tot herberekening van bedragen die eerder aan de gemeente Weert gefactureerd zijn.

Of dit financiële consequenties heeft is op dit moment niet bekend.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs blijven de druk op de nog beschikbare investeringsruimte, binnen de middelen die door het Rijk beschikbaar gesteld worden, verder verhogen. Door de investeringen in de huisvesting van het onderwijs nemen de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten toe. Als de diverse ontwikkelingen, voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport, in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen. Ook in 2012 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 2012, via het prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vast-

gesteld, dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties 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 € 440.000,-- 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 is een plan opgesteld dat de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook is 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 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 front-Office functie in de ANWB/VVV-winkel en is de back-Office functie in een afzonderlijke structuur weggezet. De structurele 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 indexerings. 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.

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 indexerings. 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. Voor 2012 bedraagt het garantiebedrag nog € 35.000,-. 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 2010, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 5,3 miljoen (bron Risse begroting 2011).

Uit de notitie reserve en voorzieningenbeleid van de Risse blijkt voor de Risse een toegestaan 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 € 1,3 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 UWV; 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 Vennootschappersonneel.
- Er is een stelselwijziging te verwachten door invoering van een nieuwe wet Wet Werken naar Vermogen. Op basis hiervan wordt door het rijk een ontschot rijksbudget verstrekt voor de uitvoering van zowel de Wajong, Wwb als de Wsw. Het ontschotte rijksbudget zal door het rijk worden gekort. De kortingen Wwb en Wajong moeten door de gemeente zelf opgevangen worden. De Wsw korting zal door de Risse moeten worden opgevangen. In de conceptbegroting 2012 - 2015 van de Risse wordt de korting echter grotendeels afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Bij ongewijzigd beleid van de Risse leidt dit tot het ontzien van de ene kwetsbare groep (Wsw) ten laste van andere kwetsbare groepen (Wajong en Wwb).

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 na-deelgemeente geworden. Het budget Inkomensdeel 2012 is gehandhaafd op het niveau 2011. Wel is er vanuit het forse nadeel 2010 een Meerjarige Aanvullende Uitkering voor de jaren 2012 - 2015 aangevraagd bij het rijk.

Lasten WWB

In augustus 2011 bedraagt het aantal uitkeringen 781. In de begroting 2012 wordt uitgegaan van 765 uitkeringsgerechtigden. De, veronderstelde, aantrekkende economie en de doorstroming naar de AOW leidt tot een verwachte meer uitstroom dan instroom. Verder loopt er een operatie waardoor er over de jaren 2011 en 2012 € 870.000 extra wordt ingezet om de instroom van Wwb'ers te keren d.m.v. leer-/werkstages en werk naar werkprojecten. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast 2012 van € 13.009,- per uitkering blijft de gemeente Weert wel risico lopen.

De risico's vloeien voort uit:

- afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast ligt vanaf 2011 hoger dan eerdere jaren (deze

verhoging is het gevolg van lagere variabele inkomsten);

- verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van het uitkeringstechnisch hoger prijssegment-echtparen en alleenstaande ouders naar een prijssegment van alleenstaanden en WIJ-ers.
- Het risico neemt mede toe als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Met minder rijksmiddelen moet naar verwachting de uitvoering van zowel de Wajong, Wwb en Wsw plaatsvinden.

De effecten van een mogelijk aantrekkende economie na de crisis zijn moeilijk te voorspellen. De negatieve impact van de Wwb op de rekening 2010 was fors voor Weert. Voor de begroting 2012 is gekozen voor een afnemend aantal uitkeringsgerechtigden. Hiermee lopen we wel 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 4 jaren dient een beleidsnota vastgesteld te worden.

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 zgn. 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 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

Ioaw

Het aantal Ioaw'ers neemt in de begroting 2012 af met 12 uitkeringen van 85 in 2011 naar 73 uitkeringen in 2012. Ontslagen treffen naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de Wwb, tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. De werkelijke stand bedraagt begin 2011 79 Ioaw'ers.

De gemeente is voor 100% risicodragers van de Ioaw lasten. Elke toename van het aantal Ioaw'ers verhoogt het risico voor de gemeente.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De definitieve afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats in april 2012 als uitvloeisel van de jaarrekening 2011. 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.

Vanaf 2014 stelt het Rijk geen inburgeringmiddelen meer ter beschikking. De verwachting is echter dat de voorziening in voldoende middelen voorziet om tezamen met de rijksmiddelen 2012 en 2013 de budgettaire gevolgen in de meerjarenbegroting 2012 - 2015 op te vangen

Participatiebudget, re-integratie

De financiering van de re-integratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2012 nemen de rijksmiddelen af. In hoeverre na-ijlende verplichtingen leiden tot een hogere claim aan budget is nog ongewis. De verwachting is dat het voorschotbedrag op grond van het project ESF Weert (t) actief én het extra budget van de raad van € 435.000 voor 2012 (om leer-/werkstages dan wel werkprojecten te financieren) voldoende zijn om de budgettaire gevolgen in 2012 op te vangen.

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 zal op basis van de nota grondbeleid 2009 een keuze worden gemaakt uit zelf doen of overlaten aan de markt. Voor de gebieden waar die keuze al in een eerder stadium is gemaakt wordt de haalbaarheid van de grondexploitatie jaarlijks getoetst, d.m.v. een bijstelling van de exploitatieberekening.

Risico's van lopende projecten worden vooral bestreden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. Deze kunnen worden genomen nadat risico's binnen het project geanalyseerd zijn. 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 grondbedrijf en de risicoreserve grondaankopen. De omvang van de buffer bedraagt op 1 januari 2011 € 4,8 miljoen. De verwachting is dat beide reserves voor een beperkt bedrag zullen worden aangesproken om verliezen af te dekken. Voor 2012 kan rekening worden gehouden met een verwachte omvang van de buffer van om en nabij € 4 miljoen.

Op 15 december 2010 zijn de reserves en voorzieningen grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over het jaarlijks vaststellen van de benodigde omvang van de buffer. De buffer is voor het laatst op 15 december 2010 vastgesteld op € 6 miljoen. Dit betekent dat een risico van om en nabij € 2 miljoen niet kan worden afgedekt met gereserveerde middelen. Naast deze buffer zijn voorzieningen getroffen voor projecten, waarvan op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie negatief zal zijn. Naar verwachting zullen deze in het begin van het dienstjaar € 5 miljoen bedragen.

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 wordt met ingang van 2012 stop gezet.

Doelstelling van de voorziening moet zijn 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 nog niet in beeld, zodat het risico bestaat dat op enig moment deze voorziening ontoereikend zal zijn.

Actualisatie bestemmingsplannen

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening 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 (1 juli 2008), om te zorgen dat de bestemmingsplannen actueel zijn. Dit betekent dat alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen dan ouder zijn dan 10 jaar vallen legesinkomsten weg. Zaak is dus om zo voortvarend mogelijk te werk te gaan met het actualiseren van bestemmingsplannen om het risico te niet te doen of zo klein mogelijk te houden. De afgelopen jaren heeft een flinke actualisatieslag plaatsgevonden. In 2012 zullen de laatste plannen in dit kader worden opgesteld.

MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen

De verkoop van de 11 appartementen bij de MFA Swartbroek is gestart in 2011. De inzet is deze woningen te verkopen aan particulieren. Gelet op de moeilijke markt voor appartementen zijn voor het verkooptraject meerdere jaren uitgetrokken en zullen woningen waar mogelijk tussentijds worden verhuurd. In 2011 is tot nu toe 1 woning verkocht.

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Op basis van de huidige formatie bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht, dat is afgestemd op de ernst van potentiële gevaren. 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. Hiertoe is inmiddels een gezamenlijke aanbestedingsprocedure doorlopen. De prijs is iets hoger dan het eerdere contract. De contracttermijn is vastgelegd op een relatief lange periode namelijk van 2012-2019. Dit kan gezien worden tegen de achtergrond dat de markt van inzameling van duobakken steeds kleiner wordt. Aangezien er investeringen in voertuigen noodzakelijk zijn, is gekozen voor een langere looptijd.

Ook is in de werkzaamheden opgenomen het opnieuw bestickeren van de huidige containers en het vervangen van defecte duobakken.

Riolering en waterbeheer

In december 2006 heeft vaststelling van het Gemeentelijk Riolerings 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. In 2011 komt naar verwachting een nieuw, gezamenlijk GRP ter beschikking met een actualisatie van de gegevens.

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 onder meer 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.

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 massariaziekte 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 2012 schrijft de provincie Limburg als toezichhoudend orgaan dat voor het verkrijgen van repressief toezicht de begroting 2012 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 2012 heeft voor 2012 een sluitende exploitatie, het jaar 2013 geeft een nadelig saldo. De jaren 2014 en 2015 geven na invulling van de taakstelling een positief saldo. Gelet op de sluitende begroting in 2012 zal de provincie Limburg repressief toezicht toepassen.

In deze begroting hebben wij nog geen rekening gehouden met de uitkomst van decentralisatie. Hierover is nog geen duidelijkheid.

Zodra het Rijk hierover meer duidelijkheid geeft, zullen ook de gevolgen voor de gemeenten inzichtelijker worden. Dan pas kunnen wij aangeven wat dat betekent voor de meerjarige uitkomsten van de gemeente Weert.

Renteontwikkeling

De kadernota 2012, opgesteld begin 2011, gaat uit van een rentepercentage van 4%. Dit is gelijk aan het percentage dat in de begroting 2011 is gehanteerd. 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 hoeven. De komende jaren hoeven we hiervoor geen geldleningen af te sluiten. Hierdoor is het renterisico aanzienlijk verminderd. 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 rentepercentage moeten rekenen dat afwijkt van het rentepercentage dat in de kadernota is opgenomen.

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 mer-

ken. 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.

Inmiddels is wel een nieuw gladheidsbestrijdings-uitvoeringsplan gemaakt.

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. Anderzijds wordt geconstateerd dat de (concurrerende) prijsontwikkelingen van de laatste jaren aangeven dat in verhouding voor minder geld, méér gedaan kan worden.

Het budget vervangingsinvesteringen, inclusief rollend materieel, is in de (meerjaren) begroting vastgesteld op € 413.000,--. Dit budget is verlaagd met:

- € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel beleid;
- € 35.000,-- als bezuiniging 2010.
- € 25.000,-- als gevolg van verlenging van de afschrijvingstermijnen

Het totaal budget komt hierdoor uit op een bedrag van € 303.000,--.

In 2012 wordt dit bedrag onderschreden. Het prioriteitenbudget wordt in 2012 eveneens onderschreden. Voor 2013 wordt het prioriteitenbudget 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 2012 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 104.536,--. 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

Met ingang van 2012 is de normeringssystematiek (koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven) opnieuw ingevoerd. Dit betekent dat er vanaf 2012 weer een accres (groei van het gemeentefonds) is. De gemeente Weert ontvangt op basis van de meicirculaire 2011 voor het jaar 2012 een nominaal accres van afgerond € 376.000,--. In dit nominaal accres zit ook de compensatie van loon- en prijsstijging. Indien deze compensatie uit het accres wordt gehaald, ontstaat er een negatief reëel accres van afgerond € 1,1 miljoen. Het betreft hier nog een indicatief accres. Het definitieve accres 2012 wordt pas in de meicirculaire 2013 vermeld.

Het risico is dat het accres 2012 lager zal gaan uitvallen dan nu geraamd, waardoor er ook een lagere algemene uitkering 2012 wordt ontvangen.

In het bestuursakkoord tussen Rijk en de gemeenten, waarover overigens nog geen overeenstemming is, is een van de belangrijke onderwerpen de decentralisaties van taken naar de gemeenten in combinatie met bezuinigingen. Het betreft vooral de decentralisatie met betrekking tot jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen. De eerste consequenties hiervan voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. Zodra er meer inzicht is, zullen de gemeentefondscirculaires er over berichten. De omvang van de financiële gevolgen van de decentralisatie van de taken met de daarbij behorende efficiencykortingen is dus op dit moment nog niet bekend, maar vormt een risico voor de gemeente Weert.

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 gemoeid. 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. 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. Vooral nog 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 2012 bedraagt de geïndexeerde storting € 16.774,-.

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 huurdersonderhoud 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 2012 bedraagt de storting € 112.065,-.

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 huurderonderhoud 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 voor 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 2011 werd de warmtekrachtkoppelinginstallatie vervangen door een nieuwe energievoorziening. Hierbij is uitgegaan van 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 een meerjarig onderhoud- 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 het subsidie in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Speelruimte

De verbeterslag heeft 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, dan wel door de betrokken projectontwikkelaar. Vervolgens krijgt de gemeente deze in beheer en onderhoud. Hiervoor zijn geen automatische (areaal)uitbreidingskosten opgenomen.

De raming 2012 voor het onderdeel speelplaatsen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 321.185,--.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Bermen

Naar aanleiding van het aangepaste maaibeeld voor bermen heeft de floragroep van IVN Weert alle verschillende type bermen binnen de gemeente geïnventariseerd, waarbij extra aandacht is geschonken aan waardevolle bermen. Het IVN heeft een aantal inventarisaties uitgevoerd om te monitoren wat dit aangepaste maaibeeld voor een gevolg heeft voor de ontwikkeling van bloeirijke bermen.

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 2012 voor het onderdeel bermen en duikers is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 324.394,--.

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 gevaarstellingen 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 massariaziëkte 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 2012 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 586.901,--.

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 civieltechnische 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.

In 2009 is aan de Stadsbrug grootschalig onderhoud en een renovatie op electro- en werktuigbouwkundig gebied uitgevoerd om overdracht van de bediening mogelijk te maken. De overdracht van de bediening van beide bruggen is al jaren geleden in principe overeengekomen. Indien deze daadwerkelijk plaats gaat vinden, zal een bijstelling van het eerder beschikbare krediet noodzakelijk zijn in verband met aanpassing c.q. verhoging van indexcijfers. Tenslotte kan aangegeven worden dat de voorgenomen vervanging van houten bruggen in Molenakker ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen in 2011.

Een evaluatie van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken is voor 2011 ingepland.

De raming 2012 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken is opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer. De

kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 429.763,--.

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, afgeschermde 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.

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. Ook mogelijkheden van LED-verlichting worden hierbij betrokken. 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 heeft plaatsgevonden. Hieraan vooraf is een volledige inventarisatie opge maakt van alle aansluitingen, inclusief de openbare verlichting.

De raming 2012 voor het onderdeel openbare verlichting is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 875.980,--.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelininstallaties

De meeste verkeersregelininstallaties 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 vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onder-

houdskosten opgenomen, maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringschema opgenomen. Vooralnog 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 meerjareninvesteringschema te worden opgenomen. Gezien de recente plaatsingen van deze bollards wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot enig risico leidt.

Verkeersbebording

Door middel van 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, door middel van 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)maabeurt heeft plaatsgevonden.

Diverse peilingen in de havens zullen plaatsvinden. Echter het dichtslibben kan, zeker 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 meerjareninvesteringschema 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.

Met ingang van 2011 is het zogenaamde groenbestek opnieuw aanbesteedt. Dit bestek heeft steeds meer het karakter van een beeldbestek.

De raming 2012 voor het onderdeel onderhoud plantsoenen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorberekening apparaatskosten en exclusief kapitaallasten € 1.872.962,--.

Zwerfvuilbestrijding

Vanuit de zwerfvuilbestrijding zijn voornamelijk 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 Glyphosaat 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 2012 voor de kosten onkruidbestrijding verhardingen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorberekening apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) 89.885,--.

Gemeentelijk Riolering Plan en Integraal Waterplan

In de raadsvergadering van 13 december 2006 zijn het Integraal Waterplan Weert 2006-2011 en het Gemeentelijk Riolering 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 Riolering 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.

Ondertussen is de voorbereiding voor een volgend GRP volop in gang gezet. Dit gebeurt in samenwerking met diverse buurgemeenten.

De raming 2012 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 rioolvervangin-

gen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een integrale planning. Tevens is hierin een meerjareninvesteringsprogramma opgenomen dat inzicht geeft in de te verwachten kosten voor wegonderhoud. In 2009 is deze integrale planning verder 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 is 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 2012 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 2.289.348,--.

Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert is in 2012 gehandhaafd. Besloten is tot voortzetting van de inzameling via de duobakken. Aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in combinatie met diverse andere gemeenten. Er is een inzamelcontract afgesloten tot 2019.

De raming 2012 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. Het budget voor vervangingsinvesteringen inclusief het rollend materieel bedraagt € 303.000,--. Hierbij is rekening gehouden met een korting van € 50.000,-- in het kader van het plan van aanpak solide financieel beleid uit 2009, € 35.000,-- als gevolg van bezuinigingen 2010 en € 25.000,-- als gevolg van verlenging van de afschrijvingstermijnen.

In 2012 wordt dit bedrag ad € 303.000,-- onderschreden met € 84.425,--.

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 onderhoud 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 2012 € 1.510.255,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2012 € 765.673,--.

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 2012 is dit 8,5% van € 140 miljoen zijnde € 11,9 miljoen. Deze limiet zullen wij naar verwachting in 2012 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 renteaanpassing 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 € 9,7 miljoen in 2012 naar € 0,7 miljoen in 2035. 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. In het kader van de bezuinigingen is het rentepercentage voor rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen bepaald op 2%.

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 2011 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 2012 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 2012 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 € 1,5 miljoen, welk bedrag is opgenomen als stelpost op het programma "Algemene baten en lasten".

De reserve majeure projecten wordt jaarlijks gevoed met rentetoevoeging, een gedeelte van de uitkering voormalige BLG en 1,5% tariefstijging OZB, over de jaren 2003 t/m 2006. De toevoeging van rente over de reserves waar geen rentetoevoeging over nodig is, hebben wij in 2012 in het kader van de bezuinigingen achterwege gelaten, evenals de toevoeging van de OZB. Hetzelfde geldt voor de rente van voorzieningen die op niveau zijn.

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 2012 af van € 82,7 miljoen naar € 73 miljoen. Uitgaande van een gemiddelde in de loop van 2012 van € 77,9 miljoen en een rente van € 2,9 miljoen is de gemiddeld verschuldigde rente $\pm 3,72\%$.

De uitgezette leningen lopen in 2012 af van € 22,3 miljoen naar € 19,6 miljoen. Gemiddeld wordt hier $\pm 5,6\%$ 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 2012 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 117,7 miljoen, van de voorzieningen € 41,9 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 20,8 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 2012 € 205,2 miljoen. In de loop van 2012 zijn de nieuwe investeringen

€ 5,3 miljoen, de afschrijvingen bedragen € 5,7 miljoen. De boekwaarde ultimo 2012 zal daardoor € 204,8 miljoen zijn. Op basis van ervaringsgegevens merken wij volledigheidshalve op dat de daadwerkelijke effectuering van de investeringen zogenaamd "na-ijlt" ten opzichte van de kredietstelling. Bij de becijfering van de hiervoor genoemde onderuitputting van € 1,5 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 2011-2013.

| Omschrijving gevraagde informatie | | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | | x € 1.000.- volgens realisatie t/m sept. 2011, aangevuld met raming resterende periode | x € 1.000.- volgens begroting 2012 | x € 1.000.- volgens meerjarenraming in begroting 2013 |
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -8.122 | 2.541 | 855 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 7.208 | 5.794 | 5.720 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 5.017 | 3.798 | 3.816 |
| 4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 5.767 | 5.973 | 9.846 |
| 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 | -10 | 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 | 451 | 1.435 | 514 |
| 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 | | -2.125 | 4.725 | 31 |

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

- De 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, heeft in 2011 o.a. geleid tot een bijgestelde afgeslankte organisatiestructuur (formalisering 1 januari 2012) en een nieuw functieboek. Vervolgens is de meerderheid van de leidinggevenden en medewerk(st)ers benoemd en geplaatst in een nieuwe functie. In 2012 vindt de afronding plaats van de aanstellingen. Tevens wordt het begeleiden van "boventalligen" van "werk naar werk" conform het Sociaal Plan voortgezet.
- Het flankerend beleidsbudget van € 3.000.000,-- (€ 1.750.000,-- budget flankerend beleid en € 1.250.000,-- werkkapitaal) ondersteunt het FLOW-traject.
- De in 2011 uitgevoerde concernbrede personeelsanalyse wordt vertaald in een individueel ontwikkelplan. Hiermee wordt tevens inhoud gegeven aan de interne mobiliteit bij invulling van vacatures.
- In 2012 worden de concerntargets van het verzuimbeleid van 2011 (4 % en 1,27 %: verzuim- en melding frequentie cijfers) gehandhaafd.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties wordt in 2012 voortgezet.
- De "nieuwe manier van werken" wordt ondersteund door de kaders van de HRM-visie en visie op het Informatiemanagement.

Dienstverlening, personeel en organisatie

- De invoering van het nieuwe functieboek HR21 wordt verder geconcretiseerd per persoon. Het benoemen van competenties en resultaten per functieprofiel maakt het begeleiden en beoordelen van medewerkers mogelijk.
- De samenwerking tussen de concernstaf, en de sectoren Ruimte, Inwoners en Bedrijfsvoering wordt uitgewerkt in dienstverleningshandvesten.
- De interne/externe dienstverlening wordt geoptimaliseerd door de invoering van een centraal Klant Contact Center (KCC) bij de afdeling Publiekszaken. De invoering van een algemeen 014 telefoonnummer is gepland in januari 2012.
- Vanwege de bezuinigingstaakstelling is er helaas sprake van een noodzaak tot verso-

bering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze versoering zal in goed gezamenlijk overleg met het GO (Georganiseerd Overleg)-OR (Ondernemingsraad) tot stand komen. Onder andere het betaald parkeren door ambtenaren wordt hierbij betrokken.

- De in 2011 verder doorgevoerde flexibilisering van de werktijden zal in 2012 worden geëvalueerd.

Informatievoorziening

- In 2012 zal een aantal grote projecten worden opgepakt dan wel afgesloten voor realisering van de zogenaamde E-gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het project digitalisering, de voorbereiding van het werkplekconcept, het zaakgericht werken, de invoering van het Basisregistratie Grootschalige-Topografie (BGT) en de uitbreiding van de Burgerpagina.
- Een Informatiemanagement-visie zal worden ontwikkeld als onderlegger voor de komende jaren en ondersteunend zijn aan:
 - Vernieuwen en verbeteren van dienstverlening;
 - Verbinden door gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen;
 - Ondersteunen van dagelijkse werkzaamheden.
- De gemeentelijke website wordt nog informatiever en een uitbreiding van de digitale formulieren is voorzien.

Financiën en Belastingen

- Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt ingevuld in samenwerking met andere gemeenten.
- De uitwerking van de raadbezuinigingen zoals besloten in de bezuinigingscatalogus wordt verder ingevuld. Over de uitkomsten hiervan wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd.
- Een vereenvoudiging van de producten van de P&C-cyclus wordt in overleg met de gemeenteraad overwogen.

Planning- en controlcyclus

- De resultaatgerichtheid van de verschillende producten wordt verder uitgewerkt en de actiepunten uit het coalitieprogramma 2010-2014 worden consequent opgenomen in de P&C-cyclus.

Concerttaken 2011

Voor 2012 zijn de volgende onderwerpen tot concerttaken benoemd:

Afslanking organisatie

De nieuwe organisatiestructuur en de daaraan gekoppelde afslanking van de organisatie, welke per 1 januari 2012 is ingevuld, zal in 2012 veel aandacht en energie vragen van de ambtelijke organisatie.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweerkazerne

- De realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal eind 2012 leiden tot oplevering van de parkeergarage en de start van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe stadhuis. Verder zal gedurende 2012 een aanbesteding plaatsvinden van het losse meubilair. De oplevering van het stadhuis staat gepland voor medio 2013. Vooruitlopend op de nieuwbouw zal het digitaal werken in de gemeenteraad gefaseerd worden ingevoerd.

- De oplevering van het gebouw "Complex Poort van Limburg" is einde 2012 gepland. Onderzoek vindt plaats naar verkoop/verhuur van onderdelen van het gebouw aan derden.

Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

- In 2012 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 informatiebalie.

Elektronische gemeente

De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2012 veel aandacht vragen. Invulling van onderwerpen zoals het zaakgericht werken, de digitalisering en de storage zijn hiervan voorbeelden. Een samenwerking met andere organisaties kan de kwaliteit en continuïteit van de informatievoorziening verbeteren.

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.

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen.

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
- 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, zoals hiervoor vermeld, 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 2012 genoemd.

De speerpunten van de Risse Groep blijven:

- Arbeidsontwikkeling. Een van de doelen is de ontwikkeling van medewerkers en het vergroten van het aantal extern werkende medewerkers.
- Doelgroepverbreding. De samenwerking met gemeenten wordt gecontinueerd; externe plaatsing van re-integratiekandidaten blijft een belangrijk aandachtspunt.
- Samenwerking publiek en privaat. De publiek-private samenwerking is gerealiseerd voor wat betreft schoonmaak (Westrom-Risse Facilitair) en groenvoorziening (Risse Groen). Er worden verder acties uitgevoerd om bedrijven meer structureel aan de Risse Groep te binden.
- Optimaliseren organisatie. Afgelopen jaren is veel energie gestoken in nieuwe processen, werkmethoden, instrumenten en organisatiestructuur. Het inbedden van deze veranderingen, die in het verlengde liggen van de strategische keuzes van de Risse

Groep als arbeidsontwikkelbedrijf, krijgt verdere aandacht.

- Financieel gezond zijn. Samen met de gemeenten zullen verdere plannen gemaakt worden de bezuinigen het hoofd te bieden. Maximale uitbesteding door gemeenten aan hun bedrijf acht de Risse hiervoor een eerste.

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 2012 er van uitgegaan dat de gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven geheel op nihil staat. Verder worden de rijks gelden via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. Indien de bezuinigingen van het rijk ook de bijdragen voor de werkvoorzieningschappen treffen in 2012, dan zal het door te sluiten bedrag hierop aangepast worden. Verder blijft de gemeente 100% risicodrager als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Het rijk maakt nu reeds melding van afnemende rijks gelden Wsw als onderdeel van de Wet Werken naar Vermogen en de hieraan ontkoppelde budgetten voor de uitvoering van de Wajong, Wwb en Wsw. De concept Risse-begroting 2012 heeft het financieel nadeel op basis van de gemeenschappelijke regeling grotendeels voor 2013-2015 afgewenteld op de deelnemende gemeenten.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publiekbelang/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 accountantsverklaring 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 2012 € 29,96 per inwoner. De totale bijdrage is geraamd op € 1.454.129,--.

Afval Samenwerking Limburg (ASL)

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 2012 zal de contributie voor Weert naar verwachting € 6.600,- gaan bedragen (o.b.v. het besluit van de ledenvergadering van de Vereniging ASL om structureel Limburgbreed € 150.000,- te heffen, ofwel 13,5 cent per inwoner).

Vennootschappen

Essent BV/Enexis en Bodemzorg Limburg BV

De aandelen Essent (112.050 stuks) zijn in 2009 omgezet in aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk). 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 beleid van Enexis is toekomstgericht en ondersteunt de transitie naar meer duurzame energievoorziening.

Het dividend Enexis wordt over 2012 geraamd op € 91.621,- ; dit is € 25.072,- hoger dan de raming 2011. Enexis heeft over 2010 een resultaat gerealiseerd van EUR 193,7 miljoen. 2010 stond in het teken van fors lagere gereguleerde tarieven, wat leidde tot een omzetsdaling van EUR 61,3 miljoen. Het beleid van Enexis was erop gericht om een deel van deze omzetsdaling op te vangen door middel van kostenbesparingen. Het gevoerde beleid heeft geresulteerd in een kostensdaling van EUR 25,0 miljoen. Het eigen vermogen steeg van € 2.849,1 miljoen in 2009 naar € 2.963,9 miljoen in 2010.

Bodemzorg Limburg BV beheert in opdracht van haar aandeelhouders (alle Limburgse gemeenten) een aantal gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. De Provincie Limburg is sinds 2010 geen aandeelhouder meer. Het risico voor gemeenten als aandeelhouder van Bodemzorg Limburg strekt zich formeel niet verder uit dan het bedrag dat door de gemeenten is gestort in het aandelenkapitaal van de BV.

De dienstverlening van Bodemzorg 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.

Deze kerntaak van WML bestaat uit:

- Duurzaam veiligstellen van de benodigde infrastructuur.
- Bevorderen doelmatig watergebruik.
- In stand houden van de benodigde infrastructuur.
- Borgen van de kwaliteit en duurzaamheid van het productie- en distributieproces.
- Bijdragen aan de bescherming van bronnen.
- Bevorderen van veilig gebruik van aangesloten installaties en toestellen.

De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 535.000 klanten.

De voor 2010 gestelde financiële doelen zijn gehaald. In 2009 had WML een lagere solvabiliteit ten opzichte van 2008 en de voorgaande jaren door een aanpassing in de financiële verslaglegging. WML streeft, met het oog op een gezonde financiële bedrijfsvoering, een kleine winst na. In plaats van dividenduitkering investeert WML financieel resultaat in het bedrijf.

Het resultaat in 2010 bedraagt € +0,2 miljoen in tegenstelling tot het negatieve resultaat in 2009 van € - 11,3 miljoen.

In 2010 komt de solvabiliteit uit op 27,1%. Dit is een daling van 0,7% ten opzichte van 2009. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van een gering resultaat (+ € 0,2 miljoen) en daarnaast een toename van de vaste activa (€ 11 miljoen). Deze toename in activa (als gevolg van de gepleegde investeringen) wordt gefinancierd met vreemd vermogen en heeft dus een negatief effect op de solvabiliteit. De solvabiliteit van de WML is hiermee nog steeds goed te noemen.

Een gezin met gemiddeld waterverbruik van 105 m³ betaalt in 2011 maandelijks € 1,17 méér dan in 2010.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Weert bezit 41.379 aandelen van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 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 over 2010 bedraagt € 257 miljoen (2009 € 278 miljoen). Over 2010 is een dividend vastgesteld van € 128 miljoen (€ 2,30 per aandeel; 2009 € 2,49 per aandeel).

Het liquiditeitsprofiel van BNG is in 2010 verder verbeterd. De bank is in staat geweest om meer langlopende financiering aan te trekken tegen gunstigere voorwaarden. De sterke solvabiliteitspositie van BNG komt tot uitdrukking in de hoge BIS tier 1-ratio. Onder invloed van

de nettowinst is deze ratio tot 19,6% toegenomen.

Samenwerkingsverbanden

Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen zijn er nog samenwerkingsverbanden 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.

Met betrekking tot de TROM is het volgende te melden. De bijdrage aan de TROM over 2012 is vooralsnog geraamd op € 13.993,--. Voor het verschil tussen dit bedrag en de te betalen bijdrage voor de uitvoering van actielijn 1 regionale promotie van € 56.068,-- ,was bij de prioriteiten 2011 een budget gevraagd van € 42.075,--. Bij de begrotingsbehandeling is echter besloten om deze structurele verhoging niet toe te kennen en voor 2011 hier incidentele middelen voor in te zetten. Voor het begrotingsjaar 2012 is nog geen bedrag voorzien.

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 wordt inzicht gegeven 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 worden er wettelijke eisen aan grondbedrijven gesteld 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;
- 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 voorgelegd, wordt 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 (woongebieden) 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 ook 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 Reserve onderwijshuisvesting gaat ten behoeve van investeringen in (nieuwe) 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 Meerjareninvesteringsplannen (MIP) vloeit voort uit de Grondexploitatiewet. Door de invoering hiervan zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij een grondexploitatie van derden aanmerkelijk verbeterd. Dit verbeterde kostenverhaal heeft ook betrekking op de kosten van Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Samen met de Structuurvisie

Prognose resultaten onderhanden werk

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Eindwaarde totaal Onderhanden werk* | -15.093.000 |
| Stadsvernieuwing wonen | 6.545.000 |
| Stadsvernieuwing bedrijven | 1.899.000 |
| Woningbouw | -2.508.000 |
| Bedrijventerreinen | -21.029.000 |

* een negatieve eindwaarde betekent een voordelig saldo

In bovenstaande tabel zijn de projecten Poort van Limburg, Stationsstraat, MFA Bertiliastraat, Kerkplein Stramproy, Savelveld, Kanaalzone 1 overig, Walestraat en Binnenmolen buiten beschouwing gelaten. Deze worden in 2011 afgesloten. De producten stadsvernieuwing (wonen en bedrijven) herbergen de tekortprojecten van de gemeente Weert in 2011 en volgende jaren.

vormen de Meerjaren Investeringsplannen de legitimatie voor het kostenverhaal bij zowel gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden. In de MIP's zijn de verhaalbare investeringen opgenomen.

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 maatschappelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijsbeleid);
- de algemene dienst brengt gronden van maatschappelijke 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 de reserve 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 bijgestelde exploitatieberekeningen, behorende bij de jaarrekening 2010, waarin de verwachtingen voor de komende jaren zijn verwerkt.

Deze tekorten zijn afgedekt met specifieke tekortvoorzieningen. De beide andere producten leveren een positief resultaat. Het totaal van de projecten over de jaren heen levert een resultaat op van € 15.093.000,-. De winsten op de projecten woningbouw en bedrijventerreinen kunnen op termijn worden toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf. Uitzon-

dering op deze regel zijn de geboekte resultaten op voormalige onderwijslocaties. Deze worden verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting.

Van de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. Wel wordt per product inzicht gegeven in de ontwikkelingen tot nu toe en de prognose van de mutaties in 2011 en 2012 (saldo uitgaven en inkomsten). Projecten worden in exploitatie genomen zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan uw gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen.

Van een aantal projecten is vooraf duidelijk dat op de grondexploitatie een verlies wordt geleden. Bij het in exploitatie nemen van een verlieslijdend project wordt een voorziening gevormd ter grootte van het verlies. Bij verlieslijdende projecten, die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt jaarlijks beoordeeld in hoeverre de boekwaarde van het betreffende project

kan worden terugverdiend. Voor het deel dat niet kan worden terugverdiend, wordt een voorziening gevormd bij het opmaken van de jaarrekening. De tekorten van stadsvernieuingsgebieden worden gedekt uit de reserve stadsvernieuwing. Deze reserve wordt gevoerd uit de rendabele projecten van de grondexploitatie en de gemeenteraad stelt 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 uw 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.

| | Boekwaarde begin 2011 | Verwachte mutaties 2011 | Boekwaarde begin 2012 | Mutaties begroting 2012 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Totaal Onderhanden werk | 77.998.000,00 | 4.570.000,00- | 73.428.000,00 | 98.000,00 |
| Stadsvernieuwing wonen | 15.723.000,00 | 2.814.000,00- | 12.909.000,00 | 443.000,00 |
| Stadsvernieuwing bedrijven | 2.371.000,00 | 1.846.000,00 | 4.217.000,00 | 218.000,00- |
| Woningbouw | 39.791.000,00 | 9.086.000,00- | 30.705.000,00 | 3.252.000,00- |
| Bedrijventerreinen | 20.113.000,00 | 5.484.000,00 | 25.597.000,00 | 3.125.000,00 |
| Totaal Voorraad bouwgrond | 23.854.000,00 | 5.788.000,00- | 18.066.000,00 | 308.000,00 |
| Stadsvernieuwing wonen | 7.934.000,00 | 3.405.000,00- | 4.529.000,00 | 553.000,00 |
| Stadsvernieuwing bedrijven | 1.224.000,00 | 1.224.000,00- | - | - |
| Woningbouw | 7.779.000,00 | 933.000,00- | 6.845.000,00 | 23.000,00- |
| Bedrijventerreinen | 3.348.000,00 | 110.000,00- | 3.238.000,00 | 8.000,00 |
| Verspreid bezit | 3.569.000,00 | 116.000,00- | 3.454.000,00 | 230.000,00- |
| Totaal | 101.852.000,00 | 10.358.000,00- | 91.494.000,00 | 406.000,00 |

Negatieve boekwaarde/mutaties betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan de lasten

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd:

- er wordt winst genomen bij beëindiging van een project;
- er wordt tussentijds winst genomen indien de boekwaarde van een project minus de nog te maken kosten een positief saldo vertoont.

De laatste percelen van Kampershoek kunnen mogelijk in 2012 worden verkocht. Het project kan dan worden afgesloten. Dit betekent dan

dat in 2012 een winst van € 1,5 miljoen kan worden genomen.

6

Overzicht van baten en lasten

- Overzicht mutaties baten en lasten
- Overzicht meerjarenraming 2012-2015
- Overzicht van incidentele baten en lasten 2012
- Grondslagen begroting

Overzicht baten en lasten 2012

Raming per programma

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van B&W 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 | 10.638.413 | 1.074.823 | 9.563.590 |
| 2. Werk en Economie | 13.540.279 | 12.542.056 | 998.223 |
| 3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur | 18.478.148 | 2.605.280 | 15.872.868 |
| 4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid | 49.059.641 | 29.200.019 | 19.859.622 |
| 5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen | 12.945.259 | 10.747.686 | 2.197.573 |
| 6. Stedelijk beheer en mobiliteit | 24.368.822 | 13.294.570 | 11.074.252 |
| 7. Financien | 5.886.115 | 3.450.428 | 2.435.687 |
| Totaal | 134.916.677 | 72.914.862 | 62.001.815 |

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 | 11.702.438 |
| Algemene uitkeringen | 46.496.878 |
| Dividend | 186.792 |
| Toegerekende rente reserves en voorzieningen | 6.268.629 |
| Onvoorzien | -112.403 |
| Totaal | 64.542.334 |

Geraamd resultaat voor bestemming

| | |
|---|------------------|
| Totaal raming programma's (saldo) | -62.001.815 |
| Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 64.542.334 |
| Geraamd resultaat voor bestemming | 2.540.519 |

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 | 39.355 | 0 |
| 2. Werk en Economie | 184.200 | 110.000 |
| 3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur | 759.116 | 131.060 |
| 4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid | 0 | 121.110 |
| 5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen | 0 | 0 |
| 6. Stedelijk beheer en mobiliteit | 0 | 18.850 |
| 7. Financien | 669.552 | 1.079.406 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 0 |
| Rentetoevoeging aan reserves | 2.339.234 | 0 |
| Totaal | 3.991.457 | 1.460.426 |

Geraamd resultaat na bestemming

| | |
|--|--------------|
| Geraamd resultaat voor bestemming | 2.540.519 |
| Beoogde toevoegingen aan reserves | -3.991.457 |
| Beoogde onttrekkingen aan reserves | 1.460.426 |
| Geraamd resultaat na bestemming | 9.488 |

Specificatie toevoegingen aan reserves

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Programma 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid | | |
| Reserve verkiezingen | 39.355 | Verrekening 2012 |
| Totaal | <u>39.355</u> | |
| | | |
| Programma 2 Werk en economie | | |
| Reserve economische activiteiten Grondbedrijf | 184.200 | Storting uit div exploitaties |
| Totaal | <u>184.200</u> | |
| | | |
| Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur | | |
| Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs | 759.116 | Budgettaire neutraliteit |
| Totaal | <u>759.116</u> | |
| | | |
| Programma 7 Financiën | | |
| Reserve winstderving Bouwfonds | 94.974 | Gedeelte winstuitkering BLG |
| Reserve majeure projecten | 127.815 | Gedeelte winstuitkering BLG |
| Reserve majeure projecten | 0 | 1,5% OZB 2003 t/m 2006 |
| Reserve renteverschillen grondexploitatie | 446.763 | |
| Totaal | <u>669.552</u> | |
| | | |
| Totaal toevoegingen op programma's | <u>1.652.223</u> | |
| | | |
| Rentetoevoeging aan reserves * | <u>2.339.234</u> | |
| | | |
| Totaal toevoegingen aan reserves | <u>3.991.457</u> | |

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

| | |
|--|------------------|
| Algemene reserve | 167.539 |
| Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf | 1.482.056 |
| en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen | |
| Reserve stadsuitleg | 1.348 |
| Reserve volkshuisvesting | 6.148 |
| Reserve winstderving Bouwfonds | 391.099 |
| Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs | 291.044 |
| | <u>2.339.234</u> |

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van juli 2011 en inclusief de voorjaarsnota 2011.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Programma 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid | | |
| Reserve verkiezingen | 0 | |
| Totaal | <u>0</u> | |
| | | |
| Programma 2 Economie en werk | | |
| Reserve economische activiteiten Grondbedrijf | 110.000 | Aanwending tbv expl-lasten |
| Totaal | <u>110.000</u> | |
| | | |
| Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur | | |
| Reserve top laag 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 |
| Algemene reserve Grondbedrijf | 50.000 | Planschade verspreid bezit |
| Algemene reserve Grondbedrijf | <u>25.000</u> | Planschade algemeen |
| | <u>131.060</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 | KI kr. K53004623/K53004626 |
| Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal | 4.533 | Kapitaallst krediet K650003 |
| Reserve peuterspeelzaal WML | 1.500 | Kapitaallst krediet K53004726 |
| Reserve ESF | 50.000 | Opl.kst. Arb.markttoegeleiding |
| Reserve Wmo | 0 | Wmo algemeen |
| Totaal | <u>121.110</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 | 1.044.406 | Som majeure projecten |
| | <u>1.079.406</u> | |
| | | |
| Totaal onttrekkingen aan reserves | <u>1.460.426</u> | |

Meerjarenraming 2012 - 2015

Lasten

| Programma | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid | 10.638.413 | 10.624.018 | 10.652.290 | 10.158.110 |
| 2 Werk en Economie | 13.540.279 | 6.597.502 | 7.998.508 | 8.138.312 |
| 3 Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur | 18.478.148 | 18.025.436 | 17.871.415 | 17.690.029 |
| 4 Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid | 49.059.641 | 47.241.492 | 45.561.512 | 44.573.392 |
| 5 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen | 12.945.259 | 12.884.734 | 12.372.135 | 12.084.715 |
| 6 Stedelijk beheer en mobiliteit | 24.368.822 | 24.073.807 | 23.657.177 | 23.631.086 |
| 7 Financien | 5.886.115 | 6.684.880 | 7.262.187 | 7.968.376 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 112.403 | 196.705 | 281.007 | 365.309 |
| Toevoegingen aan reserves | 3.991.457 | 3.262.257 | 3.176.008 | 2.503.363 |
| Totaal | 139.020.537 | 129.590.831 | 128.832.239 | 127.112.692 |

Baten

| Programma | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid | 1.074.823 | 1.074.823 | 1.074.823 | 1.068.238 |
| 2 Werk en Economie | 12.542.056 | 5.608.025 | 7.118.143 | 7.277.743 |
| 3 Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur | 2.605.280 | 2.728.280 | 2.724.859 | 2.725.221 |
| 4 Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid | 29.200.019 | 27.410.368 | 25.867.478 | 24.845.878 |
| 5 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen | 10.747.686 | 10.716.686 | 10.241.486 | 10.027.686 |
| 6 Stedelijk beheer en mobiliteit | 13.294.570 | 13.267.121 | 12.801.077 | 12.785.032 |
| 7 Financien | 3.450.428 | 2.635.203 | 2.493.547 | 2.339.491 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 64.654.737 | 63.742.579 | 63.213.753 | 62.367.562 |
| Onttrekkingen aan reserves | 1.460.426 | 1.407.872 | 1.469.084 | 1.322.934 |
| (Nadelig) saldo na bestemming | -9.488 | 999.874 | 1.827.989 | 2.352.907 |
| Totaal | 139.020.537 | 129.590.831 | 128.832.239 | 127.112.692 |

Incidentele lasten en baten 2012

| Programma | Lasten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Verrekening 2012 met reserve verkiezingen | 39.355 | 0 | 78.710 | 0 |
| 2 | Planschade verspreid bezit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Planschade algemeen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | Storting reserve economische activiteiten Grondbedrijf | 182.400 | 172.400 | 271.100 | 279.400 |
| 4 | Leer- en werkstages en "werk naar werk" trajecten | 435.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lagere lasten ivm afschrijvingsbeleid | -786.135 | -505.423 | -480.650 | -461.817 |
| 7 | Incidenteel nieuw beleid agv afschrijvingsbeleid | 261.195 | 480.483 | 455.710 | 436.877 |
| Kpl. | Opleidingskosten arbeidsmakelaar markttoegeleiding | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Alg.dek. | Onvoorzien incidenteel | 28.101 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 286.928 | 274.473 | 451.884 | 331.475 |
| Programma | Baten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Aanwending reserve verkiezingen | 0 | 0 | 78.710 | 0 |
| 2 | Diverse grondexploitaties | 182.400 | 172.400 | 271.100 | 279.400 |
| 3 | Aanwending algemene reserve Grondbedrijf | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 3 | Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) SOZA | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4 | Aanwending voorziening innovatie | 435.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aanwending reserve ESF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Totaal | | 992.400 | 547.400 | 724.810 | 354.400 |

Grondslagen begroting

Voor de samenstelling van de begroting 2012, inclusief meerjarenramingen tot en met 2015, is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd in de kadernota 2012. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn:

- **Beleid:**
Bij de ramingen van de begroting 2012 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 2012 is een opslag opgenomen van 2,51%. Deze opslag is gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB (december 2010). De huidige CAO liep tot 1 juni 2011. Op het moment dat de salarisberekeningen voor 2012 gemaakt moesten worden (februari 2011) was er nog geen nieuwe CAO-overeenkomst voor de gemeenteambtenaren. Gelet op de geschatte ontwikkeling "contractloon-marktsector" is in de begroting 2012 rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 1,5% vanaf juni 2011.
De in de begroting 2012 gehanteerde opslag bedraagt hierdoor uiteindelijk 2,51%.
Opgemerkt wordt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met ingang van 2012 geldt de normeringsmethodiek weer.
- **Prijsmutatie:**
2011 ten opzichte van 2010: 1,5%
2012 ten opzichte van 2011: 1,5%
De budgetten waarop in de begroting 2011 ten opzichte van 2010 een prijsstijgingspercentage is toegepast van 1% (conform kadernota 2011) mogen in de begroting 2012 stijgen met 0,5% met daar bovenop de stijging van 2012 ten opzichte van 2011 van 1,5%. Dus in totaal met 2%.
- De prijsmutatie is bepaald aan de hand van laatst bekende gegevens bij het opstellen van de kadernota in december 2010. Op basis van de junicirculaire 2011 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%

In de programma's zijn in de financiële analyse de grote afwijkingen van de begrotingsbedragen 2012 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011 toegelicht.

7

Bijlagen

- Totaaloverzicht bezuinigingen
- Notitie reserves en voorzieningen
- Verloop van reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten
- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie
- Kerngegevens
- Lijst met afkortingen

Totaaloverzicht bezuinigingen

| Pro-duct | Omschrijving product | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 |
| | ALGEMENE BEZUINIGINGEN | | | | | | | | |
| | Renteberekeningen aan reserves en voorzieningen 2% ipv 4 % | | | | | | | | |
| | Rentetoevoeging overige reserves en voorzieningen naar reserve majeure projecten niet meer doen | 824.142 | 867.570 | 824.142 | 867.570 | 824.142 | 867.570 | 824.142 | 867.570 |
| | Opschorten ophoging budget majeure projecten | 69.554 | 69.554 | 139.108 | 139.108 | 208.662 | 208.662 | 278.216 | 278.216 |
| | Post onvoorzien halveren | 112.402 | 112.402 | 196.704 | 196.704 | 281.006 | 281.006 | 365.308 | 365.308 |
| | Achterwege laten storting OZB in reserve majeure projecten | 513.000 | 513.318 | 513.000 | 513.318 | 513.000 | 513.318 | 513.000 | 513.318 |
| | Totaal algemene bezuinigingen | 1.519.098 | 1.562.844 | 1.672.954 | 1.716.700 | 1.826.810 | 1.870.556 | 1.980.666 | 2.024.412 |
| | PROGRAMMA 1 | | | | | | | | |
| 002-11 | Publiekvoorzichting | 25.000 | 33.970 | 25.000 | 33.970 | 25.000 | 33.970 | 25.000 | 33.970 |
| 003-08 | Verkiezingen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | Bedrag betreft inzet OOR bij de plaatsing van de borden. Er worden géén externe kosten gemaakt. | | | | | | | | |
| 005-00 | Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen | 11.217 | 10.320 | 11.217 | 10.320 | 11.217 | 10.320 | 11.217 | 10.320 |
| 003-03 | Basisadministratie | 27.500 | 23.790 | 27.500 | 23.790 | 27.500 | 23.790 | 27.500 | 23.790 |
| 006-00 | Rekenkamer | 22.155 | 22.155 | 22.155 | 22.155 | 22.155 | 22.155 | 22.155 | 22.155 |
| 140-02 | Opvang zwerfdieren | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 140-04 | Uivoering bijzondere wetten / verordeningen | | | | | | | | |
| 120-01 | Preparatie | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | Structurele aanpak sociale veiligheid in Weert (motie 1) € 250.000,- voor 2011 tot en met 2014 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| | Opstellen plan grootschalige introductie burgernet in Weert (Motie 24) | | | | | | | | |
| 120-10 | Beleid mbt rampenbestrijding | 33.000 | 25.622 | 33.000 | 27.822 | 33.000 | 29.822 | 33.000 | 33.000 |
| 140-01 | Horcabeleid | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Totaal programma 1 | 3.372 | -14.643 | 3.372 | -12.443 | 3.372 | -10.443 | 253.372 | 242.735 |

| Pro-duct | Omschrijving productō | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 |
| | PROGRAMMA 2 | | | | | | | | |
| 310-10 | Contactpunt bedrijfszaken | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 310-10 | Contactpunt bedrijfszaken | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 310-11 | Economisch beleid | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 560-10 | Recreatie / toeristische aangelegenheden | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 560-31 | Bossen IJzeren Man gebied / hertenkamp | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 560-32 | Recreatieve voorzieningen bezuiniging niet doorvoeren(Amendement 11) | 0 | | | | | | 0 | |
| 560-11 | Volksfeesten | 3.700 | | 3.700 | 3.918 | 3.700 | 3.918 | 3.700 | 3.918 |
| 560-20 | Stadskermis | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Totaal programma 2 | 31.200 | 27.500 | 41.200 | 41.418 | 51.200 | 51.418 | 61.200 | 61.418 |
| | PROGRAMMA 3 | | | | | | | | |
| | Extra rijks gelden soza inzake Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 421-00 | Huisvesting openbaar basisonderwijs | | | | | | | | |
| 420-00 | Openbaar basisonderwijs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 423-00 | Huisvesting bijzonder basisonderwijs | | | | | | | | |
| 433-00 | Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs | | | | | | | | |
| 443-00 | Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs | | | | | | | | |
| 480-00 | Leerplicht (Inclusief RMC) | | | | | | | | |
| 480-01 | Schoolbegeleiding en overige projecten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 480-10 | Leerlingenvervoer | | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 530-00 | Zwembad De IJzeren Man | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 29.757 |
| 530-01 | Sporthallen en -zalen | | | | | | | | |
| 530-10 | Sportparken | | | | | | | | |
| 530-20 | Sportbeoefening / sportbevordering | | | | | | | | |
| 531-00 | Groene sportterreinen | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 18.210 |
| 531-00 | Sportvelden | | | | | | | | |
| 510-00 | Bibliotheek | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 511-00 | Muziekonderwijs | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 540-00 | Theateraccommodatie / podiumkunsten | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |

| Pro-duct | Omschrijving productö | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 |
| 540-02 | Beeldende kunst | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 540-01 | Amateuristische kunstbeoefening | | | 20.900 | 18.700 | 20.900 | 18.700 | 20.900 | 18.700 |
| 580-11 | Culturele activiteiten | | | 8.220 | 8.135 | 8.220 | 8.135 | 8.220 | 8.135 |
| 511-02 | Overig vormings- en ontwikkelingswerk | | | 24.000 | 24.030 | 24.000 | 24.030 | 24.000 | 24.030 |
| 541-00 | Gemeentelijke monumenten | | | | | | | | |
| 541-01 | Rijksmonumenten verkoop molens niet doorvoeren(Amendment 5) | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 541-01 | Rijksmonumenten | 3.500 | 3.553 | 3.500 | 3.553 | 3.500 | 3.553 | 3.500 | 3.553 |
| 541-13 | Musea | | | | | | | 75.708 | 75.708 |
| 541-20 | Cultuur overig | | | 57.963 | 58.680 | 57.963 | 58.680 | 57.963 | 58.680 |
| 580-00 | Kapellen St.Theunis /St Rumoldus | pm | | pm | | pm | | pm | |
| | Totaal programma 3 | 636.767 | 666.820 | 1.002.750 | 1.001.265 | 1.051.750 | 1.050.265 | 877.458 | 875.973 |
| | PROGRAMMA 4 | | | | | | | | |
| 630-20 | Jeugd- en jongeren | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 45.000 | 34.000 | 45.000 | 34.000 | 45.000 |
| 714-00 | Gezondheidszorg | 80.000 | 44.583 | 80.000 | 56.583 | 80.000 | 68.583 | 80.000 | 80.000 |
| 714-00 | Gezondheidszorg | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 650-00 | Kinderopvang | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 630-21 | Integraal jeugdbeleid | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 620-20 | Minderhedenbeleid / diverse projecten | 3.500 | 3.500 | 7.800 | 7.300 | 7.800 | 7.300 | 7.800 | 7.300 |
| 621-00 | Vreemdelingen | 9.694 | 9.694 | 14.541 | 14.541 | 19.388 | 19.388 | 19.388 | 19.388 |
| 620-00 | Ouderenbeleid | 30.000 | 30.000 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 622-00 | WMO Hulp bij huishouden | 40.000 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 630-10 | Opbouwwerk | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 630-11 | Wijkcentra 't Sonnehofke | 3.300 | 3.267 | 3.300 | 3.267 | 3.300 | 3.267 | 3.300 | 3.267 |
| 630-00 | Coördinatie buurtbeheer | | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | Totaal programma 4 | 366.994 | 331.544 | 449.641 | 436.691 | 454.488 | 453.538 | 454.488 | 464.955 |
| | PROGRAMMA 5 | | | | | | | | |
| 821-00 | Stadsvernieuwing woningbouw | | | | | | | | |
| 821-00 | Stadsvernieuwing woningbouw | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 | 0 | 80.000 | 0 |

| Pro-duct | Omschrijving productó | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 |
| | | | | | | | | | |
| | GRONDBEDRIJF is budgettair neutraal voor de Alg.dienst | | | | | | | | |
| 822-01 | Bouwbeleid (dekking via leges) | | | | | | | | |
| 823-00 | Verlenen bouwvergunningen | | | | | | | | |
| 823-01 | Controle op vergunningen | | | | | | | | |
| 822-04 | Verhuur woonwagens/standplaatsen | | | | | | | | |
| 820-03 | Ontwikkeling en begeleiding bouwplannen | 17.500 | 17.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 810-01 | Ontwikkeling RO-beleid | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 822-02 | Handhaving regelgeving bestemmingsplannen | | | | | | | | |
| 810-01 | Ontwikkeling RO-beleid | | | | | | | | |
| 810-01 | Ontwikkeling RO-beleid | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 723-00 | Milieubeleid | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 723-02 | Externe veiligheid | 8.573 | 8.573 | 8.573 | 8.573 | 8.573 | 8.573 | 8.573 | 8.573 |
| | Totaal programma 5 | 124.073 | 104.073 | 161.573 | 121.573 | 173.573 | 113.573 | 193.573 | 113.573 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PROGRAMMA 6 | | | | | | | | |
| 210-01 | Asfaltverhardingen | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 560-00 | Onderhoud plantsoenen | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| 211-10 | Verkeersveiligheid | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 |
| 214-01 | Lasten betaald parkeren | | | | | | | | |
| 214-00 | Rijwielstallingen amendement 27 aangehouden | | | | | 17.000 | 17.703 | 17.000 | 17.703 |
| 211-00 | Verkeersregeling | 10.500 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 15.000 | 15.000 |
| 211-01 | Bebording | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 210-00 | Bermen en duikers | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 210-05 | Straatreiniging 10 % budgettair | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Budgettair neutraal ivm afv.stoffenheff./rioolrecht | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 210-10 | Openbare verlichting | | | 150.000 | 90.000 | 150.000 | 90.000 | 150.000 | 90.000 |
| | Afschaffen achterompad verlichting niet doorvoeren (amendement 29) | | | -11.200 | 0 | -11.200 | 0 | -11.200 | 0 |
| 310-00 | Weekmarkten amedement 32 aangehouden | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 550-00 | Landschapselementen/wegbeplanting | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Pro-duct | Omschrijving product | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 | Geaccordeerde bezuinigingen raad 6 juli 2011 | verwerkt in concept begroting 2012 |
| 560-02 | Banken en overige aankleding | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 560-03 | Hondenuitlaatplaats/-toiletten | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 560-04 | Groencompostering | | | | | | | | |
| 560-30 | Recreatieve routes (trimbaan / natuur leerpad) | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 580-20 | Speelplaatsen | | | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 722-00 | Reinigen/inspectie hoofdriolen | pm | 12.000 | pm | 12.000 | pm | 12.000 | pm | 12.000 |
| | Budgettair neutraal ivm rioolrechten | | -12.000 | | -12.000 | | -12.000 | | -12.000 |
| 722-01 | Verb./verv./uitbr.Riolering | pm | | pm | | pm | | pm | |
| 722-02 | Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen | pm | | pm | | pm | | pm | |
| | Totaal programma 6 | 671.520 | 670.520 | 921.720 | 871.920 | 940.220 | 891.123 | 941.720 | 892.623 |
| | PROGRAMMA 7 | | | | | | | | |
| 721-03 | Milieustraat | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| | Budgettair neutraal ivm afvalstoffenheffing | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 721-00 | Restafval (RHA) | | | | | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | Budgettair neutraal ivm afvalstoffenheffing | | | | | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 721-01 | Componenten | pm | | pm | | pm | | pm | |
| 721-02 | Reiniging: overig | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Budgettair neutraal ivm afvalstoffenheffing | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 940-00 | Verhoging OZB i.r.t. verlaging afvalstoffenheffing / rioolrecht niet doorvoeren (amendement 33) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Verlengen afschrijvingstermijn (amendement 18) | 786.135 | 786.135 | 505.423 | 505.423 | 480.650 | 480.650 | 461.817 | 461.817 |
| | Budget verlenen afschrijvingstermijn inzetten voor nieuw beleid minus kosten duurzaamheidscoördinator | -761.195 | -261.195 | -480.483 | -480.483 | -455.710 | -455.710 | -436.877 | -436.877 |
| | Meeropbr.parkeren a.g.v. vervallen dagtarief | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | Totaal programma 7 | 163.940 | 163.940 | 163.940 | 163.940 | 163.940 | 163.940 | 163.940 | 163.940 |
| | Totaal bezuinigingen | 3.516.964 | 4.012.598 | 4.417.150 | 4.341.064 | 4.665.353 | 4.583.970 | 4.926.417 | 4.839.629 |

NOTITIE RESERVES EN VOORZIENINGEN

Inleiding

Op grond van artikel 12 van de door uw raad vastgestelde verordening ingevolge artikel 212 van de Gemeentewet is de bestuurlijke behandeling van de notitie reserves en voorzieningen vanaf 2004 als volgt:

“Het college biedt één keer per vier jaar gelijktijdig met de begroting de bijgestelde notitie reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De notitie behandelt: de vorming en vrijval van reserves; de vorming en vrijval voorzieningen; de toerekening en verwerking van rente over de algemene reserves en bestemmingsreserves. Tussentijdse mutaties worden vermeld in de bestuursrapportages, jaarstukken en/of begroting.”

Reservebeleid van de gemeente Weert

Op basis van de voorschriften (BBV) en bestaand beleid kan het reservebeleid kort samengevat als volgt worden weergegeven.

- Het reservebeleid moet passen binnen het algemeen financieel beleid en moet het maken van integrale beleidsafwegingen bevorderen. Vanwege deze beoogde integrale afweging wordt geprobeerd om het aantal reserves zoveel mogelijk te beperken. Het is niet te voorkomen dat, ondanks deze terughoudendheid ten aanzien van het aantal reserves, in bepaalde gevallen nieuwe reserves ingesteld moeten worden.
- In principe wordt geen rente toegevoegd aan reserves, daar waar dit toch noodzakelijk is gebeurt dit niet rechtstreeks maar via resultaatbestemming. Dit geldt ook voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
- De becijferde bespaarde rente mag niet worden ingezet voor dekking van structurele uitgaven omdat de reserves dan zijn geblokkeerd.
- Zolang de bestemming van een fonds door de raad veranderd kan worden is er sprake van een reserve, zodra dit niet meer kan is er sprake van een voorziening.
- Gezien het voorschrift tot bruto-activeren wordt bij bestemmingsreserves onderscheid gemaakt in reserves die nog open staan en reserves die aangehouden worden voor de dekking van (een gedeelte van de) kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente welke bestemde reserves genoemd worden.
- Als er investeringen gedaan worden in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut en hiervoor een reserve beschikbaar is, wordt de reserve in mindering gebracht op de investering (netto-activeren).

Positie reserves

Voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en nieuwe ontwikkelingen is alleen de algemene reserve beschikbaar. De algemene reserve heeft echter ook een inkomensfunctie voor de exploitatie, waardoor aanwending ervan negatieve budgettaire gevolgen voor de exploitatie heeft. Met betrekking tot de reserve stadsvernieuwing worden jaarlijks prioriteitenoverzichten gemaakt voor de uitvoering van projecten ten laste van deze reserve.

Voorstellen met betrekking tot reserves:

- omvormen van de reserve Ruimte voor Ruimte-regeling tot een reserve kwaliteitsverbetering buitengebied
- opheffen van de reserve leefbaarheid woonomgeving en het saldo hiervan toevoegen aan de voorziening anterieure overeenkomsten Ruimtelijke Ontwikkeling Bovenwijkse voorzieningen

Voorzieningenbeleid van de gemeente Weert

Een gemeente is zowel bij de begroting als bij de jaarrekening verplicht om in de paragraaf weerstandsvermogen de risico's in beeld te brengen die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. Indien deze risico's kwantificeerbaar zijn moeten daarvoor voorzieningen worden gevormd. Verder worden voorzieningen gevormd voor middelen die van derden zijn ontvangen voor een specifieke besteding en die terugbetaald moeten worden als ze niet daaraan besteed worden. Ook kunnen voorzieningen gevormd worden voor de gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren (bijv. onderhoudsvoorzieningen).

Het beleid van de gemeente is om zoveel mogelijk te werken met meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen bij kapitaalgoederen. Op basis van een planmatige aanpak wordt inzicht verkregen in de te verwachten kosten en kan worden afgewogen of voor het veilig stellen van de instand-

houding van de kapitaalgoederen en voor het opvangen van fluctuaties in de uitgaven voorzieningen ingesteld dienen te worden.

In aanvulling op het bovenstaande zijn er nog de volgende beleidsregels:

- Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd.
- Mutaties in voorzieningen worden alleen veroorzaakt door het aanpassen aan een (nieuw) noodzakelijk niveau en uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld.
- Aan toegerekende rente aan voorzieningen door het gebruiken als eigen financieringsmiddel (bespaarde rente) wordt geen structurele bestemming gegeven om budgettair neutrale aanwending van de voorziening mogelijk te houden.

Positie voorzieningen

Ten aanzien van de voorzieningen kan vastgesteld worden dat deze in het algemeen, voor zover nu is in te schatten, op niveau zijn.

RESERVES

R1000 Algemene reserve

De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geormerkt is. Daar kwam de herwaarderingsreserve nutsbedrijven bij, die als gevolg van het raadbesluit fusie/verkoop obligaties gewijzigd is in inkomensreserve nuts. Met ingang van 1999 is besloten om niet de gehele rente van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie te brengen maar een inflatiecorrectie aan de algemene reserve toe te voegen. Deze inflatiecorrectie is bij behandeling van de begroting 2002 blijvend gesteld op 2%. Om deze reserve bij financiële tegenvallers niet direct aan te wenden, dit heeft namelijk direct budgettaire gevolgen, is in 1999 naast de algemene reserve een extra buffer ingesteld in de vorm van een vrij besteedbare algemene reserve (de huidige reserve majeure projecten). Er is besloten om deze nog uitsluitend aan te wenden voor drie majeure projecten. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten.

R2100 Reserve majeure projecten

Deze reserve wordt vanaf het jaar 2000 gevoed met het gedeelte (€ 127.815,-) van de winstuitkering Bouwfonds Limburgse Gemeenten dat op grond van een uitspraak van uw raad niet als structureel dekkingsmiddel mag worden aangewend. Laatste jaar van storting in de reserve majeure projecten is het jaar 2012. Daarnaast een voeding met de bespaarde rente die niet aan specifieke fondsen wordt toegevoegd. In de begroting 2002 is besloten om majeure projecten ten laste van deze reserve te brengen. Bovendien werd besloten om tot en met 2006 1,5% van de tariefsverhoging OZB ten gunste van de majeure projecten beschikbaar te stellen. In het kader van de bezuinigingen is deze storting tot en met 2011 uitgevoerd.

R2101 Reserve stadsuitleg

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. Samen met de Structuurvisie vormen de Meerjaren Investeringsplannen de legitimatie voor het kostenverhaal bij zowel gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden. In de MIP's zijn de verhaalbare investeringen opgenomen.

R2102 Reserve volkshuisvesting

Deze reserve is ontstaan uit de onderhoudsreserve van het woningbedrijf die de gemeente heeft behouden na verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Bouwvereniging Weert in 1996. De middelen worden ingezet voor het bouwen en exploiteren van huisvesting voor de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. Doelstelling is bijdrage aan de realisatie van sociale huur- en koopwoningen welke een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan een adequate huisvesting van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. Als voorbeelden kunnen genoemd worden het bijdragen in de onrendabele investeringen van sociale huurwoningen, het verstrekken van huurge-

wenning en startersleningen. Middelen uit de reserve worden tevens ingezet voor het opstellen van beleid of het doen van onderzoek ten behoeve van beleid, waaronder prognoses. De reserve wordt niet meer gevoed. Het is ongewenst om de reserve op te heffen. Dit is het enige resterende middel (buiten het grondprijsbeleid) om sociale woningbouw te stimuleren. Aangezien de reserve niet meer gevoed wordt, is het bestaan hiervan eindig. In 2012 zal de reserve nagenoeg uitgeput zijn. Echter zullen de komende jaren middelen terugvloeien uit de starters- en duurzaamheidsleningen.

R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Deze reserve is gevormd uit de beschikbare budgetten die in de loop van een aantal jaren door o.a. provinciale subsidies ontvangen zijn. Elk jaar wordt het eventuele restant van het jaarlijkse budget voor aankoop van kunstwerken via de jaarrekening aan deze reserve toegevoegd. Eventuele tekorten worden uit deze reserve aangevuld. De uitgaven zijn moeilijk in te schatten omdat deze afhankelijk zijn van wat de markt te bieden heeft. In de raadsvergadering van juni 2001 is de Tiendschuur aangewezen als locatie waar huwelijken gesloten mogen worden. Als gevolg van dit besluit worden extra kosten gemaakt in het kader van schoonmaken en het openen en sluiten van de Tiendschuur. Gelet hierop is een afzonderlijk tarief vastgesteld voor huwelijken in de Tiendschuur. Bij een eventueel overschot mogen de meeropbrengsten van het sluiten van huwelijken in de Tiendschuur ingezet worden ten behoeve van de aankoop van kunstvoorwerpen. Er is geen meerjarenplan aanwezig.

R2105 Reserve winstderving Bouwfonds

In 2013, wanneer de SNS-uitkering wordt beëindigd, beschikt de gemeente over een reserve waarvan de rente-inkomsten gelijk zijn aan het wegvallen van het budgettaire gedeelte van de winstuitkering. Jaarlijks wordt van de SNS-uitkering € 94.974,-- gestort in deze reserve, voor het laatst in het jaar 2012. Om in 2013, wanneer de uitkering van de SNS bank is beëindigd, over een zelfde bedrag aan budgettaire ruimte te beschikken als op moment van verkoop is er in 2007 ten laste van de reserve opvangen jaarrekeningtekort 2007 € 765.536,-- in de reserve winstderving Bouwfonds gestort.

R2106 Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

Deze reserve is gevormd door het jaarlijkse overschot van de via de algemene uitkering ontvangen middelen voor de uitvoering van de onderwijshuisvestingstaak. Daarnaast worden opbrengsten in het kader van verhuur van lokalen aan bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties ook ten gunste gebracht van de middelen voor huisvesting onderwijs. De jaarlijkse lasten van OZB, verzekering, e.d. en de lasten van (vervangings)investeringen bij het primaire en het voortgezet onderwijs leggen een aanzienlijk beslag op deze middelen. De reserve kan gedurende een aantal jaren ingezet worden als buffer om een geleidelijke verhoging van de structureel beschikbare middelen mogelijk te maken. Recente ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van scholen in combinatie met de financiële analyse van de huisvesting van het onderwijs zijn basis voor de berekening van de noodzakelijke verhoging van het structurele budget.

De actualisatie van deze berekening wordt periodiek uitgevoerd.

Op basis van de voor de gemeente geldende voorschriften (BBV) dient overgegaan te worden tot versnelde afschrijving van een aantal investeringen. Dit is inmiddels al doorgevoerd voor restant boekwaardes van eerste inrichting van scholen en investeringen in onderwijsleerpakketten en meubilair. Ook investeringen in het kader van onderhoud van het voortgezet onderwijs komen hiervoor in aanmerking. Vervanging c.q. herinvestering dient door de schoolbesturen uitgevoerd te worden en op basis van de voorschriften moeten deze kredietstellingen in één keer ten laste van de exploitatie gebracht worden. Bij de periodiek uit te voeren herberekening zal ook dit element in de beoordelingen betrokken worden.

R2108 Inkomensreserve nuts

Bij raadsbesluit van juni 2000 is overgegaan tot fusie/verkoop van converteerbare obligaties nuts-bedrijven. Ter veiligstelling van de jaarlijkse inkomsten van de voormalige winstuitkering, compensatie hogere kosten straatverlichting en tijdelijke waardevermindering winstuitkering, is onderhavige inkomensreserve gevormd ten bedrage van € 34.652.307,--. De aan deze reserve verbonden bespaarde rente komt ten gunste van de exploitatie.

R2111 Reserve verkiezingen

Met ingang van 2002 zijn de kosten van één verkiezing structureel in de begroting verwerkt. In een jaar dat er meerdere verkiezingen zijn komen de variabele lasten daarvan ten laste van deze reserve. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de stortingen en aanwending op basis van de geplande verkiezingen.

R2114 Reserve monumenten

In het kader van de bezuinigingen 2004 en volgende jaren en in verband met aansluiting op het Rijksbeleid is besloten dat de huidige subsidieverordeningen voor monumenten (al dan niet ingetrokken) plaats zullen maken voor een nieuwe subsidieverordening. Door de gemeenteraad is op 12 december 2007 de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WEVIM) vastgesteld. In eerste instantie was het uitgangspunt om uit te gaan van laagrentende leningen en in geringe mate van subsidies aan monumenteigenaren voor de instandhouding van hun monument. Hierdoor ontstaat er een duurzaam systeem aangezien een deel van de middelen weer terug vloeit richting de gemeente (revolving fund). Door de gemeenteraad is echter besloten dat er alleen sprake is van subsidies (eenmalig en meerjarig). Via de prioriteiten worden hiervoor fasegevoel jaarlijks middelen beschikbaar gesteld zodat uiteindelijk een structureel budget beschikbaar is van € 32.500,-- (gezamenlijk voor eenmalige en meerjarige subsidies). Aangezien nu alles via de exploitatie verloopt, rust er dus geen concrete bestemming meer op deze reserve.

In 2011 is een bedrag van € 6.190,-- ten laste van deze reserve gebracht. De verplichting heeft betrekking op herstel van het torenuurwerk en wijzerverlichting van de St. Martinuskerk. Deze kosten komen ten laste van de gemeente omdat de gemeente eigenaar is. Bij het bezuinigingstraject is deze reserve meegenomen in de integrale afweging waar deze gelden voor zullen worden ingezet. Deze reserve is toen opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.

R2115 Reserve Ruimte voor Ruimte-regeling

De gemeente Weert is met de Ruimte voor Ruimte Limburg CV een financiële bijdrage per woning van € 10.000,- overeengekomen voor in het verleden aangebrachte infrastructuur. Deze financiële bijdrage is op verzoek van de commissie RZ geoormd voor de uitvoering van de plattelandsvernieuwing in het kader van de Reconstructiewet. De storting heeft betrekking op 41 te bouwen woningen. Inmiddels is voor 35 woningen een bijdrage ontvangen (37 zijn planologisch geregeld). Voorgesteld wordt deze reserve om te vormen tot een reserve kwaliteitsverbetering buitengebied (sloopfonds voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing), waarvoor in de Structuurvisie fase 2 beleid wordt vastgesteld.

R2116 Reserve kinderopvang

De afrekening met het Rijk heeft in 2005 plaatsgevonden. Een gedeelte van de reserve is daarna aangewend voor de realisatie van de peuterspeelzaal bij het project voormalig WML-terrein. Het restant van deze reserve zou worden ingezet bij investeringen in peuterspeelzalen. In de praktijk worden eventuele investeringen via kredietvoorstellen aan de Raad voorgelegd, waarbij de voorzieningen de laatste jaren onderdeel uitmaken van brede scholen.

Bij de herijking van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is daarom besloten deze reserve op te heffen en het saldo van € 234.625,-- over te hevelen naar de Algemene reserve.

R2118 Reserve evenementen

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is besloten tot vorming van een reserve evenementen. Om het evenementenbeleid in de gemeente Weert, naast de injectie vanuit het subsidiebudget van het opgeheven Waagtheater, een aanvullende financiële impuls te geven wordt een eventuele meeropbrengst van de pachtopbrengst van de kermis ten opzichte van het jaar 2005 gestort in deze reserve. Per jaar wordt bekeken of een storting op basis van de werkelijk ontvangen pachten mogelijk is. Deze reserve heeft tevens de functie als (financiële) buffer voor het opvangen van onverwachte tegenvallers bij de organisatie van evenementen in het algemeen, ook in relatie tot centrummanagement (garantiefonds). Aanwending kan alleen plaatsvinden via de besluitvorming in de gemeenteraad.

Via de prioriteiten is een structureel budget voor evenementen beschikbaar. Toch blijft de wens aanwezig om een reserve ter beschikking te hebben voor incidentele uitgaven in dit kader.

R2119 Reserve economische structuur en promotie Weert

In 2011 t/m 2014 wordt voor een totaalbedrag van € 800.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2011 is middels een voorstel aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 800.000,-- is gestart met een aantal projecten ter versterking van de economische structuur.

R2120 Reserve projecten regio

In 2007 tot en met 2010 is een totaalbedrag van € 821.392,75 ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. Middels voorstellen aan uw raad is inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Het restant bedrag ad. € 178.607,25 is benodigd voor verplichtingen.

R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen

Naar aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot de inzet van de middelen die in de begroting van de gemeente beschikbaar waren voor het Waagtheater, is besloten om eventuele restanten van de middelen voor vlakke vloeractiviteiten amateurs te reserveren voor toekomstige uitgaven.

R2126 Inkomensreserve huisvesting onderwijs

Op basis van de actualisatie van de beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport is in de jaarrekening 2007 een nieuwe reserve ingesteld ten laste van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs van in totaal € 7.000.000,-- . Deze reserve heeft een inkomensfunctie en op grond van deze functie wordt de rente van 4% jaarlijks toegevoegd aan de structurele middelen voor onderwijshuisvesting. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de verwachte opbrengsten van de herontwikkeling van diverse onderwijslocaties via de grondexploitatie. De reserve decentralisatie huisvesting onderwijs blijft de bufferfunctie voor de exploitatiesaldi van de huisvesting onderwijs behouden. Op basis van een voortdurende monitoring van de uitgaven in relatie tot de beschikbare middelen zal de noodzakelijke structurele verhoging van de jaarlijks beschikbare middelen via de prioriteiten in beeld gebracht worden.

R2127 Reserve case management/R 2128 Reserve Europees sociaal fonds

De subsidieregelingen case management en Europees Sociaal Fonds zijn afgewikkeld.

Weert legt de accenten in het werken met trajecten op duurzame uitstroom. Momenteel zijn we fors bezig met het initiëren en realiseren van sociale activeringstrajecten. Het betreft een groep WWB-ers die ver van de arbeidsmarkt afstaat. Om deze groep op een goede manier in beweging te krijgen en te houden - met een mogelijke opstap naar werk - zijn coaching, methodiekontwikkeling en training van medewerkers permanente vereisten.

Verder wordt gemeld dat er reeds geïnvesteerd is in coaching, training, opleiding en brainstormsessies om dit traject volledig af te maken. De inschatting is dat hiervoor nog enkele jaren nodig zijn. Dat een dergelijke investering rendeert is terug te zien in de financiële en maatschappelijke resultaten. Ook zullen de komende tijd moderne en innovatieve methodieken ontwikkeld en gevolgd moeten worden: hoe om te gaan met de groep WWB-ers die het verst afstaat van de arbeidsmarkt en zelfs van de samenleving vervreemd is. Deze groep is te groot om zomaar af te schrijven. Het doel is om deze groep zover te krijgen dat het maatschappelijk functioneren dan wel participeren haalbaar wordt. De vervolgstap is om dat deel van de groep met potentie deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Ook worden de reserves ingezet voor brainstormbijeenkomsten, opleidingen buiten het opleidingsplan en bijeenkomst met ketenpartners.

Bovengenoemde acties vergen extra middelen die niet voorhanden zijn in de reguliere begroting. De reserves case management en Europees sociaal fonds worden hiervoor ingezet. Voor de jaren 2009-2014 geldt deze extra impuls. De middelen uit de reserves case management en Europees sociaal fonds worden jaarlijks voor € 50.000 ingezet.

Het doel is om in 2014 een sluitende aanpak te bereiken van de genoemde doelgroep.

R2129 Reserve fraudebestrijding en -preventie

De reserve is opgebouwd met tijdelijke stimuleringsgelden in het kader van de regeling intensiveering opsporing en controle ABW. De afwikkeling met het ministerie heeft inmiddels plaatsgevonden. De restant middelen worden ingezet om de kosten, die gemaakt worden om de fraudeketen UWV-Werkbedrijf op te zetten, af te dekken. Verder wordt de reserve ingezet om meer innovatieve me-

thodes te ontwikkelen op het gebied van fraudesignalering (introductie risicoprofielen en afschaffen rofjes en dergelijke).

R2130 Reserve leefbaarheid woonomgeving

Als doelstelling geldt het voornemen om op basis van de voorwaarden in de beleidsnotitie medewerking te verlenen aan de realisering van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied door middel van een vrijstelling van het bestemmingsplan. In 2008 en 2009 zijn bijdragen ontvangen. Vanwege de invoering van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 en daarmee samenhangend de Grondexploitatiewet is het niet meer mogelijk om bijdragen te ontvangen ten behoeve van deze reserve. Bijdragen dienen voortaan ten goede te komen aan de in de Structuurvisie en Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen genoemde projecten. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het saldo toe te voegen de voorziening anterieure overeenkomsten Ruimtelijke Ontwikkeling Bovenwijkse Voorzieningen (V1057).

R2132 Reserve regeling oudkomers

Deze reserve is gevormd uit niet geheel aangewende rijksmiddelen voor duale trajecten voor oudkomers. Op grond van de voorschriften (BBV) is het restant van de voorziening overgeheveld naar de reserves omdat er geen terugbetalingsverplichting meer is tegenover derden. De reserve is in 2010 nog aangewend voor incidentele extra scholingstrajecten voor oudkomers. Bij de herijking van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is besloten deze reserve op te heffen en het saldo van € 76.084,- over te hevelen naar de Algemene reserve.

R2133 WMO

Deze reserve is bij de jaarrekening 2005 ingesteld als een voorziening. Op grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de reserves. Tot en met 2009 is het verschil tussen de kosten en het beschikbare budget in de voorziening c.q. reserve gestort. Het is duidelijk dat de kostentoeename bij het onderdeel hulp bij het huishouden aanzienlijk zal zijn. Vanaf 2010 is dan ook in de begroting voor wat betreft de WMO het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit verlaten. Dit betekent dat eventuele voor- of nadelen van de WMO verrekend dienen te worden met het begrotingssaldo. Uitgangspunt hierbij is dat de reserve WMO uiteindelijk "leeg dient te lopen". Binnen de bestaande reserve WMO dient de ondersteuning Mantelzorg en WMO-beleidsplan 2009-2012 nog opgevangen te worden. Om in de begroting naar het nieuwe niveau van structurele kosten te kunnen groeien, zal ten slotte de reserve ingezet worden om de tekorten zoveel als mogelijk op te vangen. In 2010 is aanwending van de reserve hiervoor niet noodzakelijk geweest wat betekent dat er nog middelen zijn om ook in 2011 en 2012 tekorten op te vangen.

R2134 Reserve maatschappelijke opvang

Deze reserve is bij de jaarrekening 2005 ingesteld als een voorziening. In 2005 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van voorzieningen voor maatschappelijke opvang (Wilhelminasingel) en het verschil tussen de kosten en het beschikbare budget werd in de voorziening gestort. Op grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de reserves. Bij de jaarrekening wordt het verschil tussen het beschikbare budget en de daadwerkelijke kosten verrekend met de reserve. In 2010 is de reserve nog beperkt aangewend.

R2135 Reserve wijkenbudget

Vorming van deze reserve is een gevolg van de gewijzigde opzet wijkgericht werken. Het ongebruikte leefbaarheidsbudget wordt vanaf 2009 gestort in deze reserve

R2136 Inkomensreserve Essent

Met de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) ging het voor de gemeente Weert over een bedrag van ruim € 6.9 miljoen. Het in 2009 ontvangen bedrag van € 4.975.382,77 is in deze reserve gestort en verzorgt met een rentepercentage van 4% voor het grootste deel de compensatie voor het dividend verlies. De rest van de verkoopprijs wordt in termijnen ontvangen. (zie ook R2137 en V1054)

R2137 Inkomensreserve (lening) Essent

Een gedeelte van de verkoopprijs van Essent (€ 1.8 miljard) is in een viertal brugleningen verstrekt aan Enexis, het vroegere netwerk van Essent. Van Enexis is de gemeente Weert nog gewoon aandeelhouder. Het Weerter aandeel in deze leningen is totaal € 1.347.454,84 en valt in delen vrij in 2012/2014/2016 en 2019. Het gemiddeld rentepercentage is 4,65% en is ook een compensatie voor het dividendverlies. Op het moment dat er een aflossing plaatsvindt, dient dat bedrag toegevoegd te worden aan R2136 Inkomensreserve Essent. (zie ook R2136 en V1054)

R2140 Reserve Jaarrekeningresultaat 2009

Zie voor toelichting ook R1001. Bij de najaarsnota 2010 is aangegeven dat van de bestemming jaarrekeningresultaat 2009 welke in de reserve "Jaarrekeningresultaat 2009" is gestort voor een aantal zaken nog geen concreet bestedingsvoorstel was ingediend. In totaliteit een bedrag van € 2.233.893,-- . Gelet op het geraamde nadelig jaarrekeningresultaat 2010 ad € 2.533.927,-- is bij de najaarsnota 2010 daarom voorgesteld de genoemde € 2.233.893,-- in beginsel te reserveren voor dekking van het te verwachten tekort 2010. Tevens is aangegeven dat het verder mogelijk bleef dat voor de uitvoering van bepaalde projecten tussentijds toch een beroep gedaan kon worden op deze reserve jaarrekeningresultaat. Inmiddels (situatie 1 april 2011) resteert in deze reserve nog een bedrag van € 1.363.325,-- . Gelet op bovenstaande en het netto-nadelig resultaat 2010 (na budgetoverhevelingen 2010 en overhevelingen reserves en voorzieningen) ad € 398.732,-- wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2010 aan te zuiveren door aanwending van deze reserve tot een bedrag van € 398.732,-- .

R3XXX Diverse bestemde reserves ter dekking van kapitaallasten op grond van het BBV

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch/maatschappelijk nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves.

VOORZIENINGEN

V1000 Voorziening bodemsanering

Regelmatig wordt deze voorziening aangesproken voor kredietstellingen voor kosten van nader onderzoek, saneringsonderzoek en sanering van statische bodemverontreinigingsgevallen. De financiering voor bodemsaneringen in het stedelijk gebied loopt niet meer via de Wet bodembescherming maar via het ISV. Bij besluit van 16 maart 2004 zijn de projecten voor de periode 2004 tot en met 2009 akkoord bevonden. De stand van de voorziening en de jaarlijkse reguliere storting van € 55.000,-- zijn toereikend om alle projecten uit te voeren. In het kader van de bezuinigingen is voorgesteld om vanaf 2012 te stoppen met deze jaarlijkse storting. De voorziening dient behouden te blijven om de kosten van saneringen op te vangen, waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

V1001 Voorziening restauratie museumcollecties

Deze voorziening is gevormd voor het doen van conserveringen en restauraties aan kunstvoorwerpen in de beide musea. In de praktijk worden er vooral kredieten ten laste van deze voorziening beschikbaar gesteld voor restauraties van voorwerpen die te maken hebben met de collectie van het Jacob van Horne museum en de historische collectie. Door het restauratieatelier Limburg is een restauratieplan opgesteld. Via de prioriteiten 2002 is een jaarlijks bedrag van € 10.137,-- beschikbaar gesteld dat met ingang van 2003 functioneel in de begroting is opgenomen. Overschotten op dit structurele budget worden in deze voorziening gestort om grotere restauraties mogelijk te maken.

V1003 Voorziening VVV-folders

Regelmatig werd door de plaatselijke VVV een informatiefolder met onder andere informatie over de gemeente Weert samengesteld. De kosten hiervan werden geraamd op circa € 18.151,-- . Om dit bedrag om de 3 à 4 jaar beschikbaar te hebben was een jaarlijkse storting van € 4.084,-- ten laste van de exploitatie geraamd.

De voorziening VVV-folders werd als gevolg van het raadsbesluit van maart 2008 met betrekking tot de oprichting van een back-office voor de VVV winkel in Weert ingezet voor de eenmalige opstartkosten die geraamd werden op € 26.500,--. Het restant tussen dit bedrag en het beschikbare bedrag in de voorziening werd conform het raadsbesluit ten laste van onvoorzien incidenteel 2008 gebracht.

Op grond van recente informatie over hoe de totstandkoming van de folders in de nieuwe organisatie werd weggezet, is gebleken dat hiermee te weinig rekening werd gehouden. In een verdere uitwerking van de regionale promotie is het daarom niet uitgesloten dat weer een jaarlijkse storting moet worden opgenomen om de productie van folders te kunnen blijven garanderen.

V1004 Voorziening onderhoud/vervanging Biesterbrug

De onderhoudskosten van de Biesterbrug worden gedekt uit deze voorziening. In het najaar van 1997 is de afkoopsom inzake onderhoud/vervanging van de Biesterbrug bij Rijkswaterstaat gedeclareerd. De oplevering van de nieuwe brug heeft plaatsgevonden op 12-9-1997. De bepaling van de afkoopsom is gebaseerd op een contante waarde berekening. Gelet op de recente berekening en de ontwikkeling van onderhoudskosten wordt de voorziening als voldoende beschouwd. Indien overdracht van de brug zal plaatsvinden is wellicht een herrekening van de voorziening noodzakelijk. Op dit moment zijn er echter geen concrete aanwijzingen hiervoor via Rijkswaterstaat.

V1007/V1011 Voorzieningen sparen compensatieverlof (ADV)

Voor de voeding van deze voorzieningen werd in het verleden jaarlijks een stelpost opgenomen. Het verlofsparen is met ingang van 1 april 2006 vervallen als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007. Reden hiervoor was de invoering van de levensloopregeling waardoor er een nieuwe mogelijkheid voor medewerk(st)ers bestaat om voor een langere periode verlof te sparen. Na 1 april 2006 komt voornoemde stelpost ter voeding van de voorzieningen daarom niet meer voor. Extra lasten die kunnen opkomen om stagnatie in werkzaamheden te voorkomen worden uit de voorzieningen sparen compensatieverlof (per sector) opgevangen. Om de voorzieningen op peil te houden wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de diverse voorzieningen sparen compensatieverlof (in plaats van de rentetoevoeging die tot en met 2003 werd toegepast maar op grond van het BBV niet meer is toegestaan).

V1014 Voorziening desintegratie lening nuts

Vóór de afstoting van de nutsbedrijven Weert had de algemene dienst een lening verstrekt aan de nutsbedrijven (kapitaalverstrekking). De daaraan verbonden rente-inkomsten bij de algemene dienst vallen door de afstoting weg. In plaats daarvan komen de algemene rente-inkomsten, ontvangen door het gedeeltelijk uitzetten van de verkoopopbrengst. Omdat de voormalige lening (kapitaalverstrekking) een rentepercentage had van 6,66% en nog 13 jaar liep, ontstaan er rentever verschillen. Hiervan is de contante waarde bepaald (6,66% +/- 5,5% calculatiepercentage). Een gedeelte van de voorziening komt jaarlijks ten gunste van de exploitatie van de algemene dienst. De voorziening loopt af in 2012. Tot en met 2003 werd aan deze voorziening rente toegevoegd, met ingang van 2004 is dit op grond van het BBV niet meer toegestaan. Met ingang van 2004 is in plaats hiervan een storting in de exploitatie opgenomen.

V1017 Voorziening binnenonderhoud stadhuis

Het binnenonderhoud van het stadhuis fluctueert jaarlijks. Om de exploitatie gelijkmatig te belasten is de voorziening binnenonderhoud stadhuis ingesteld. Deze voorziening werd jaarlijks gevoed met € 77.326,-- ten laste van de hulpkostenplaats gebouwen (stadhuis) gedurende een periode van 10 jaar ingaande 2001 tot en met 2010. In december 2005 heeft uw raad besloten om het aanbestedingstraject renovatie stadhuis te beëindigen en te kiezen voor nieuwbouw stadhuis.

Alleen de hoogst noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen zullen indien nodig worden uitgevoerd onder het regime van minimalisering van kosten (voorkomen kapitaalvernietiging). Bij de herijking van reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is een bedrag van € 250.000 afgeraamd en ten gunste van de algemene reserve gebracht.

V1018 Voorziening scholing en activering

De jaargave WWB 2010 aan het ministerie, onderdeel werkdeel, laat een overheveling zien van het budget werkdeel naar 2011 van € 930.491

De voorziening voorziet ook nog in een te restitueren bedrag aan het rijk over 2009 van € 71.089. Met een stand van de voorziening van € 1.001.580 kunnen alle risico's worden opgevangen.

V1019 Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De voorziening heeft een egaliserende werking gehad om voor een periode van 8 jaren (2003 tot en met 2010) de loonkosten van een functionaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid af te dekken. Voor 2011 en volgende jaren zal er een oplossing gevonden moeten worden voor dekking van de loonkosten van de functionaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. In 2011 vindt de dekking van de loonkosten plaats via het incidentele budget onderuitputting. Verder wordt de bijdrage aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid betaald uit de voorziening. De bijdrage bedraagt jaarlijks €15.000,-- en kan door de voorziening worden opgevangen voor de jaren 2011 en 2012.

V1020 Voorziening meerjaren onderhouds- en vervangingsplan sport

Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties zijn via het onderhoudsfonds gemeentegebouwen middelen in de begroting opgenomen. Voor het zogenaamde huurderonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud en de vervanging van de niet-gebouwelijke voorzieningen zoals sportvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal kleinere specifieke budgetten. Voor de opstelling van een meerjaren onderhoud- en vervangingsplan zijn de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. Op basis van dit plan is een onderscheid gemaakt in investeringen die via de reguliere cyclus van vervangingsinvesteringen uitgevoerd zullen worden (investeringen boven € 20.000,-- op basis van afschrijving) en investeringen die via deze voorziening uitgevoerd zullen worden. Uit het plan bleek dat in de beginjaren een aanzienlijke aanwending van de voorziening zou moeten plaatsvinden. Om over vooral de eerste planperiode een redelijk positief saldo van de voorziening te kunnen waarborgen, zonder daarvoor een extreem hoge jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie te moeten brengen, werd een startdonatie van € 100.000,-- vanuit de algemene reserve doorgevoerd. De jaarlijkse storting op basis van het plan bedraagt € 105.000,-- en is vanaf de begroting 2003 opgenomen. De jaarlijkse storting is geïndexeerd voor prijsstijging. Het wegzetten van de kleinere investeringen via een voorziening biedt het voordeel dat snel kan worden ingespeeld op actuele situaties, naast het voordeel dat hierdoor sprake is van een gelijkmatige belasting van de gewone dienst. Activiteiten waarvoor in principe de voorziening aangewend zal worden zijn o.a. het binnenschilderwerk, verlichtingsarmaturen, topaagrenovaties van vloeren gymzalen, sport- en gymnastiekinrichting, binnenzonwering, scheidingswanden sporthallen en bij de sportparken o.a. pompen van beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en standers van de ballenvangers. Het plan waarop de instelling van deze voorziening is gebaseerd wordt periodiek geactualiseerd, zodat actuele zaken en prijsstijgingen hierin opgenomen worden. De toereikendheid van de storting wordt dan ook steeds opnieuw beoordeeld.

V1024 Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2002 is besloten tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. Door het vormen van deze voorziening, die gebruikt kan worden voor het afboeken van oninbare vorderingen, wordt een duidelijk inzicht gekregen in de opbrengsten en de dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt bekeken of de stand van de voorziening toereikend is en indien dit niet het geval is vindt er een storting plaats ten laste van het rekeningsresultaat.

V1025 Voorziening Inburgering nieuwkomers

In eerdere jaren zijn er hogere vergoedingen ontvangen dan er nieuwkomers waren. De overschotten zijn gestort in een geormerkte voorziening. De overschotten mogen niet ingezet worden in algemene zin. De voorziening wordt ingezet:

1. als zich meer "Inburgeraars" aandienen dan de aantallen waarop de vergoedingen zijn gebaseerd;
2. om gepardonneerden (doorloop tot en met 2011), oudkomers, allochtone vrouwen en specifiek hoogopgeleide, allochtone vrouwen ook een (educatief) traject aan te bieden;
3. als buffer voor de restitutie aan het ministerie indien de op basis van de Wi te realiseren prestaties niet gerealiseerd zijn. In het kader van de Wet inburgering zijn de voorschotbudgetten gekoppeld aan prestaties. Voor de middellange termijn heeft de voorziening een egaliserende werking;
4. De inzet van tijdelijk personeel naast het vast personeel voor de uitvoering van de taken.

De verrekening van de bevoorschotting op basis van de Wi vindt via een definitieve rijksbijdrage voor het prestatie afhankelijke deel in 2012, op basis van de prestatie informatie bij de gemeentelijke jaarrekening 2011, plaats. Het verschil tussen voorschot en realisatie wordt dan verrekend. Exploitatieresultaten zijn in een reeks van jaren geëgaliseerd via de voorziening.

V1026 Voorziening vervanging rioleringen

Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. In december 2006 zijn het Integraal Waterplan 2006-2011 en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2010 opnieuw vastgesteld. Momenteel wordt er (in samenwerking met andere gemeenten) gewerkt aan het opstellen van nieuwe plannen. In de uitvoering zijn enkele grote uitvoerende werkzaamheden in voorbereiding zoals de rioolvervanging Stramproy en Houtstraatlossing fase 2.

Bij de vaststelling van het nieuwe GRP zal ook berekend worden of de huidige voorziening voldoende op peil is. Ook zal het uitgangspunt gaan gelden dat zo snel mogelijk wordt afgeschreven op rioleringsprojecten. Dit om hoge rentekosten, ten laste van uiteindelijk de rioolheffing te voorkomen. De nieuwe plannen zullen in de loop van 2011 gereed zijn.

V1028 Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen

Analoog aan het meerjaren onderhoud- en vervangingsplan sport is er ook voor de diverse toeristisch-recreatieve voorzieningen zoals de informatiepanelen, recreatieve routes, ijsbanen en voorzieningen in de passantenhaven, een voorziening. Conform de lijn die is gekozen bij het plan voor de zaal- en veldsportaccommodaties is ook in dit plan gekozen voor de splitsing in investeringen boven de € 20.000,--, die via de cyclus vervangingsinvesteringen worden meegenomen, en investeringen beneden de € 20.000,--, die via deze voorziening lopen. In de praktijk zullen vrijwel alle vervangingen via de voorziening gaan lopen. De voorziening wordt jaarlijks met een bedrag van € 15.000,-- gevoed. Verhoging van dit bedrag vindt plaats op basis van prijsindexering en actualisatie van het plan. De voorziening is vooralsnog toereikend.

V1029 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken

Deze voorziening houdt verband met de oninbaarheid van de debiteuren terugvordering, verhaal en boete. Per balansdatum 31 december worden jaarlijks alle openstaande vorderingen > € 5.000 beoordeeld om op een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het oninbaarheidsrisico terzake van de daadwerkelijke, op de balansdatum, bestaande vorderingen te komen. Op deze wijze wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald.

V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw

Deze voorziening is ingezet met als doel het realiseren en in gebruik nemen van een SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. Eén van de voedingsbronnen betreft een voorschot op een subsidie van het Rijk ten behoeve van daadwerkelijke realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. De subsidie wordt pas definitief toegekend als het gebouw er staat. De subsidie is ingezet voor advieskosten en kan voor het resterende deel (na realisatie) ingezet worden voor verhuis- en leegstandskosten alsmede desintegratiekosten en dergelijke. Van de toegekende subsidie in 2005 van € 157.740,-- is 80% als voorschot ontvangen. Het voorschotbedrag bedroeg € 126.192,--. De maximale aanvulling bedraagt € 31.548,-- (20%). Voorwaarde is wel dat bij definitieve afwikkeling is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Volgens de subsidievoorwaarden dient er 4 maanden nadat het bedrijfsverzamelgebouw operationeel wordt een declaratie en verantwoording ingediend te worden. Een accountantsverklaring is verplicht omdat het subsidiebedrag hoger is dan € 50.000,--. Voor de advieskosten (inhuur van gespecialiseerd personeel) voor de totstandkoming van het BVG heeft de raad op 18 april 2007 een budget beschikbaar gesteld van € 262.217. Dit budget is toegevoegd aan de voorziening. Het is nog onduidelijk wat er met de ontvangen voorschotsubsidie zal gaan gebeuren dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het BVG.

V1031 Voorziening WAO-gelden

In het kader van de bezuinigingen is besloten om met ingang van 2005 de gedifferentieerde WAO-premie op te zeggen en om eigen risicodragers voor de WAO te worden. Naast het rammen van een structurele post voor WAO-verplichtingen in de begroting is besloten om voor het opvangen van onvoorzien WAO-uitkeringen structureel een bedrag in de voorziening WAO-gelden te storten. Jaarlijks wordt de hoogte van de storting bekeken. De totale exploitatielasten betreffende WAO bedragen maximaal € 50.140 per jaar.

Bij de herijking van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is een bedrag van € 240.561 ten gunste van de algemene reserve gebracht.

V1033 Voorziening innovatiebudget WWB (arbeidsmakelaar)

De voorziening is in het leven geroepen om de samenwerking te intensiveren tussen bedrijven en werkzoekenden en werknemers die met ontslag worden bedreigd. De voorziening is in 2009 gevoed met € 51.567. Dit bedrag is ontvangen van de gemeente Helmond bij het detacheren van de arbeidsmakelaar voor enkele maanden in 2009. Dit bedrag kwam boven de loonkosten van de gemeente Weert uit.

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2011 € 870.568 beschikbaar gesteld ter financiering van leerwerkstages en de "werk naar werk"trajecten. De voorziening is gevoed met deze € 870.568 om de beschikking over de jaren 2011 en 2012 te borgen.

Bij de herijking van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is een bedrag van € 21.973 ten gunste van de algemene reserve gebracht

V1036 Voorziening Breedtesport Impuls

In het kader van deelname aan het project Breedtesport Impuls hebben het ministerie van VWS en de provincie subsidiebedragen aan de gemeente toegekend. Deze bedragen werden ingezet voor de uitvoering van projecten met brede maatschappelijke doelstellingen gericht op de vrijwilligersproblematiek, de jeugd en de leefbaarheid in de wijk. Omdat het moment waarop de subsidiebedragen werden ontvangen afweek van dat waarop het geld werd ingezet voor bovengenoemde projecten vond verrekening plaats via deze voorziening (t/m 2003 een reserve, echter in het kader van het BBV overheveling naar de voorzieningen). Inmiddels heeft de afrekening met Rijk en Provincie plaatsgevonden op basis van een daartoe ingediende accountantsverklaring. Het restantbedrag van € 21.973,-- is in het kader van de beoordeling van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject overgeheveld naar de Algemene Reserve.

V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken

In uw raadsvergadering van 17 maart 2005 is besloten tot vorming van een voorziening civieltechnische kunstwerken. Tot vorming van deze voorziening is overgegaan op basis van het Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009. Hiermee is voor de komende jaren in voldoende mate voorzien in de te verwachte kosten volgens het beheerplan.

V1043 Voorziening schuldhulpverlening

Het doel van de voorziening is om (mede) met door het ministerie beschikbaar gestelde gelden in 2009 de aanloopkosten voor de invoering van de nieuwe Wet schuldhulpverlening, welke ingaat per 1 januari 2011, op te vangen.

In 2010 zijn er extra middelen schuldhulpverlening door het ministerie beschikbaar gesteld van €56.031 met als doel om extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening uit te voeren. Bij najaar 2010 is voorgesteld ook deze gelden te storten in de voorziening.

In de 1^e helft van 2011 is er door het rijk € 69.726 aan extra middelen schuldhulpverlening beschikbaar gesteld. In deze periode is hiervan € 35.040 benut.

Uit de verantwoording bij jaarrekening 2011 moet blijken of de beschikbaar gestelde rijksmiddelen zijn besteed aan het doel. Niet bestede of niet correct bestede middelen worden teruggevorderd door het rijk in 2012.

V1044 Voorziening RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

Via de gemeente Venlo wordt een rijksvergoeding ontvangen voor RMC- activiteiten.

In 2006 is ervoor gekozen om ook hiervoor een afzonderlijke voorziening in te stellen. Tot 2006 werden de verschillen tussen de vergoeding en de uitgaven als verplichting opgenomen, maar er is in feite sprake van een voorziening, aangezien de regeling als zodanig met het Rijk moet worden afgerekend en het nog altijd tot de mogelijkheden behoort dat er een terugbetaling dient plaats te vinden.

V1045 Voorziening Onderwijsachterstanden 2006-2010

In het kader van onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente van het Rijk een vergoeding. Deze vergoeding is in feite de voormalige GOA-vergoeding. Het verschil tussen de rijksvergoeding en de uitgaven wordt conform de methodiek bij de GOA-uitkering verrekend met een speciaal voor deze regeling ingestelde voorziening. In 2011 zal deze regeling met het Rijk afgerekend moeten worden hetgeen inhoudt dat het restantbedrag terugbetaald zal moeten worden.

V1046 Voorziening BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) 1 t/m 4

In het kader van deelname aan het project BOS is subsidie toegekend voor 4 projecten. Zoals ook voor de Breedtesport gold, werd ook voor de BOS-regeling een voorziening ingesteld om de verschillen tussen ontvangen subsidie en werkelijke uitgaven in de jaren van uitvoering te kunnen verrekenen. Afrekening met het rijk heeft via de SISA bijlage bij de jaarrekening 2010 plaatsgevonden. De reactie van het rijk naar aanleiding van deze afrekeningen moet nog ontvangen worden.

V1047 Voorziening levensloop

In het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijds Ontslag) kunnen werknemers in een bezwarende functie, die op 1 januari 2006 twintig dienstjaren of meer hadden, vanaf de oude FLO-leeftijd (vaak 55 jaar) stoppen met werken tegen doorbetaling van 80% van hun bezoldiging. Deze periode van gedeeltelijk betaald verlof duurt tot 59 jaar. Daarna krijgen medewerkers onbezoldigd verlof waarvoor zij hebben kunnen sparen door middel van de werkgeversbijdrage levensloop voor een levensloopuitkering. Voor medewerkers die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren hadden geldt dat zij op een latere leeftijd mogen stoppen met werken tegen doorbetaling van 80%, 78% of 75% van hun bezoldiging. Ook deze periode duurt tot 59 jaar. De gemeente moet deze financiële lasten zelf dragen, deze kunnen niet worden afgewenteld op de medewerker. Mutaties betreffende levensloop hebben betrekking op voormalige personeelsleden van de brandweer die gebruik maken van de FLO-regeling. Voor deze personen geldt dat zij binnen een bepaalde periode (vooral nog binnen een periode van 4 jaar) over een levensloopopbouw (levensloopbedrag) moeten kunnen beschikken om 3 jaar (vanaf 62 jaar) te overbruggen tot 65 jaar. De lasten hiervoor komen ten laste van de gemeente conform Cao-bepalingen.

V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders

In 2011 heeft de overdracht van het pensioen plaatsgevonden en komt hiermee de voorziening te vervallen.

V1049 Voorziening investeringen zwembad 1993

In de najaarsnota 2007 is het kapitaalkrediet Investerings zwembad 1993 afgesloten. Het restantbedrag is in deze voorziening gestort omdat het in feite een verplichting aan het stichtingsbestuur van het zwembad betreft. In 2009 zijn door de Stichting investeringen gedaan die de attractiewaarde van het zwembad bevorderen. Hiervoor werd deze voorziening aangewend. Op basis van het nieuwe budgetcontract met de stichting zal dit bedrag volledig aan de stichting betaald worden zodat er geen afrekeningsproces met de gemeente meer gevolgd hoeft te worden. Daarna kan deze voorziening opgeheven worden.

V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben

In de najaarsnota 2007 is het kapitaalkrediet Groot onderhoud Cariben afgesloten. Bij de overdracht van het pand aan de gemeente is overeengekomen dat de gemeente aan de toenmalige huurders van het centrum de huur van de nieuw te ontwikkelen wijkaccommodatie Keent zou vergoeden. Voor de verplichting tot vergoeding van de huur werd een bedrag van € 25.000,- opgenomen. De wijkaccommodatie is in gebruik en Punt Welzijn heeft als huurder van de accommodatie een beroep gedaan op deze voorziening. Het kerkkoor maakt gebruik van de ruimte op basis van de gemaakte afspraken en ter compensatie van de huurdering wordt rekening gehouden met een aanwending van deze voorziening.

V1051/1052 Voorziening ISV-gelden/ISV-gelden 2

Het jaar 2009 was het laatste ISV-2 jaar. Financiële verantwoording van ISV-2 heeft via SISA plaatsgevonden. De eindrapportage is in 2010 naar de provincie verzonden. Een definitieve beschikking is nog niet ontvangen. Op grond van de voorschriften (BBV) is deze reserve overgeheveld naar de voorzieningen. Er is immers sprake van een tijdvak. De afrekening van een aantal projecten heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege aanbestedingsvoordeel zullen er nog middelen resteren. Er wordt bekeken ten behoeve van welke projecten de resterende middelen ingezet kunnen worden. Dit kan juist de haalbaarheid van de projecten bewerkstelligen, daarom dient de voorziening in stand te blijven. De voorziening ISV-1 is in 2010 opgeheven. Naar verwachting kan de reserve ISV-2 in 2012 worden opgeheven.

V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid

In samenwerking met de gemeente Venlo en het UWV is een ESF subsidie, actie J aangevraagd. Deze subsidie is gehonoreerd. Ook de provincie heeft middelen beschikbaar gesteld. De inzet van deze extra middelen vindt over meerdere jaren plaats in overleg met het UWV om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Ook in de 1^e helft 2011 zijn er middelen ontvangen van in totaal € 322.669,93. Hiervan is € 128.283,83 besteed aan het doel in deze periode.

V1054 Voorziening Essent Escrow

Bij de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) is in totaal een bedrag van € 800 miljoen niet tot uitkering gekomen, maar apart gezet om eventuele risico's of aansprakelijkheden af te dekken. Voor de gemeente Weert betreft het een bedrag van € 598.868,82. Dit bedrag is als financieel actief opgenomen en meteen met deze voorziening afgedekt. Vooralsnog is geen rekening gehouden met inkomsten hieruit. Mocht dit bedrag, of een gedeelte ervan, op enig moment worden ontvangen, dan dient hieraan op dat moment een bestemming te worden gegeven (zie ook R2136 en R2137).

V1055 Voorziening wachtgeld ASL-medewerker

In 2010 werd een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo van 161.658 euro in verband met de overgang van een medewerker AfvalSamenwerking Limburg naar de gemeente Weert. In verband met toekomstige (wachtgeld)verplichtingen van deze medewerker is deze bijdrage gestort in deze voorziening.

V1056 Voorziening herstel arbeidsvoorwaarden

Elke medewerk(st)er van de gemeente heeft een bestedingskeuze bij het inzetten van het "rugzakje" dat varieert van extra verlof tot contributie vakbond of doorschuiven naar een volgend jaar. In het jaar 2010 is de voorziening "herstel arbeidsvoorwaarden" gevormd.

Bij de resultaatbestemming van enig jaar wordt bepaald welk bedrag gestort dient te worden in de daartoe gevormde voorziening herstel arbeidsvoorwaarden. Dit vanwege verplichtingen in dit kader die in opvolgende jaren opkomen betreffende herstel arbeidsvoorwaarden (rugzakje). Het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket (rugzakje) biedt aan de individuele medewerk(st)er de mogelijkheid om het budget "door te schuiven" voor besteding 1 jaar of maximaal 3 jaar later. De resultaatbestemming vloeit dus als het ware als een verplichting voort uit het pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook wordt per jaar becijferd voor welk bedrag een beschikking gedaan moet worden over de voorziening herstel arbeidsvoorwaarden. De beschikking betreft herstel arbeidsvoorwaarden (het doorschuiven van het rugzakje) van het lopende jaar geëffectueerd in het volgende jaar.

V1900 Voorziening onderhoud gebouwen

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen 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 voorziening is toereikend om het onderhoud conform programma uit te voeren.

V2XXX Diverse bestemde voorzieningen ter dekking van kapitaallasten op grond van het BBV

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde voorzieningen.

Reserves/voorzieningen openbare scholen

De in het verleden door de gemeente Weert ten behoeve van de diverse scholen opgebouwde reserves en voorzieningen zijn op verzoek van de bestuurscommissie openbaar onderwijs aan haar overgedragen. In het kader van de integrale verantwoordelijkheid van de gemeente voor het over

alle financiële middelen afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad werden ook deze reserves en voorzieningen opgenomen in de begroting en jaarrekening van de gemeente Weert. Door de fusie met de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid en de Bestuurcommissie Openbaar Basisonderwijs Weert per 1 augustus 2010 is de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Weert volledig en is het opnemen van de cijfers van het openbaar onderwijs in begroting en jaarrekening van de gemeente Weert niet meer aan de orde. De door de bestuurscommissie ingediende jaarrekening over de periode tot en met 31-07-2010 is de afsluiting van de financiële verantwoording in de gemeentelijke jaarrekening. Verantwoording van de uitvoering van de taakstelling openbaar onderwijs kent in de toekomst een afzonderlijk traject.

RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE

R2300 Algemene reserve grondexploitatie

De Algemene reserve van de grondexploitatie heeft een bufferfunctie voor de risico's (opvangen van onverwachte verliezen) van de grondexploitatie. Aan de hand van de risico-analyses van de grotere projecten wordt jaarlijks de totaal benodigde buffer voor het afdekken van de risico's bepaald. Het deel van de reserve dat niet benodigd is voor de buffer wordt toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing.

R2301 Reserve stadsvernieuwing

De Reserve stadsvernieuwing heeft de functie om winstgevende plannen te verevenen met verlieslijdende plannen. Op plaatsen waar het mogelijk is winsten te genereren, worden grondexploitaties afgeroomd ten gunste van de reserve stadsvernieuwing. Op basis van een jaarlijks door de raad vast te stellen prioriteitenlijst wordt een keuze gemaakt om financieel bij te springen bij een aantal nadelige grondexploitaties.

R2304 Reserve gelegenhedaankopen

In sommige situaties kan het uit bedrijfseconomische of strategische overwegingen wenselijk zijn gronden en of gebouwen te verwerven, voordat duidelijk is of het betreffende terrein kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Het risico met betrekking tot deze aankopen kan voorlopig worden afgedekt uit de Risicoreserve grondaankopen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De aankoop moet de gemeente een regierol verschaffen.
- De aankoop moet passen binnen de bestuurlijke prioriteiten.
- Er is inzicht nodig in het risico, dat dient te worden afgedekt.
- In de Risicoreserve grondaankopen zijn voldoende middelen beschikbaar.

Indien in een later stadium de grondaankoop ingebracht kan worden in een uitvoerbaar project en bijbehorende dekkingsmiddelen beschikbaar komen, vervalt het risico en kan dat deel van de reserve weer worden ingezet ter afdekking van andere aankopen.

R2323 Reserve economische activiteiten

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de voorziening economische activiteiten gewijzigd in de reserve economische activiteiten. Deze reserve heeft tot doel promotie en acquisitie ten behoeve van de vestiging van bedrijven in de gemeente Weert mogelijk te maken. De promotieactiviteiten betreffen het bekend maken van de vestigingsvoordelen, het bevorderen van de naamsbekendheid en imago van (de regio) Weert en het benaderen van doelgroepen. Het benaderen van bedrijven en instellingen, individueel of selectief afgebakende sectoren of branches is onderdeel van het acquisitiebeleid. Beide activiteiten worden afgedekt uit de Reserve economische activiteiten. De reserve wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van bedrijventerreinen.

V3001 t/m V3008, V3011 t/m V3016 en V3019 t/m V3022 Voorzieningen verliesgevende plannen

De voorzieningen verliesgevende plannen dienen ter dekking van tekortplannen. Indien op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt vooraf een besluit genomen hoe dit af te dekken. Dit besluit wordt direct of op termijn (indien gedekt uit de reserve stadsvernieuwing of de Algemene Reserve Grondbedrijf) opgevolgd door de vorming van een tekortvoorziening voor het betreffende plan. Deze wordt aangewend bij beëindiging van het project.

V3009/3010 Voorzieningen planschade Zuiderstraat/Hornehoof

Bij het afsluiten van de grondexploitatie wordt in voorkomende gevallen een voorziening gevormd ten laste van het betreffende project. Zodra de wettelijke aanspraken op planschade zijn vervallen en (een deel van) de voorziening niet is aangewend, wordt dit bedrag alsnog ten gunste van de algemene reserve van de grondexploitatie dan wel de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

Verloop reserves en voorzieningen

| | rekening 2010 | begroting 2011* | saldo 1-1-2012** | rentetoe- voeging | overige toevoe- gingen | onttrek- kingen | saldo 1-1-2013 |
|---|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Reserves van de algemene dienst</u> | | | | | | | |
| R1000 | 8.529.129 | 5.445.905 | 8.376.962 | 167.539 | | | 8.544.501 |
| Algemene reserves: | | | | | | | |
| Algemene reserve | 30.943.774 | 32.389.377 | 32.934.582 | 1.482.056 | 127.815 | 1.044.406 | 33.500.047 |
| Bestemmingsreserves: | | | | | | | |
| Reserve majeure projecten (zie voetnoot) | 64.802 | 711 | 67.394 | 1.348 | | | 68.742 |
| Reserve stadsuitleg | 875.357 | 134.510 | 307.407 | 6.148 | | | 313.555 |
| Reserve volkshuisvesting | 130.309 | 52.809 | 130.309 | | | | 130.309 |
| Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 4.438.670 | 4.888.738 | 4.888.738 | 391.099 | 94.974 | | 5.374.811 |
| Reserve winstderving Bouwfonds | 13.906.130 | 14.455.261 | 14.552.190 | 291.044 | 759.116 | | 15.602.350 |
| Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs | 34.652.307 | 34.652.307 | 34.652.307 | | | | 34.652.307 |
| Inkomensreserve Nutsbedrijven | 6.968 | 6.968 | 6.968 | | 39.355 | | 46.323 |
| Reserve verkiezingen | 70.484 | 45.769 | 45.769 | | | | 45.769 |
| Reserve monumenten | 146.402 | 146.402 | 146.402 | | | | 146.402 |
| Reserve ruimte voor ruimte | 234.625 | 234.625 | 234.625 | | | | 234.625 |
| Reserve kinderopvang | 57.236 | 7.236 | 7.236 | | | | 7.236 |
| Reserve evenementen | 800.000 | 600.000 | 600.000 | | | | 600.000 |
| Reserve economische structuur en promotie Weert | 178.607 | 178.607 | 178.607 | | | | 178.607 |
| Reserve projecten regio | 31.999 | 31.999 | 31.999 | | | | 31.999 |
| Reserve vlakke vloer amateurs | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | | | | 7.000.000 |
| Inkomensreserve onderwijshuisvesting | 59.961 | 59.961 | 59.961 | | | | 59.961 |
| Reserve case management | 143.325 | 93.325 | 93.325 | | | 50.000 | 43.325 |
| Reserve Europees Sociaal Fonds | 74.415 | 74.415 | 74.415 | | | | 74.415 |
| Reserve fraudebestrijding en -preventie | 74.160 | 74.160 | 74.160 | | | | 74.160 |
| Reserve leefbaarheid woonomgeving | 126.084 | 126.084 | 126.084 | | | | 126.084 |
| Reserve regeling oudkomers | 1.139.822 | 809.987 | 809.987 | | | | 809.987 |
| Reserve WMO | 131.224 | 131.224 | 131.224 | | | | 131.224 |
| Reserve maatschappelijke opvang | 55.352 | 55.352 | 55.352 | | | | 55.352 |
| Reserve wijkenbudget | 4.975.383 | 4.975.383 | 4.975.383 | | | | 4.975.383 |
| Inkomensreserve Essentgelden | 1.347.455 | 1.347.455 | 1.347.455 | | | | 1.347.455 |
| Inkomensreserve Enexisleningen | 2.275.966 | 643.391 | 1.042.123 | | | | 1.042.123 |
| Reserve jaarrekeningresultaat 2009 | | | | | | | |

| | rekening 2010 | begroting 2011* | saldo 1-1-2012** | rentetoe- voeging | overige toevoe- gingen | onttrek- kingen | saldo 1-1-2013 |
|----------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV: | | | | | | |
| R3101 | 1.752.737 | 1.701.186 | 1.701.186 | | | 51.551 | 1.649.635 |
| R3102 | 5.534 | 5.209 | 5.209 | | | 325 | 4.884 |
| R3103 | 149.571 | 145.038 | 145.038 | | | 4.533 | 140.505 |
| R3104 | 159.440 | 150.062 | 150.062 | | | 9.378 | 140.684 |
| R3105 | 5.470 | 4.786 | 4.786 | | | 684 | 4.102 |
| R3106 | 111.024 | 104.493 | 104.493 | | | 6.531 | 97.962 |
| R3107 | 5.376 | 5.093 | 5.093 | | | 283 | 4.810 |
| R3108 | 5.491 | 5.168 | 5.168 | | | 323 | 4.845 |
| R3110 | 417.500 | 405.651 | 405.651 | | | 11.849 | 393.802 |
| R3111 | 140.000 | 135.000 | 135.000 | | | 5.000 | 130.000 |
| R3113 | 678.600 | 659.750 | 659.750 | | | 18.850 | 640.900 |
| R3114 | 1.431.787 | 1.395.074 | 1.395.074 | | | 36.713 | 1.358.361 |
| R3115 | 70.000 | 35.000 | 35.000 | | | 35.000 | |
| R3203 | | | | | | | |
| R3206 | | | | | | | |
| R3217 | 100.000 | | | | | | |
| R3222 | 156.107 | | | | | | |
| R3223 | | | | | | | |
| R3224 | 296.853 | | | | | | |
| R3226 | 36.000 | | | | | | |
| R3227 | 87.500 | | | | | | |
| R3228 | 58.500 | | | | | | |
| R3229 | 25.000 | | | | | | |
| R3230 | 266.680 | | | | | | |
| R3231 | 80.000 | | | | | | |
| R3232 | 73.600 | | | | | | |
| | Subtotaal | 113.413.471 | 117.702.474 | 2.339.234 | 1.021.260 | 1.275.426 | 119.787.542 |
| | Voorzieningen van de algemene dienst | | | | | | |
| V1000 | 1.068.626 | 1.073.626 | 1.123.626 | | | | 1.123.626 |
| V1001 | 13.911 | 13.911 | 13.911 | | | | 13.911 |
| V1003 | 23.084 | 23.084 | 23.084 | | | | 23.084 |
| V1004 | 1.530.912 | 1.594.438 | 1.594.438 | | | 15.329 | 1.657.964 |
| V1007- 1012 | 152.412 | 156.984 | 156.984 | | | 78.855 | 1.657.964 |
| | | | | | | 4.710 | 161.694 |

7. Bijlagen

| | rekening 2010 | begroting 2011* | saldo 1-1-2012** | rentetoe- voeging | overige toevoe- gingen | onttrek- kingen | saldo 1-1-2013 |
|-------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| V1014 | 23.624 | 3.227 | 3.227 | | 177 | 3.404 | |
| V1016 | | | | | | | 443.633 |
| V1017 | 443.633 | 443.633 | 443.633 | | | | 1.001.580 |
| V1018 | 1.001.580 | 1.001.580 | 1.001.580 | | | | 34.049 |
| V1019 | 34.049 | 34.049 | 34.049 | | | | 427.785 |
| V1020 | 256.853 | 341.220 | 341.220 | | 112.065 | 25.500 | |
| V1021 | | | | | | | |
| V1022 | | | | | | | |
| V1024 | 358.163 | 407.330 | 407.330 | | 31.714 | | 439.044 |
| V1025 | 1.265.518 | 1.265.518 | 1.265.518 | | | | 1.265.518 |
| V1026 | 15.061.876 | 17.892.865 | 17.924.905 | | 2.652.386 | | 20.577.291 |
| V1027 | | | | | | | |
| V1028 | 92.809 | 109.254 | 109.254 | | 16.774 | | 126.028 |
| V1029 | 1.715.098 | 1.715.098 | 1.715.098 | | | | 1.715.098 |
| V1030 | 23.718 | 23.718 | 23.718 | | | | 23.718 |
| V1031 | 341.109 | 341.109 | 341.109 | | | | 361.249 |
| V1033 | 65.229 | 935.797 | 935.797 | | 20.140 | 435.284 | 500.513 |
| V1034 | | | | | | | |
| V1036 | 21.973 | 21.973 | 21.973 | | | | 21.973 |
| V1039 | 260.647 | 211.407 | 211.407 | | | | 327.167 |
| V1043 | 138.539 | 138.539 | 138.539 | | 115.760 | | 138.539 |
| V1044 | 191.984 | 191.984 | 191.984 | | | | 191.984 |
| V1045 | 7.897 | 7.897 | 7.897 | | | | 7.897 |
| V1046 | 42.099 | 42.099 | 42.099 | | | | 42.099 |
| V1047 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | | | | 3.241 |
| V1050 | 22.750 | 20.500 | 20.500 | | | 2.250 | 18.250 |
| V1052 | 555.342 | 555.342 | 555.342 | | | | 555.342 |
| V1053 | 251.354 | 251.354 | 251.354 | | | | 251.354 |
| V1054 | 598.869 | 598.869 | 598.869 | | | | 598.869 |
| V1055 | 161.658 | 161.658 | 161.658 | | | | 161.658 |
| V1056 | 13.732 | 13.732 | 13.732 | | | | 13.732 |
| V1057 | | 14.275 | 11.301 | | | | 11.301 |
| V1900 | 1.957.429 | 2.179.902 | 2.179.902 | | 765.673 | 1.510.255 | 1.435.320 |
| V2001 | 13.680 | 10.259 | 10.259 | | | 3.421 | 6.838 |
| V2002 | 10.238.566 | 9.976.039 | 9.976.039 | | | 262.527 | 9.713.512 |
| | Subtotaal | 41.775.511 | 41.854.577 | | 3.798.254 | 2.257.970 | 43.394.861 |

| | rekening 2010 | begroting 2011* | saldo 1-1-2012** | rentetoe- voeging | overige toevoe- gingen | onttrek- kingen | saldo 1-1-2013 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Reserves en voorzieningen grondexploitatie | | | | | | | |
| R2300 | 3.328.568 | 3.328.568 | 3.328.568 | | 446.763 | 75.000 | 3.700.331 |
| R2304 | 1.541.357 | 1.541.357 | 1.541.357 | | | | 1.541.357 |
| R2307-2321 | | 86.718 | 86.718,29 | | | | 86.718 |
| R2323 | 198.160 | 198.160 | 198.160 | | 184.200 | 110.000 | 272.360 |
| V3000-30xx | 9.853.250 | 9.853.250 | 9.853.250 | | | | 9.853.250 |
| V3009 | 107.156 | 107.156 | 107.156 | | | | 107.156 |
| V3010 | 19.729 | 19.729 | 19.729 | | | | 19.729 |
| V3012 | 23.816 | 23.816 | 23.816 | | | | 23.816 |
| V3013 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | | | | 2.620.000 |
| V3014 | 1.897.872 | 1.897.872 | 1.897.872 | | | | 1.897.872 |
| V3016 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | | | 140.000 |
| V3017 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | | | | 1.103 |
| V3018 | 8.203 | 8.203 | 8.203 | | | | 8.203 |
| V3019 | 361.645 | 361.645 | 361.645 | | | | 361.645 |
| V3020 | 458.643 | 458.643 | 458.643 | | | | 458.643 |
| V3022 | 192.260 | 192.260 | 192.260 | | | | 192.260 |
| | Subtotaal | 20.838.480 | 20.838.480 | | 630.963 | 185.000 | 21.284.443 |
| TOTAAL | 177.286.442 | 176.027.462 | 180.395.531 | 2.339.234 | 5.450.477 | 3.718.396 | 184.466.846 |
| * de stand van de reserves en voorzieningen begroting 2011 sluit aan bij het overzicht van reserves en voorzieningen uit de raadsagenda van september 2011. | | | | | | | |
| ** de stand van de reserves en voorzieningen per 1-1-2012 is gebaseerd op de jaarrekening 2010 en de wijzigingen tot met de raad juni 2011 | | | | | | | |

| | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2014 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2015 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 31-12-2015 |
|---|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
| <u>Reserves van de algemene dienst</u> | | | | | | | | | | | | |
| R1000 | 167.539 | | | 8.712.040 | 167.539 | | | 8.879.579 | 167.539 | | | 9.047.118 |
| R2100 | 1.534.649 | | 1.026.852 | 34.007.844 | 1.530.380 | | 1.009.354 | 34.528.870 | 1.532.554 | | 991.914 | 35.069.510 |
| R2101 | 1.348 | | | 70.090 | 1.348 | | | 71.438 | 1.348 | | | 72.786 |
| R2102 | 6.148 | | | 319.703 | 6.148 | | | 325.851 | 6.148 | | | 331.999 |
| R2103 | | | | 130.309 | | | | 130.309 | | | | 130.309 |
| R2105 | | | | 5.374.811 | | | | 5.374.811 | | | | 5.374.811 |
| R2106 | 291.044 | 799.901 | | 16.693.295 | 291.044 | 849.497 | | 17.833.836 | 291.044 | 30.055 | | 18.154.935 |
| R2108 | | | | 34.652.307 | | | | 34.652.307 | | | | 34.652.307 |
| R2111 | | 39.355 | | 85.678 | | | 78.710 | 6.968 | | | | 6.968 |
| R2114 | | | | 45.769 | | | | 45.769 | | | | 45.769 |
| R2115 | | | | 146.402 | | | | 146.402 | | | | 146.402 |
| R2116 | | | | 234.625 | | | | 234.625 | | | | 234.625 |
| R2118 | | | | 7.236 | | | | 7.236 | | | | 7.236 |
| R2119 | | | | 600.000 | | | | 600.000 | | | | 600.000 |
| R2120 | | | | 178.607 | | | | 178.607 | | | | 178.607 |
| R2122 | | | | 31.999 | | | | 31.999 | | | | 31.999 |
| R2126 | | | | 7.000.000 | | | | 7.000.000 | | | | 7.000.000 |
| R2127 | | | | 59.961 | | | 50.000 | 9.961 | | | | 9.961 |
| R2128 | | | | (6.675) | | | | (6.675) | | | | (6.675) |
| R2129 | | | | 74.415 | | | | 74.415 | | | | 74.415 |
| R2130 | | | | 74.160 | | | | 74.160 | | | | 74.160 |
| R2132 | | | | 126.084 | | | | 126.084 | | | | 126.084 |
| R2133 | | | | 809.987 | | | | 809.987 | | | | 809.987 |
| R2134 | | | | 131.224 | | | | 131.224 | | | | 131.224 |
| R2135 | | | | 55.352 | | | | 55.352 | | | | 55.352 |
| R2136 | | | | 4.975.383 | | | | 4.975.383 | | | | 4.975.383 |
| R2137 | | | | 1.347.455 | | | | 1.347.455 | | | | 1.347.455 |
| R2140 | | | | 1.042.123 | | | | 1.042.123 | | | | 1.042.123 |

| | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2014 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2015 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 31-12-2015 |
|------------|---|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| R3101 | | | 51.551 | 1.598.084 | | | 51.551 | 1.546.533 | | | 51.551 | 1.494.982 |
| R3102 | | | 325 | 4.559 | | | 325 | 4.234 | | | 325 | 3.909 |
| R3103 | | | 4.533 | 135.972 | | | 4.533 | 131.439 | | | 4.533 | 126.906 |
| R3104 | | | 9.378 | 131.306 | | | 9.378 | 121.928 | | | 9.378 | 112.550 |
| R3105 | | | 684 | 3.418 | | | 684 | 2.734 | | | 684 | 2.050 |
| R3106 | | | 6.531 | 91.431 | | | 6.531 | 84.900 | | | 6.531 | 78.369 |
| R3107 | | | 283 | 4.527 | | | 283 | 4.244 | | | 283 | 3.961 |
| R3108 | | | 323 | 4.522 | | | 323 | 4.199 | | | 323 | 3.876 |
| R3110 | | | 11.849 | 381.953 | | | 11.849 | 370.104 | | | 11.849 | 358.255 |
| R3111 | | | 5.000 | 125.000 | | | 5.000 | 120.000 | | | 5.000 | 115.000 |
| R3113 | | | 18.850 | 622.050 | | | 18.850 | 603.200 | | | 18.850 | 584.350 |
| R3114 | | | 36.713 | 1.321.648 | | | 36.713 | 1.284.935 | | | 36.713 | 1.248.222 |
| R3203 | | | | | | | | | | | | |
| R3206 | | | | | | | | | | | | |
| R3217 | | | | | | | | | | | | |
| R3222 | | | | | | | | | | | | |
| R3223 | | | | | | | | | | | | |
| R3224 | | | | | | | | | | | | |
| R3226 | | | | | | | | | | | | |
| R3227 | | | | | | | | | | | | |
| R3228 | | | | | | | | | | | | |
| R3229 | | | | | | | | | | | | |
| R3230 | | | | | | | | | | | | |
| R3231 | | | | | | | | | | | | |
| R3232 | | | | | | | | | | | | |
| | 2.000.728 | 839.256 | 1.222.872 | 121.404.654 | 1.996.459 | 849.497 | 1.284.084 | 122.966.526 | 1.998.633 | 30.055 | 1.137.934 | 123.857.280 |
| | Voorzieningen van de algemene dienst | | | | | | | | | | | |
| V1000 | | | | | | | | | | | | |
| V1001 | | | | 1.123.626 | | | | 1.123.626 | | | | 1.123.626 |
| V1003 | | | | 13.911 | | | | 13.911 | | | | 13.911 |
| V1004 | | | | 23.084 | | | | 23.084 | | | | 23.084 |
| V1007-1012 | | 78.855 4.710 | 15.329 | 1.721.490 166.404 | | 78.855 4.710 | 15.329 | 1.785.016 171.114 | | 78.855 4.710 | 15.329 | 1.848.542 175.824 |

7. Bijlagen

| | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2014 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2015 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 31-12-2015 |
|-------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
| V1014 | | | | 443.633 | | | | 443.633 | | | | 443.633 |
| V1016 | | | | 1.001.580 | | | | 1.001.580 | | | | 1.001.580 |
| V1017 | | | | 34.049 | | | | 34.049 | | | | 34.049 |
| V1018 | | | | 514.350 | | | | 600.915 | | | | 687.480 |
| V1019 | | 112.065 | 25.500 | | | 112.065 | 25.500 | | | 112.065 | 25.500 | |
| V1020 | | | | | | | | | | | | |
| V1021 | | | | | | | | | | | | |
| V1022 | | | | 470.758 | | | | 502.472 | | | | 534.186 |
| V1024 | | 31.714 | | 1.265.518 | | 31.714 | | 1.265.518 | | | | 1.265.518 |
| V1025 | | | | 23.247.909 | | | | 25.936.758 | | | | 28.643.838 |
| V1026 | | 2.670.618 | | | | 2.759.682 | 70.833 | | | 2.744.263 | 37.183 | |
| V1027 | | | | | | | | | | | | |
| V1028 | | 16.774 | | 142.802 | | 16.774 | | 159.576 | | 16.774 | | 176.350 |
| V1029 | | | | 1.715.098 | | | | 1.715.098 | | | | 1.715.098 |
| V1030 | | | | 23.718 | | | | 23.718 | | | | 23.718 |
| V1031 | | | | 381.389 | | | | 401.529 | | | | 421.669 |
| V1033 | | 20.140 | | 500.513 | | 20.140 | | 500.513 | | 20.140 | | 500.513 |
| V1034 | | | | | | | | | | | | |
| V1036 | | | | 21.973 | | | | | | | | |
| V1039 | | 115.760 | | 442.927 | | 115.760 | | 558.687 | | 115.760 | | 674.447 |
| V1043 | | | | 138.539 | | | | 138.539 | | | | 138.539 |
| V1044 | | | | 191.984 | | | | 191.984 | | | | 191.984 |
| V1045 | | | | 7.897 | | | | 7.897 | | | | 7.897 |
| V1046 | | | | 42.099 | | | | 42.099 | | | | 42.099 |
| V1047 | | | | 3.241 | | | | 3.241 | | | | 3.241 |
| V1050 | | | 2.250 | 16.000 | | | 2.250 | 13.750 | | | 2.250 | 11.500 |
| V1052 | | | | 555.342 | | | | 555.342 | | | | 555.342 |
| V1053 | | | | 251.354 | | | | 251.354 | | | | 251.354 |
| V1054 | | | | 598.869 | | | | 598.869 | | | | 598.869 |
| V1055 | | | | 161.658 | | | | 161.658 | | | | 161.658 |
| V1056 | | | | 13.732 | | | | 13.732 | | | | 13.732 |
| V1057 | | | | 11.301 | | | | 11.301 | | | | 11.301 |
| V1900 | | 765.673 | 589.874 | 1.611.119 | | 765.673 | 728.492 | 1.648.300 | | 765.673 | 1.035.039 | 1.378.934 |
| V2001 | | | 3.421 | 3.417 | | | | 3.417 | | | | 3.417 |
| V2002 | | | 262.527 | 9.450.985 | | | 262.527 | 9.188.458 | | | 262.527 | 8.925.931 |
| | | 3.816.309 | 898.901 | 46.312.269 | | 3.905.373 | 1.104.931 | 49.090.738 | | 3.889.954 | 1.377.828 | 51.602.864 |

| | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2014 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 1-1-2015 | rentetoevoeging | overige toevoegingen | onttrekkingen | saldo 31-12-2015 |
|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Reserves en voorzieningen grondexploitatie | | | | | | | | | | | | |
| R2300 | | 302.466 | 75.000 | 3.927.797 | | 107.276 | 75.000 | 3.960.073 | | 245.773 | 75.000 | 4.130.846 |
| R2304 | | | | 1.541.357 | | | | 1.541.357 | | | | 1.541.357 |
| R2307-2321 | | | | 86.718 | | | | 86.718 | | | | 86.718 |
| R2323 | | 172.400 | 110.000 | 334.760 | | 271.100 | 110.000 | 495.860 | | 279.400 | 110.000 | 665.260 |
| V3000-30xx | | | | 9.853.250 | | | | 9.853.250 | | | | 9.853.250 |
| V3009 | | | | 107.156 | | | | 107.156 | | | | 107.156 |
| V3010 | | | | 19.729 | | | | 19.729 | | | | 19.729 |
| V3012 | | | | 23.816 | | | | 23.816 | | | | 23.816 |
| V3013 | | | | 2.620.000 | | | | 2.620.000 | | | | 2.620.000 |
| V3014 | | | | 1.897.872 | | | | 1.897.872 | | | | 1.897.872 |
| V3016 | | | | 140.000 | | | | 140.000 | | | | 140.000 |
| V3017 | | | | 1.103 | | | | 1.103 | | | | 1.103 |
| V3018 | | | | 8.203 | | | | 8.203 | | | | 8.203 |
| V3019 | | | | 361.645 | | | | 361.645 | | | | 361.645 |
| V3020 | | | | 458.643 | | | | 458.643 | | | | 458.643 |
| V3022 | | | | 192.260 | | | | 192.260 | | | | 192.260 |
| TOTAAL | 2.000.728 | 5.130.431 | 2.306.773 | 189.291.232 | 1.996.459 | 5.133.246 | 2.574.015 | 193.824.949 | 1.998.633 | 4.445.182 | 2.700.762 | 197.568.002 |

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 Oeemarkt | • | | | |
| 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 | • | • | | |
| Parkeerbedrijf | | • | | |
| 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 archiefbewaarplaats | • | • | • | |

7. Bijlagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vorming professionele cultuurkoepel | • | • | | |
| 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-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 | • | • | • | • |
| 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) | • | | | |

7. Bijlagen

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| en Ittervoorterweg) | | | | |
| 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. Heijmans | 759.003 | | 759.003 |
| 001.01 | Commissies | J. Heijmans | 17.766 | | 17.766 |
| 001.02 | Burgemeester en wethouders | J. Heijmans | 794.475 | | 794.475 |
| 001.03 | Gewezen wethouders | J. Heijmans | 299.984 | | 299.984 |
| 002.00 | Bestuursondersteuning college B&W | J. Heijmans | 1.423.252 | 60.631 | 1.362.621 |
| 002.10 | Persvoorlichting | J. Heijmans | 110.082 | | 110.082 |
| 002.11 | Publieksvoorlichting | J. Heijmans | 609.618 | 200 | 609.418 |
| 002.12 | Promotie en Public Relations | A. Kirkels | 25.117 | | 25.117 |
| 003.00 | Reisdocumenten | J. Heijmans | 249.325 | 476.300 | -226.975 |
| 003.01 | Overige documenten | J. Heijmans | 23.300 | 24.650 | -1.350 |
| 003.02 | Rijbewijzen | J. Heijmans | 80.230 | 128.250 | -48.020 |
| 003.03 | Basisadministratie | J. Heijmans | 681.960 | 36.910 | 645.050 |
| 003.04 | Burgerlijke Stand | J. Heijmans | 92.930 | 17.825 | 75.105 |
| 003.05 | Huwelijken | J. Heijmans | 47.196 | 30.500 | 16.696 |
| 003.06 | Naturalisatie/naamswijziging | J. Heijmans | 64.389 | 31.375 | 33.014 |
| 003.08 | Verkiezingen | J. Heijmans | 21.356 | | 21.356 |
| 005.00 | Best.samenwerking/gem. regelingen | J. Heijmans | 55.260 | | 55.260 |
| 006.00 | Raadsgriffie | J. Heijmans | 221.941 | | 221.941 |
| 120.01 | Preparatie | J. Heijmans | 1.747.644 | 6.585 | 1.741.059 |
| 120.04 | Gebruiksvergunningen | J. Heijmans | 180.863 | 2.500 | 178.363 |
| 120.10 | Beleid m.b.t. rampenbestrijding | J. Heijmans | 710.323 | | 710.323 |
| 140.00 | Veiligheid | J. Heijmans | 744.445 | 23.967 | 720.478 |
| 140.01 | Horecabeleid | J. Cardinaal | 32.804 | 94.700 | -61.896 |
| 140.02 | Opvang zwerfdieren | J. Heijmans | 45.490 | | 45.490 |
| 140.03 | Toezicht | J. Heijmans | 180.595 | | 180.595 |
| 140.04 | Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen | J. Heijmans | 609.278 | 106.180 | 503.098 |
| 211.00 | Verkeersregeling | H. Litjens | 220.529 | 3.000 | 217.529 |
| 211.01 | Bebording | H. Litjens | 308.625 | 5.000 | 303.625 |
| 211.10 | Verkeersveiligheid | A. Kirkels | 238.315 | 11.250 | 227.065 |
| 724.00 | Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging | J. Heijmans | 42.320 | 15.000 | 27.320 |
| | | | 10.638.413 | 1.074.823 | 9.563.590 |
| Programma 2 : Werk en economie | | | | | |
| 310.10 | Contactpunt Bedrijfszaken | A. Kirkels | 168.393 | | 168.393 |
| 310.11 | Economisch beleid | A. Kirkels | 307.579 | 23.000 | 284.579 |
| 560.10 | Recreatie/toeristische aangelegenheden | J. Cardinaal | 428.010 | 27.750 | 400.260 |
| 560.11 | Volksfeesten | H. Coolen | 125.505 | | 125.505 |
| 560.20 | Stadskermis | J. Cardinaal | 373.292 | 447.375 | -74.083 |
| 560.21 | Dorpskermissen | J. Cardinaal | 33.950 | 10.000 | 23.950 |
| 560.30 | Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpad) | J. Cardinaal | 46.776 | | 46.776 |
| 560.31 | Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp | J. Cardinaal | 189.842 | 12.335 | 177.507 |
| 560.32 | Recreatieve voorzieningen | J. Cardinaal | 51.529 | 21.993 | 29.536 |
| 821.01 | Stadsvernieuwing bedrijven | A. Kirkels | 399.300 | 410.900 | -11.600 |
| 830.01 | Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen | A. Kirkels | 11.416.103 | 11.588.703 | -172.600 |
| | | | 13.540.279 | 12.542.056 | 998.223 |
| Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur | | | | | |
| 420.00 | Openbaar basisonderwijs | H. Coolen | | | |
| 421.00 | Huisvesting openb. basisonderwijs | H. Coolen | 598.111 | 99.422 | 498.689 |
| 423.00 | Huisvesting bijz. basisonderwijs | H. Coolen | 1.677.326 | 97.317 | 1.580.009 |
| 433.00 | Huisvesting bijz. spec. Onderwijs | H. Coolen | 394.541 | 54.450 | 340.091 |
| 443.00 | Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs | H. Coolen | 1.074.864 | | 1.074.864 |
| 480.00 | Leerplicht (incl RMC) | H. Coolen | 473.875 | 130.000 | 343.875 |
| 480.01 | Schoolbegeleiding/ov. Projecten | H. Coolen | 214.234 | | 214.234 |
| 480.02 | Leerlingenvervoer | H. Coolen | 1.117.174 | 7.500 | 1.109.674 |
| 480.03 | Schoolzwemmen | H. Coolen | 158.962 | | 158.962 |
| 480.04 | Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs | H. Coolen | 363.531 | | 363.531 |
| 482.00 | Beroepsonderwijs/volwasseneducatie | H. Coolen | 338.037 | 338.037 | 0 |
| 510.00 | Bibliotheek | H. Coolen | 1.202.547 | | 1.202.547 |
| 511.00 | Muziekonderwijs | H. Coolen | 1.457.826 | 58.365 | 1.399.461 |
| 511.02 | Overig vormings- en ontwikkelingswerk | H. Coolen | 37.828 | | 37.828 |
| 530.00 | Zwembad "De IJzeren Man" | H. Litjens | 1.257.069 | 223.222 | 1.033.847 |
| 530.01 | Sporthallen en -zalen | H. Litjens | 1.830.979 | 462.151 | 1.368.828 |
| 530.02 | Gymnastieklokalen | H. Litjens | 413.564 | 133.000 | 280.564 |

7.5 Productenoverzicht

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 530.10 | Sportparken | H. Litjens | 1.025.820 | 186.543 | 839.277 |
| 530.20 | sportbeoefening/sportbevordering | H. Litjens | 570.932 | | 570.932 |
| 531.00 | Groene sportterreinen | H. Litjens | 351.475 | 25.500 | 325.975 |
| 540.00 | Theateracc./podiumkunsten | H. Coolen | 1.067.282 | | 1.067.282 |
| 540.01 | Amateuristische kunstbeoefening | H. Coolen | 204.396 | | 204.396 |
| 540.02 | Beeldende kunst | H. Coolen | 89.666 | | 89.666 |
| 541.00 | Gemeentelijke monumenten | H. Coolen | 161.527 | | 161.527 |
| 541.01 | Rijksmonumenten | H. Coolen | 142.759 | | 142.759 |
| 541.10 | Archivalia/document./bibliotheek | H. Coolen | 128.320 | | 128.320 |
| 541.11 | Externe dienstverlening/educ./public. | H. Coolen | 125.981 | | 125.981 |
| 541.12 | Weerder geschiedschrijving | H. Coolen | 65.309 | | 65.309 |
| 541.13 | Musea | H. Coolen | 726.899 | 5.000 | 721.899 |
| 541.20 | Cultuur overig | H. Coolen | 249.366 | | 249.366 |
| 580.00 | Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus | H. Coolen | 30.221 | | 30.221 |
| 580.01 | Multifunctionele accommodaties | H. Coolen | 846.188 | 784.773 | 61.415 |
| 580.10 | Lokale omroep | H. Coolen | 56.114 | | 56.114 |
| 580.11 | Culturele activiteiten | H. Coolen | 25.427 | | 25.427 |
| | | | 18.478.148 | 2.605.280 | 15.872.868 |

Programma 4 : Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 480.05 | Lokaal onderwijsbeleid | H. Coolen | 1.142.445 | 696.498 | 445.947 |
| 610.00 | Bijstandsverlening | H. Litjens | 12.798.995 | 12.680.275 | 118.720 |
| 611.00 | Sociale Werkvoorziening | H. Litjens | 10.496.624 | 10.350.811 | 145.813 |
| 611.10 | WIW/in- en doorstroombanen | H. Litjens | 3.230.132 | 2.338.034 | 892.098 |
| 612.00 | Inkomensvoorziening vanuit het Rijk | H. Litjens | 1.416.246 | 11.000 | 1.405.246 |
| 614.00 | Gemeentelijk minimabeleid | H. Litjens | 1.730.473 | 152.500 | 1.577.973 |
| 620.00 | Ouderenbeleid | H. Coolen | 682.178 | | 682.178 |
| 620.10 | Maatschappelijke hulpverlening | H. Coolen | 754.208 | | 754.208 |
| 620.20 | Minderhedenbeleid/div. projecten | H. Coolen | 201.488 | | 201.488 |
| 620.30 | Gehandicaptenbeleid | H. Coolen | 59.870 | | 59.870 |
| 621.00 | Vreemdelingen | H. Coolen | 496.519 | 485.717 | 10.802 |
| 622.00 | WMO Hulp bij huishouden | H. Coolen | 6.322.988 | 700.000 | 5.622.988 |
| 630.00 | Coördinatie buurtbeheer | H. Litjens | 358.382 | | 358.382 |
| 630.10 | Opbouwwerk | H. Coolen | 1.246.311 | 33.126 | 1.213.185 |
| 630.11 | Wijkcentra | H. Coolen | 618.760 | 107.327 | 511.433 |
| 630.20 | Jeugd- en jongerenwerk | H. Coolen | 274.214 | 34.860 | 239.354 |
| 630.21 | Integraal jeugdbeleid | H. Coolen | 341.991 | | 341.991 |
| 650.00 | Kinderopvang | H. Coolen | 768.081 | 336.722 | 431.359 |
| 652.00 | Voorziening gehandicapten | H. Coolen | 3.535.212 | 40.000 | 3.495.212 |
| 714.00 | Gezondheidszorg | H. Coolen | 915.514 | | 915.514 |
| 715.00 | Jeugdgezondheidszorg | H. Coolen | 1.669.010 | 1.233.149 | 435.861 |
| | | | 49.059.641 | 29.200.019 | 19.859.622 |

Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 003.07 | Straatnaamgeving/huisnummering | H. Litjens | 24.794 | | 24.794 |
| 003.10 | Digitale basiskaart | A. Kirkels | 576.511 | 103.130 | 473.381 |
| 723.00 | Milieu-beleid | H. Coolen | 181.487 | | 181.487 |
| 723.01 | Milieuprogramma en -projecten | H. Coolen | 48.058 | | 48.058 |
| 723.02 | Externe veiligheid | H. Coolen | 9.105 | 8.573 | 532 |
| 810.00 | Ontw./herz. bestemmingsplannen | A. Kirkels | 469.489 | 40.000 | 429.489 |
| 810.01 | Ontwikkeling RO-beleid | A. Kirkels | 187.215 | 15.000 | 172.215 |
| 820.00 | Volkshuisvestingsbeleid | A. Kirkels | 85.391 | | 85.391 |
| 820.03 | Ontw./beg. bestemmingsplannen | A. Kirkels | 116.955 | 32.500 | 84.455 |
| 821.00 | Stadsvernieuwing woningbouw | A. Kirkels | 1.577.000 | 1.577.000 | 0 |
| 822.00 | Rechtsbescherming AWB | A. Kirkels | 126.944 | | 126.944 |
| 822.01 | Bouwbeleid | A. Kirkels | 86.741 | | 86.741 |
| 822.02 | Handh. regelgeving bestemmingsplannen | A. Kirkels | 292.314 | | 292.314 |
| 822.04 | Verhuur woonwagens/standplaatsen | A. Kirkels | 27.036 | 17.964 | 9.072 |
| 823.00 | Verlenen bouwvergunningen | A. Kirkels | 1.687.469 | 2.041.269 | -353.800 |
| 823.01 | Controle op vergunningen | A. Kirkels | 351.500 | | 351.500 |
| 830.00 | Bouwgrondexploitatie woningbouw | A. Kirkels | 6.758.950 | 6.623.950 | 135.000 |
| 830.02 | Bouwgrondexploitatie verspreid bezit | A. Kirkels | 338.300 | 288.300 | 50.000 |
| | | | 12.945.259 | 10.747.686 | 2.197.573 |

Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 140.10 | Kadavers | H. Litjens | 11.577 | | 11.577 |
| 210.00 | Bermen en duikers | H. Litjens | 299.773 | | 299.773 |
| 210.01 | Asfaltverhardingen | H. Litjens | 1.654.931 | 3.000 | 1.651.931 |
| 210.02 | Bestratingen | H. Litjens | 879.529 | 28.400 | 851.129 |
| 210.03 | Onverharde/semi-verharde wegen | H. Litjens | 92.792 | | 92.792 |
| 210.04 | Civiltechnische kunstwerken | H. Litjens | 658.798 | 37.529 | 621.269 |
| 210.05 | Straatreiniging | H. Litjens | 1.406.750 | 1.282.175 | 124.575 |
| 210.06 | Onkruidbestrijding trottoirs | H. Litjens | 84.065 | 80.897 | 3.168 |
| 210.07 | Gladheidsbestrijding | H. Litjens | 157.914 | 2.929 | 154.985 |
| 210.08 | Markering | H. Litjens | 69.286 | | 69.286 |

7.5 Productenoverzicht

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 210.10 | Openbare verlichting | H. Litjens | 934.026 | 51.225 | 882.801 |
| 210.11 | Fontein, abri's, recognities en stads-plattegronden | H. Litjens | 44.269 | 27.781 | 16.488 |
| 212.00 | Lokaal openbaar vervoer | A. Kirkels | 17.510 | | 17.510 |
| 214.00 | Rijwielstallingen | H. Litjens | 269.122 | 119.279 | 149.843 |
| 214.01 | Lasten betaald parkeren | A. Kirkels | 1.657.387 | 800 | 1.656.587 |
| 221.00 | Beheer en exploitatie binnenhaven | A. Kirkels | 4.350 | 2.000 | 2.350 |
| 240.00 | Waterregulering | H. Litjens | 330.869 | 6.135 | 324.734 |
| 310.00 | Weekmarkten | J. Cardinaal | 90.456 | 73.450 | 17.006 |
| 310.01 | Ambulante handel en paardenmarkt | J. Cardinaal | 24.918 | 71.700 | -46.782 |
| 310.20 | Exploitatie van panden | A. Kirkels | 17.494 | 37.705 | -20.211 |
| 310.21 | Exploitatie van sloopplaatsen | A. Kirkels | 150 | 10.259 | -10.109 |
| 550.00 | Landschapselementen/wegbeplanting | H. Litjens | 77.506 | | 77.506 |
| 560.00 | Onderhoud plantsoenen | H. Litjens | 1.887.661 | | 1.887.661 |
| 560.01 | Straatbomen stedelijk gebied | H. Litjens | 622.830 | | 622.830 |
| 560.02 | Banken en overige aankleding | H. Litjens | 70.200 | | 70.200 |
| 560.03 | Hondenuitlaatplaats/-toiletten | H. Litjens | 112.326 | | 112.326 |
| 560.04 | Groencompostering | H. Litjens | 297.455 | | 297.455 |
| 580.20 | Speelplaatsen | H. Litjens | 380.274 | | 380.274 |
| 721.00 | Restafval (RHA) | H. Litjens | 2.245.805 | 8.950 | 2.236.855 |
| 721.01 | Componenten | H. Litjens | 643.866 | 101.085 | 542.781 |
| 721.02 | Reiniging: overig | H. Litjens | 907.474 | 5.078.647 | -4.171.172 |
| 721.03 | Milieustraat | H. Litjens | 1.283.827 | 486.692 | 797.135 |
| 722.00 | Reinigen/inspectie hoofdriolen | H. Litjens | 846.487 | | 846.487 |
| 722.01 | Verb./verv./uitbr. Riolering | H. Litjens | 3.949.359 | 5.696.971 | -1.747.612 |
| 722.02 | Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen | H. Litjens | 878.282 | 36.220 | 842.062 |
| 723.03 | Vergunningen | H. Coolen | 475.181 | | 475.181 |
| 723.04 | Handhaving | H. Coolen | 542.317 | | 542.317 |
| 723.05 | Milieuklachtendienst | H. Coolen | 99.651 | | 99.651 |
| 723.06 | Natuur-/milieucentrum IJ.M. | H. Coolen | 209.390 | 50.741 | 158.649 |
| 723.07 | Natuur- /milieucommunicatie | H. Coolen | 1.870 | | 1.870 |
| 723.10 | Ongediertebestrijding | H. Coolen | 131.094 | | 131.094 |
| | | | 24.368.822 | 13.294.570 | 11.074.253 |
| Programma 7 : Financiën | | | | | |
| 913.00 | Lasten overige financiële middelen | J. Cardinaal | 7.240 | | 7.240 |
| 914.00 | Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar | J. Cardinaal | 1.180.552 | 1.833.169 | -652.617 |
| 922.00 | Algemene lasten en baten | J. Cardinaal | 1.307.011 | 1.570.744 | -263.733 |
| 922.11 | Prioriteiten | J. Cardinaal | 501.291 | | 501.291 |
| 930.00 | Uitvoering wet WOZ | J. Cardinaal | 669.402 | | 669.402 |
| 934.00 | Baatbelasting | J. Cardinaal | 3.873 | 3.335 | 538 |
| 940.00 | Lasten heffing/invordering gem. belastingen | J. Cardinaal | 489.640 | 43.180 | 446.460 |
| 960.00 | Saldo kostenplaatsen | J. Cardinaal | 1.727.107 | | 1.727.107 |
| | | | 5.886.115 | 3.450.428 | 2.435.687 |
| totalen programma's 1 t/m 7 | | | 134.916.676 | 72.914.862 | 62.001.815 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | | | | | |
| 215.00 | Parkeervergunningen | A. Kirkels | | 54.500 | -54.500 |
| 215.01 | Parkeergelden | A. Kirkels | | 2.812.411 | -2.812.411 |
| 215.02 | Naheffing betaald parkeren | A. Kirkels | | 348.500 | -348.500 |
| 913.01 | Baten overige financiële middelen | J. Cardinaal | | 186.792 | -186.792 |
| 914.01 | Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar | J. Cardinaal | | 6.268.629 | -6.268.629 |
| 921.00 | Gemeentefondsuitkering | J. Cardinaal | | 46.496.878 | -46.496.878 |
| 922.10 | Onvoorzien lasten en baten | J. Cardinaal | 112.403 | | 112.403 |
| 931.00 | Onroerend zaakbelasting gebruikers | J. Cardinaal | | 1.078.530 | -1.078.530 |
| 932.00 | Onroerend zaakbelasting eigenaren | J. Cardinaal | | 6.486.167 | -6.486.167 |
| 936.00 | Toeristenbelasting | J. Cardinaal | | 671.400 | -671.400 |
| 937.00 | Hondenbelasting | J. Cardinaal | | 243.930 | -243.930 |
| 939.00 | Precariobelasting | J. Cardinaal | | 7.000 | -7.000 |
| | | | 112.403 | 64.654.737 | -64.542.334 |
| Reserves | | | | | |
| 980.00 | Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7 | | 3.991.457 | 1.460.426 | 2.531.031 |
| Totalen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | | | 4.103.860 | 66.115.163 | -62.011.303 |
| Totalen generaal | | | 139.020.536 | 139.030.025 | -9.489 |

Overzicht bouwgrondexploitatie

| project | grootboeknummer | Boekwaarde t/m 2010 | Geraamde lasten/baten 2011 | Boekwaarde primo 2012 | Geraamde lasten/baten 2012 | Boekwaarde ultimo 2012 | Boekwaarde ultimo 2013 | Boekwaarde ultimo 2014 | Boekwaarde ultimo 2015 |
|---|------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Algemene kosten | G000100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelposten | G000200 | -37.000 | 0 | -37.000 | | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| Acquisitie bedrijfssterreinen | G000300 | 0 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | -37.000 | 70.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | | | 33.000 | | | | | |
| Erfpachtgrond Industrie | G020000 | 2.474.910 | -1.10.500 | 2.364.410 | 0 | 2.364.410 | 2.364.410 | 2.364.410 | 2.364.410 |
| | | 2.474.910 | -1.10.500 | 2.364.410 | 0 | 2.364.410 | 2.364.410 | 2.364.410 | 2.364.410 |
| Projecten, niet in exploitatie | | | | | | | | | |
| Beekstraatkwartier | G100000 | 3.805.948 | 701.255 | 4.507.203 | 553.500 | 5.060.703 | 5.795.003 | 6.458.303 | 6.873.203 |
| Stadspark | G110000 | 21.320 | | 21.320 | | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 |
| Keent | G120000-100 | 194 | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keent Dalschool | G120800 | 314.102 | 194 | 314.296 | | 314.296 | 314.296 | 314.296 | 314.296 |
| Beekpoort; Poort Van Limburg | G130600-601 | 301.485 | -301.485 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stationsstraat | G140000 | 3.796.431 | -3.796.431 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerkdorp Swartbroek; MFA Bertiliastraat | G190100-101 | 3.036.231 | -1.458.285 | 1.577.946 | -264.250 | 1.313.696 | 1.025.446 | 728.296 | 447.246 |
| Kerkdorp Swartbroek; Overige projecten | G190200-400-500 | 355.133 | | 355.133 | | 355.133 | 355.133 | 355.133 | 355.133 |
| Kerkdorp Tungeleij; Tungeleijerdsstraat | G200100 | 686.384 | | 686.384 | | 686.384 | 686.384 | 686.384 | 686.384 |
| Kerkdorp Altweerterheide; Zoomweg | G210200 | 476.748 | | 476.748 | 30.000 | 506.748 | 536.748 | 566.748 | 596.748 |
| Stramproy Oost | G220000 | 11.447 | | 11.447 | | 11.447 | 11.447 | 11.447 | 11.447 |
| Kerklein Stramproy | G270000 | 310.064 | -310.064 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr.Schaepmanstraat | G490000 | 840.886 | -36.918 | 803.968 | 8.300 | 812.268 | 820.568 | 828.868 | 837.168 |
| Revitalisering Savelveld | G530000 | -601.919 | 601.919 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verspreid Bezit | G600000 | 3.611.088 | -159.750 | 3.451.338 | -230.000 | 3.221.338 | 2.991.338 | 2.761.338 | 2.531.338 |
| Verspreid Bezit bebouwde kom | G600100 t/m 400 | -41.565 | 43.998 | 2.433 | | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 |
| Kanaalzone 1 | G780000-100 | 1.825.685 | -1.825.685 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpark Leuken | G860000 | 1.604.904 | 481.451 | 2.086.355 | 122.300 | 2.208.655 | 2.353.455 | 2.506.155 | 2.658.855 |
| Taphoeve Stramproy | G997001 | 487.988 | | 487.988 | | 487.988 | 487.988 | 487.988 | 487.988 |
| Overige (onderwijs)locaties | G997100 t/m 7900 | 4.129 | 4.129 | 4.129 | | 4.129 | 4.129 | 4.129 | 4.129 |
| Centrumgebied Leuken | G999100 | 464.638 | 197.288 | 661.926 | 69.300 | 731.226 | 822.026 | 916.726 | 1.011.426 |
| Binnenmolen | G999300 | -147.929 | 147.929 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheepsbouwkade | G999400 | 27.038 | | 27.038 | 10.000 | 37.038 | 47.038 | 57.038 | 67.038 |
| Nieuwbouw Maartenshuis | G999500 | 96.690 | | 96.690 | | 96.690 | 96.690 | 96.690 | 96.690 |
| Helmondseweg | G999600 | 71.533 | | 71.533 | | 71.533 | 71.533 | 71.533 | 71.533 |
| Tobbersdijk | G999700 | 24.987 | | 24.987 | 10.000 | 34.987 | 44.987 | 54.987 | 64.987 |
| Wellness Centre | G999800 | 32.697 | -32.697 | | | | | | |

| project | grootboeknummer | Boekwaarde | Geraamde | Boekwaarde | Geraamde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde |
|--|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | t/m 2010 | lasten/ba-ten 2011 | primo 2012 | lasten/ba-ten 2012 | ultimo 2012 | ultimo 2013 | ultimo 2014 | ultimo 2015 | | |
| | | 21.416.338 | -5.747.476 | 15.668.862 | 309.150 | 15.978.012 | 16.487.962 | 16.929.812 | 17.139.362 | | |
| Projecten, in exploitatie | | | | | | | | | | | |
| Keent Sutjensstraat-Zuid | G120200 | 2.739.885 | -1.111.677 | 1.628.208 | 0 | 1.628.208 | 1.628.208 | 1.628.208 | 1.628.208 | | |
| Keent Sutjensstraat-Midden | G120300 | 5.799.299 | -1.428.666 | 4.370.633 | 0 | 4.370.633 | 4.370.633 | 4.370.633 | 4.370.633 | | |
| Keent Sutjensstraat-Noord | G120400 | 2.645.790 | -667.316 | 1.978.474 | -76.700 | 1.901.774 | 1.969.674 | 2.037.574 | 2.105.474 | | |
| Keent Woonzorg Kerkstraat | G120600 | 151.954 | 0 | 151.954 | 0 | 151.954 | 151.954 | 151.954 | 151.954 | | |
| Beekpoort; Landbouwbelang | G130400 t/m 403 | 1.153.502 | 153.488 | 1.306.990 | 389.600 | 1.696.590 | 2.099.090 | -783.510 | -489.710 | | |
| Beekpoort; Beekpoort-Noord | G130500 | 3.384.349 | 240.191 | 3.624.540 | 129.900 | 3.754.440 | 4.388.140 | 4.988.240 | 5.721.740 | | |
| Beekpoort; Bouwplan Van Heur-Bruneberg | G130700-0800 | 238.292 | -237.937 | 355 | 10.000 | 10.355 | 20.355 | 30.355 | 40.355 | | |
| Kerkdorp Laar; Verlengde Laarderschans | G180200-201 | 176.681 | 0 | 176.681 | 0 | 176.681 | 176.681 | 176.681 | 176.681 | | |
| Kerkdorp Laar; Uitbreiding Noord (Emans) | G180300 | -4.732 | 0 | -4.732 | 0 | -4.732 | -4.732 | -4.732 | -4.732 | | |
| Kerkdorp Swartbroek; Iftervoortweg | G190300 | -56.328 | 165.473 | 109.145 | -75.900 | 33.245 | -38.455 | -16.355 | 5.745 | | |
| Kd Swartbroek Laurentius | G190600 | 30.531 | 46.000 | 76.531 | 0 | 76.531 | 76.531 | 76.531 | 76.531 | | |
| Kerkdorp Tungeiroy; Trupperstraat | G200200 | 2.560.765 | -888.474 | 1.672.291 | -597.000 | 1.075.291 | 760.191 | 1.073.691 | 1.128.491 | | |
| Laarveld | G230000 t/m 200 | 31.697.506 | -5.529.644 | 26.167.861 | -681.800 | 25.486.061 | 21.395.161 | 17.184.761 | 13.777.861 | | |
| De Kempen Uitbreiding | G250000 t/m 101 | -306.039 | 810.349 | 504.310 | -654.600 | -150.290 | -217.690 | -285.590 | -353.490 | | |
| Kampershoeke Noord | G290000 | 19.699.281 | 4.675.980 | 24.375.261 | 6.121.203 | 30.496.464 | 28.740.236 | 24.332.637 | 19.391.037 | | |
| Leuken-Noord | G400000 t/m 101 | 940.528 | -144.278 | 796.249 | -799.100 | -2.851 | -763.651 | -1.551.151 | -1.991.451 | | |
| Kampershoeke | G470000 t/m 300 | -73.241 | 72.298 | -943 | -1.422.900 | -1.423.843 | -1.423.843 | -1.423.843 | -1.423.843 | | |
| Centrum-Noord | G480000-100-200-300 | -296.946 | 69.277 | -227.668 | -487.200 | -714.868 | -1.308.268 | -2.843.368 | -4.378.468 | | |
| Kanaalzone; Ontwikkeling Entree Gebied | G780200 | 2.370.732 | 1.846.122 | 4.216.854 | -218.200 | 3.998.654 | 3.788.954 | 3.964.254 | 4.077.354 | | |
| Vrouwenhof | G870000 | 2.996.464 | -948.187 | 2.048.277 | -1.412.100 | 636.177 | -338.823 | -1.414.523 | -2.768.423 | | |
| Kms-Uitbreiding | G890200 | 149.711 | 0 | 149.711 | 367.300 | 517.011 | 517.011 | 517.011 | 517.011 | | |
| Bloemen | G990300 | 96.025 | 0 | 96.025 | 0 | 96.025 | 96.025 | 96.025 | 96.025 | | |
| Deken Sourenschool | G991500 | 265.676 | 0 | 265.676 | -335.800 | -70.124 | -70.124 | -70.124 | -70.124 | | |
| Kloosterstraat | G996800 | 1.098.425 | -1.712.158 | -613.733 | 140.800 | -472.933 | -814.033 | -846.733 | -741.733 | | |
| Woonzorg Groenewoud | G996900 | 245.503 | 19.000 | 264.503 | 0 | 264.503 | 287.403 | 310.303 | 333.203 | | |
| Walestraat | G997000 | 294.065 | 0 | 294.065 | -300.500 | -6.435 | -6.435 | -6.435 | -6.435 | | |
| Odaschool | G997500 | | | 0 | | 0 | 123.900 | 247.800 | 371.700 | | |
| | | 77.997.679 | -4.570.157 | 73.427.521 | 97.003 | 73.524.524 | 65.604.097 | 51.940.297 | 41.741.597 | | |
| Totaal generaal | | 101.851.926 | -10.358.133 | 91.493.793 | 406.153 | 91.899.946 | 84.489.468 | 71.267.519 | 61.278.369 | | |

Kerngegevens

(geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar en vorige dienstjaar)

| | 2011 | 2012 |
|--|--------|--------|
| A. Sociale structuur | | |
| aantal inwoners: | 48.457 | 48.564 |
| van wie: van 0 - 19 jaar | 10.558 | 10.489 |
| van 20 - 64 jaar | 28.856 | 28.731 |
| van 65 jaar en ouder | 9.132 | 9.344 |
| aantal periodieke bijstandsgerechtigden | 936 | 785 |
| aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW | 80 | 79 |
| aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ | 11 | 10 |
| aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen | 383 | 382 |

| | 2011 | 2012 |
|--|-----------|-----------|
| B. Fysieke structuur | | |
| oppervlakte gemeente (ha) | 10.446 | 10.446 |
| waarvan: binnenwater (ha) | 98 | 98 |
| historische stads- en dorpskern (ha) | 13 | 13 |
| aantal woonruimten | 23.610 | 23.632 |
| oppervlakte van de wegen (m ²) | 3.422.795 | 3.424.894 |
| waarvan: asfaltverhardingen (m ²) | 2.188.591 | 2.075.387 |
| elementenverhardingen (m ²) | 1.234.204 | 1.349.507 |
| lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) | 323 | 356 |
| lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km) | 232 | 393 |
| openbaar groen, inclusief sportvelden (m ²) | 2.342.760 | 1.987.861 |

| | totaal 2011 | per inw. | totaal 2012 | per inw. |
|--|-------------|----------|-------------|----------|
| C. Financiële structuur | | | | |
| gewone uitgaven | 148.056.665 | 3.055 | 134.916.677 | 2.778 |
| kapitaaluitgaven | 17.376.821 | 358 | 4.732.080 | 97 |
| opbrengst belastingen | 8.426.841 | 174 | 8.487.022 | 175 |
| algemene uitkering gemeentefonds | 46.868.612 | 967 | 46.496.878 | 957 |
| vaste schuld | 87.568.028 | 1.807 | 108.965.336 | 2.244 |
| waarvan doorgeleend voor woningbouw | 30.170.062 | 623 | 26.292.685 | 541 |
| boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 283.130.296 | 5.843 | 363.370.631 | 7.482 |
| eigen financieringsmiddelen | 115.384.477 | 2.381 | 117.702.473 | 2.424 |
| financieringsmiddelen grondbedrijf | 26.623.415 | 549 | 20.838.479 | 429 |

Lijst met afkortingen

| Afktoring | 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 |

7. Bijlagen

| | |
|--------|---|
| ISV | Investeringsubsidie 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 |
| OBD | 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 | Volksgezondheid, 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 |

7. Bijlagen

| | |
|------|--|
| 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 |

8

vaststelling begroting

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 9 november 2011.

De griffier,

De voorzitter,

