



BEGROTING

2014

Weert
600
jaarstad.nl





Begroting 2014



Inhoudsopgave

1 Aanbieding	1
2 Inleiding	
- Inleiding	5
3 Financiële positie	
- Uiteenzetting van de financiële positie	11
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2014 en de begroting 2013	16
- Overzicht prioriteiten 2014-2017	17
- Toelichting prioriteiten 2014	21
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2014-2017	25
4 Programmaplan	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	31
2 Werk en economie	39
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur.....	47
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid.....	57
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen.....	67
6 Stedelijk beheer en mobiliteit	73
7 Financiën en personeel	83
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	89
5 Paragrafen	
- Lokale heffingen.....	99
- Weerstandsvermogen	103
- Onderhoud kapitaalgoederen	111
- Financiering.....	117
- Bedrijfsvoering	121
- Verbonden partijen.....	123
- Grondbeleid.....	127
6 Overzicht van baten en lasten	
- Overzicht van baten en lasten	133
- Overzicht meerjarenraming 2014-2017	135
- Overzicht van incidentele lasten en baten	139
- Grondslagen begroting	141
 B i j l a g e n	
- Verloop van reserves en voorzieningen.....	145
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten.....	149
- Productenoverzicht	153
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie	157
- Kerngegevens.....	159
- Lijst met afkortingen	161
 Vaststelling begroting	163



1

Aanbieding

- Aanbieding

Aanbieding

Aan de leden van de raad

2014: Weert 600 jaar en vele bestuurlijke uitdagingen

Het jaar 2014 wordt voor Weert een bijzonder jaar. De stad zal in het teken staan van de festiviteiten vanwege 600 jaar stad Weert. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor en door de burgers van Weert. Wij verwachten dat dit een flinke impuls zal geven aan de trots en saamhorigheid van de inwoners van Weert en dat de kwaliteiten van de stad in den lande beter bekend worden.

In deze begroting schetst het college de plannen en financiële consequenties voor 2014. Het jaar waarin al vroeg verkiezingen plaatsvinden, gevolgd door het aantreden van een nieuw gemeentebestuur. Veel voornemens uit het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit!", dat de basis vormde voor het besturen door het college, zijn de afgelopen drie jaren gerealiseerd of in gang gezet. In deze begroting rapporteren we daarover en laat het college zien wat de voornemens zijn voor 2014, wetende dat hierin na de verkiezing mogelijk wijzigingen zullen optreden.

Bij het opstellen van de begroting is het logisch dat de economische situatie in Nederland van invloed is. Het kabinetsbeleid gericht op het terugbrengen van het begrotingstekort raakt ook de gemeenten. Zowel direct door de effecten van de extra bezuinigingen van het Kabinet (€ 6 miljard) op het gemeentefonds als indirect door de effecten van allerlei rijksmaatregelen. Bij het opstellen van deze begroting 2014 is nog onduidelijk wat die effecten zullen zijn voor 2014 en de jaren erna. Dit maakt het opstellen van een meerjarige begroting extra lastig.


Ook voor de gemeenten zijn de gevolgen van de economische situatie merkbaar. We hebben een flinke inspanning moeten verrichten om u een sluitende begroting 2014 aan te kunnen bieden. Daarvoor hebben we concrete bezuinigingsvoorstellen in de begroting opgenomen. Meerjarig zijn er echter ook nog tekorten. De financiële positie van de gemeente Weert heeft ons ook genoodzaakt om terughoudend om te gaan met het inzetten van financiële middelen voor nieuw beleid in 2014. Naast een aantal kleinere uitgaven is in 2014 de herinrichting van de Stationsomgeving de belangrijkste investering.

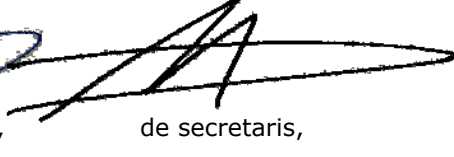
Voor een nadere uitleg verwijzen wij naar het hoofdstuk Financiële positie.

Volgend jaar zal de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college op basis van het nieuwe coalitieprogramma en de actuele financiële situatie keuzes maken om voor 2015 en volgende jaren een sluitende begroting te presenteren.

Weert, september 2013

Burgemeester en wethouders van Weert,


 De burgemeester,
 A.A.M.M. Heijmans


 de secretaris,
 M.H.F. Knaapen

2

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

De indeling van de begroting

Nieuwe opzet begroting

De begroting 2014 is de laatste begroting van deze raadsperiode. Sinds 2011 bestaat de begroting uit 7 beleidsprogramma's, waarbij de beleidsdoelen, de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten concreter gemaakt zijn. Ook zijn vanaf 2012 de financiële analyses opgenomen in de programma's.

In de voorjaarsnota 2013 die u in uw vergadering van 30 mei 2013 heeft behandeld was een beleidsmatige doorkijk naar 2014 opgenomen. Ook de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen 2014-2017 heeft u betrokken in uw behandeling van de voorjaarsnota 2013. De uitkomsten van deze behandeling en besluitvorming zijn vervolgens meegenomen in de voorliggende begroting 2014.

Uiteenzetting financiële positie

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

Ook voor de provincie is het in het kader van haar rol als toezichthouder van belang een goed inzicht te hebben in de meerjarige financiële ontwikkelingen van de gemeente Weert. Bij het overzicht van belangrijkste afwijkingen is de begroting 2014 vergeleken met de bijgestelde begroting 2013. Op deze wijze sluit het overzicht aan bij de analyse op de programma's waarin ook de begroting 2014 wordt vergeleken met de bijgestelde begroting 2013. 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 werkmiddelen en het bedrag voor onvoorziene

lasten opgenomen. In de programma's worden de beleidsaccenten voor 2014 (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. De wet schrijft ons voor een apart overzicht van baten en lasten op te nemen. Dit omdat 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 opgenomen van de uitvoering van de actiepunten die in de programma's zijn vermeld.

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 2014 weergegeven.

Overige bijlagen zijn:

- 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

In de begroting 2013 schreven we dat in financieel opzicht 2013 het moeilijkste jaar uit de raadsperiode 2010-2014 zou zijn.

De verwachting was dat daarna de financiële vooruitzichten beter zouden zijn als gevolg van het verwerken van de bezuinigingen van de FLOW in de begroting. Voorts werd er ook voorzichtig gehoopt op het aantrekken van de economie.

Ondanks het verwerken van de FLOW in de begroting 2014 en het strakker begroten op basis van de gerealiseerde cijfers van voorgaande jaren hebben wij een flinke inspanning moeten verrichten om u voor het jaar 2014 een sluitende begroting aan te bieden. Het is ons echter niet gelukt om u een structureel sluitende begroting aan te bieden waardoor er voor de jaren na 2014 nog aanmerkelijke tekorten worden voorzien.

Als oorzaken hiervan kunnen genoemd worden:

1. De extra bezuinigingen van het Rijk.

Het kabinet heeft aangekondigd dat zij extra bezuinigingen gaat doorvoeren van € 6 miljard. Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend hoe deze bezuinigingen uitpakken voor de gemeenten. Dit is afhankelijk van de wijze van invullen van de bezuinigingen door het Rijk. Een grove schatting is dat € 300 miljoen gekort gaat worden op het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert zou dat ca. 1 miljoen lagere algemene uitkering betekenen. In de septembercirculaire 2013 zal daar duidelijkheid over komen.

De meicirculaire 2013 gaf voor 2014 een aanzienlijk eenmalig hoger accres van € 2,6 miljoen en daarmee een hogere algemene uitkering ten opzichte van 2013 aan.

Rekening houdend met adviezen van het ministerie van BZK en de VNG hebben wij, in afwachting van de septembercirculaire 2013, dat hoger accres in de begroting 2014 met de helft verlaagd door daar tegenover een negatieve inkomstenpost "lager accres" van € 1,3 miljoen te zetten. Dit zou voldoende moeten zijn om de hiervoor genoemde grove schatting lagere algemene uitkering voor 2014 van € 1 miljoen te kunnen compenseren. Pas na ontvangst van de septembercirculaire 2013 kunnen wij de daadwerkelijke gevolgen berekenen en de begroting (positief, negatief of budgettair neutraal) bijstellen. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij met deze stelpost de gevolgen van de extra rijksbezuinigingen van € 6 miljard voor 2014 kunnen opvangen.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de algemene uitkering in het programma "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

Wij willen de afweging neerleggen bij het nieuwe gemeentebestuur hoe de meerjarige tekorten opgelost kunnen worden. Hierbij kan de opzet van de nieuwe bezuinigingsronde als basis dienen. Gedeputeerde Staten verwachten dat deze tekorten onderwerp van gesprek zijn in de besprekingen van de nieuw te vormen coalitie in 2014. Bij de begroting 2015 zal de nieuwe raad besluiten nemen om de begroting 2015 en volgende jaren sluitend te krijgen. Gedeputeerde Staten zullen dit bij hun besluitvorming over de toezichtvorm toetsen.

2. Het aanhouden van de economische crisis.

Mede door de aanhoudende economische crisis hebben wij een aantal begrotingsposten fors negatief moeten bijstellen.

Zo zijn de geraamde parkeeropbrengsten gedaald met € 321.850,--. Daar staan hogere kapitaallasten van parkeren (parkeergarages Stationsplein en Nieuw stadhuis) van afgerond € 770.000,-- tegenover. Hierdoor ontstaat er een structureel budgettair nadeel van € 1.091.850,--.

De geraamde opbrengst bouwleges is in 2014 € 55.500,-- lager.

Door het achterblijven van kapitaalinvesteringen en investeringen bij het grondbedrijf zijn meer apparaatskosten ad € 316.000,-- toegeschreven naar de exploitatie.

3. Gevolgen tekorten Grondbedrijf en complex Poort van Limburg.

Om de afwaardering bij het Grondbedrijf op te vangen zijn de inkomensreserves aangewend. Dit heeft geleid tot een forse vermindering van de bespaarde rente die als bate in de exploitatie is verwerkt.

Dit betekent een structurele lagere inkomst van € 1.424.000,--.

De drie decentralisaties, de nieuwe WMO, de jeugdzorg en de participatiewet worden per 1 januari 2015 ingevoerd. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigings-taakstellingen. Bij de gemeente Weert is het uitgangspunt dat de decentralisaties budgettair neutraal moeten verlopen.

Onzekerheden bestaan er over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds en de gevolgen voor de algemene uitkering van de nieuwe methode om woningen

te tellen op basis van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Beide maatregelen kunnen leiden tot herverdeeffecten. Beide maatregelen zijn doorgeschoven naar 2015.

Deze zullen meerjarige financiële gevolgen hebben voor de gemeente Weert.

FLOW-traject

De taakstelling van het FLOW-traject heeft voor het jaar 2014 en de meerjarenbegroting positieve gevolgen welke zijn verwerkt in deze begroting. Budgettaire is naar de stand van 1 september 2013 een bedrag van € 3,5 miljoen euro bezuinigd ten opzichte van de nulmeting in 2011. Tevens is aangegeven wat op hetzelfde moment niet budgettair is ten opzichte van de begroting 2013. De financiële taakstelling is daarmee nog niet volledig gehaald. Door verdere inspanningen in het FLOW traject de komende maanden en in 2014, zullen in de begroting 2015 en 2016 verdere bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd op personele kosten.

De autonome loonontwikkelingen sinds 2011 en de nog op te lossen fricties in de salariskosten als gevolg van het plaatsingsproces zijn tevens opgenomen. Dit laatste bedrag neemt steeds verder af door onder andere natuurlijk verloop en strategisch personeelsbeleid.

Lastenverhogingen/inkomsten

Voor het jaar 2014 stellen wij voor om, conform het coalitieprogramma 2010-2014, geen OZB-verhogingen door te voeren.

Door het nieuwe contract dat de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) heeft afgesloten daalt het tarief van de afvalstoffenheffing per 1 januari 2014 met 9%.

Het tarief van de rioolrechten stijgt in 2014 conform het vastgestelde GRP met 2%.

Op basis van voornoemde tariefswijzigingen van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten zal de lastendruk voor een gemiddeld huishouden dalen met 3%.

Om de begroting sluitend te maken stellen wij voor om meer inkomsten te genereren. Wij kiezen daarbij voor een verhoging van de toeristenbelasting voor hotels en chalets met € 0,05 naar € 1,25 per nacht en de toeristenbelasting voor campings niet te verhogen. Daarnaast stellen wij voor om de leges Wabo met 5% en parkeertarieven met 5,5% te verhogen.

Voor de overige belastingen en tarieven stellen wij een indexering van 2,75% voor.

Uitkomsten meerjarige begroting

	2014	2015	2016	2017
Lasten begroting 2014	126.064.061	126.290.427	124.224.699	122.559.553
Baten begroting 2014	126.064.061	124.426.100	122.155.968	119.000.617
Saldo begroting 2014	0	-1.864.327	-2.068.731	-3.558.936

Met betrekking tot de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen stellen wij de volgende mutaties ten opzichte van de voorjaarsnota 2013 voor:

Prioriteiten

Nieuwe prioriteit 43 "topsport"	-28.000
Nieuwe prioriteit 44 "buisenpostsysteem"	-5.161
Prioriteit 12 "Streekarchief" doorschuiven naar 2015	33.000
Prioriteit 22 "Herinrichting Stationsomgeving" bijstelling bedragen conform raadsbesluit van 26 juni 2013	18.887
Vervallen prioriteit "extra diensten parkeerautomaten" *	0
Vervallen prioriteit "achteraf betaald parkeren 4 locaties" *	0

* maken onderdeel uit van het bij raadsbesluit van 26 juni 2013 beschikbaar gestelde budget voor dynamische parkeerverwijzing

Vervangingsinvesteringen

Nr. 1 "Toplaagrenovatie sportzaal Moesel" doorschuiven naar 2015	1.996
Nr. 3 "Technische installatie IJzeren Man 2014" vervalt	17.358
Nr. 9 "Instrumenten landmeten" doorschuiven naar 2015	6.211

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2014 worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- Naast het onderzoeken van de bezuinigingsmogelijkheden en gelet op de moeilijke financiële situatie van de gemeente Weert, is op alle posten nog eens heel nadrukkelijk gekeken naar de werkelijke uitkomsten van de laatste jaren. Op basis daarvan hebben wij de beïnvloedbare kosten in de begroting 2014 kunnen verlagen met € 848.000,--.
- De begrotingspost onvoorzien is evenals in de begroting 2013 geraamd op € 62.000,-.
- Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg hanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30e deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel (2013) dekkingsmiddel. Bij een daadwerkelijk rekeningoverschot dient die aanwending dan ook weer in de algemene reserve teruggestort te worden. In de uitkomst van de begroting 2014 is rekening gehouden met het inzetten van dit 1/30e deel. Het toepassen van dit instrument betekent voor 2014 een hogere baat van € 298.000,-- incidenteel. Opgemerkt wordt dat hierbij is uitgegaan van de algemene reserve exclusief € 2.729.000,-- dat bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), exclusief € 958.000,-- dat bestemd is voor de uitvoering van het flankerend personeelsbeleid en exclusief € 841.000,-- dat bestemd is voor de reserve maatschappelijke doelen.
- 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 ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat komen.
- De gevolgen van de septembercirculaire 2013 voor de begroting 2014 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. Wel is de verwachting dat het in de meicirculaire 2013 opgenomen hoge accres voor 2014 in de septembercirculaire lager zal zijn. In deze begroting is hiermee rekening gehouden door middel van een stelpost lager accres. Zoals gebruikelijk zullen wij de uitkomsten van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting 2014-2015 door middel van een raadsvoorstel aan u voorleggen in de begrotingsvergadering en daarna via een begrotingswijziging in de begroting 2014 verwerken.

Overzicht budget nieuw beleid

	2014	2015	2016	2017
Prioriteitenbudget	375.300	386.559	398.156	410.101
Budget sociale veiligheid	250.000			
Budget voor nieuw beleid a.g.v. verlengen afschrijvingstermijn	357.224	373.097	258.255	310.535
	982.524	759.656	656.411	720.636
Ingezet voor sluitend maken begroting 2014:				
Onderschrijding prioriteitenbudget	-105.095			
Budget sociale veiligheid	-100.000			
Budget nieuw beleid a.g.v. verlengen afschrijvingstermijn	-357.224			
Ingevuld nieuw beleid 2014 en nog in te vullen voor de jaren erna	420.205	759.656	656.411	720.636

Overzicht prioriteiten

Het is gebruikelijk dat nieuwe initiatieven of beleid via de prioriteiten worden gedekt. Daarnaast is er een budget voor nieuw beleid en, alleen nog voor 2014, een budget voor intensivering van het sociaal veiligheidsbeleid. Vanwege de onderlinge relatie zijn deze posten in bovenstaand schema samen weergegeven. In de Voorjaarsnota 2013 is al de invulling van het prioriteitenbudget 2014 en richtinggevende

invulling voor de jaren 2015 tot en met 2017 opgenomen.

Het voorstel tot definitieve invulling van de prioriteiten 2014 is zoals gebruikelijk opgenomen in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen in de bijlage "overzicht prioriteiten 2014-2017". Hieruit blijkt dat, indien u akkoord gaat met het voorstel tot definitieve invulling, het beschikbare budget ad € 375.300,-- met € 105.095,-- wordt onderschreden.

De prioriteiten voor de jaren 2014 en 2015 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 voorgelegd zijn vetgedrukt in het overzicht weergegeven. Zo is het prioriteiten overzicht tevens bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten opgenomen die ten laste komen van de reserves en voorzieningen. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn de over- en onderschrijdingen van de prioriteiten niet verrekend in de meerjarenbegroting (zie kolommen in prioriteitenoverzicht). Deze prioriteiten zijn (qua planning en kostenraming) richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld.

Naast een apart overzicht zijn de prioriteiten ook in de programma's vermeld.

In de begroting 2014 zijn geen personele prioriteiten opgenomen. Eventuele knelpunten worden nu nog meegenomen in het FLOW-traject.

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.

Ook aan het eind van dit hoofdstuk een "overzicht vervangingsinvesteringen" opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat op het budget van € 303.000,- een onderschrijding is van € 230.985,- wat ten gunste van het begrotingsaldo is gekomen.

Nieuw beleid

Bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen in 2011 heeft u een amendement aangenomen waardoor vanaf 2012 via verlenging van de afschrijvingstermijn een budget voor nieuw beleid is gecreëerd. Omdat dit budget jaarlijks lager wordt, kan het alleen besteed worden aan incidentele zaken. Voor 2014 draagt dit budget € 444.210,-. Na aanvragen in 2012, 2013 en bij de prioriteiten 2014 van in totaal € 86.986,- resteert er een budget van afgerond € 357.224,-.

Het betreft de volgende aanvragen:

• Aanvullend subsidie Bosuil	52.280
• Stads promotie 2014	25.000
• Voorfinanciering ruiternetwerk (prioriteit 7)	9.706

U hebt bij behandeling van de begroting 2012 en 2013 ingestemd met de werkwijze om een deel hiervan in te zetten voor het sluitend maken van de begroting. Wij stellen u nu voor dit wederom te doen en het volledige bedrag ad

€ 357.224,- in te zetten voor het sluitend maken van de begroting 2014.

Daarnaast hebt u bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen in 2011 een motie aangenomen waardoor er voor de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks een budget is van € 250.000,- voor de intensivering van een sociaal veiligheidsbeleid. In 2014 is derhalve nog een budget beschikbaar van € 250.000,-. Wij stellen voor om van dit bedrag € 100.000,- in te zetten voor het sluitend maken van de begroting 2014.

Bij de heroverweging van de reserves en voorzieningen heeft er een overheveling plaatsgevonden van de reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden naar de algemene reserve waarbij het overgehevelde bedrag ad € 841.070,- is geormerkt voor sociaal-maatschappelijke doelen. De prioriteit 9 "activiteitengeld combinatiefunctionarissen" ad € 30.000,- komt ten laste van dit geormerkte geld. Voorts stellen wij voor om ook de eenmalige lasten voor Centra Jeugd en Gezin ad € 20.057,- en voor WMO AWBZ begeleiding ad € 77.460,- ten laste van dit geormerkte geld te brengen. Beide eenmalige lasten voldoen aan de criteria van deze reserve.

Verhogingen lokale heffingen

De opbrengst OZB voor 2014 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2013 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 peildatum 1 januari 2013 nog niet gereed was. Volgens de macronorm mag de OZB in 2014 maximaal met 2,45% verhoogd worden. Een overschrijding van de macronorm, landelijk, kan eventueel gekort worden op de algemene uitkering. De macronorm als instrument om lokale lasten beheersbaar te houden wordt geëvalueerd. In de septembercirculaire 2013 wordt uitsluitend gegeven over de uitkomsten van de evaluatie.

Afgezien van het feit dat de hoogten van de OZB-tarieven afhankelijk zijn van de jaarlijkse taxaties van de woningen (hogere taxatie woning betekent een lager tarief en omgekeerd), stellen wij u voor om de OZB-opbrengsten in 2014 niet te verhogen. De hoogten van de uiteindelijke tarieven leggen wij u voor bij de behandeling van de verordeningen (inclusief lastendruk overzichten) in de raadsvergadering van december 2013.

Samenvattend doen wij de volgende voorstellen (zie verder paragraaf lokale heffingen):

- Afvalstoffenheffing (verlaging met 9 %);
- OZB geen verhoging;
- Toeristenbelasting verhoging tarief van hotels en chalets met € 0,05;
- Hondenbelasting indexering met 2,75%;
- Passantenhaven verhogen tarief van € 7,50 naar € 8,00;
- Precariobelasting indexering met 2,75%;
- Naheffingsaanslag parkeren (maximaal door het Rijk vastgesteld tarief);
- Leges Wabo verhoging met 5%;
- Parkeertarieven verhoging met 5,5%;

Toerekening apparaatskosten

De uitkomst van de toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen blijven we nauwlettend volgen. De ramingen van 2014

zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de afgelopen jaren.

Afweging college

Het college heeft vele mogelijkheden onderzocht om de begroting ook in 2013, ondanks de vooraf sombere uitgangsspositie, sluitend te maken. In deze begroting leest u welke keuzes het college voorstelt. De belangrijkste alternatieven waar het college niet voor heeft gekozen zijn:

- Verhoging OZB tot Macro-norm (2,45%);
- Extra verhoging van de parkeertarieven;
- Verder afnemen extra budget sociale veiligheid;
- Uitrustingsverlaging van de afvalstoffenheffing met verhoging opbrengst OZB;
- Extra verhoging van tarieven naast de indexering.

3. Financiële positie

Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2014 en de bijgestelde begroting 2013 (-/- is een negatieve afwijking)		Afwijking
	Uitkomst begroting 2014 (tekort)	0
	Saldo begroting 2013 t/m besluitvorming raad april (tekort)	-421.114
	Afname tekort begroting 2014 ten opzichte van bijgestelde begroting 2013	421.114
PR1	Hogere rechtspositionele verplichtingen gemeentebestuur (raad, college en gewezen wethouders)	-68.000
PR1	Hogere kosten verkiezingen gemeenteraad en Europees Parlement	-112.000
PR1	Hogere bijdrage aan Brandweerdistrict Weert (vervallen taakstellende bezuiniging € 105.000,--) en per saldo lagere lasten Veiligheidsregio Limburg Noord	-101.000
PR1	Vervallen proceskosten GOML	73.000
PR1	Lagere kosten sociale veiligheid	100.000
PR3	Hogere kosten leerlingenvervoer	-75.000
PR3	Lagere kosten uitbesteed onderhoud sporthallen, -parken en -terreinen	149.000
PR3	Kosten locatie Beekstraat (oud stadhuis) voor huisvesting archief	-100.000
PR3	Hogere opbrengsten gebruik binnensportaccommodaties	60.000
PR4	Per saldo hogere kosten WWB/IOAZ/IOAW en bijzondere bijstand-minimabeleid	-236.000
PR4	Lagere subsidieverstrekking peuteropvang	79.000
PR4	Lagere kosten individuele voorzieningen WMO	325.000
PR4	Per saldo lagere rijksvergoeding inburgering als gevolg van vervallen taak	-118.000
PR5	Lagere bijdragen derden digitale basiskaart / planschade bouwplannen	-88.000
PR5	Lagere legesopbrengsten Wabo, activiteit bouw	-56.000
PR6	Hogere kosten onderhoud bermen	-42.000
PR6	Hogere lasten betaald parkeren (hoofdzakelijk exploitatie parkeergarages)	-121.000
PR6	Hogere lasten uitbesteed onderhoud groen(bestek)	-91.000
PR7	Stelposten	
	* vervallen personeel- en apparaatskosten (voordeel)	48.000
	* lagere salariskosten a.g.v. nullijn	150.000
	* hogere lasten besluiten gem.raad mei t/m dec. 2013 (restant onvoorzien)	-36.000
	* vervallen onderzoeken	44.000
	* hogere compensatie loon- en prijsstijging	175.000
	* lagere lasten FPU	45.000
	* hoger budget prioriteiten	-46.000
PR7	Hogere opbrengsten aanmaningen en dwangbevelen	55.000
AD	Lagere opbrengst parkeervergunningen, -gelden en naheffingsaanslagen	-322.000
AD	Lagere bespaarde rente eigen financieringsmiddelen	-1.854.000
AD	Per saldo hogere algemene uitkering gemeentefonds	1.172.000
Div.	Hogere kosten onderhoud ICT	-115.000
Div.	Lagere kosten accountant	48.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan investeringen	188.000
Div.	Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan Grondexploitatie	-504.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan Riolering	191.000
Div.	Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan Reiniging	-92.000
Div.	Per saldo hogere kapitaallasten	-1.325.000
Div.	Resultaat FLOW	3.531.000
Div.	Indexering loonkosten 2014 t.o.v. 2011	-591.000
Div.	Inhuur derden t.b.v. projecten	-150.000
Div.	Nog te realiseren bezuiniging salariskosten a.g.v. garantiesalaris	-460.000
	<u>Toevoeging/aanwending reserves:</u>	
	Lagere toevoeging aan reserves 1.335.000	
	Lagere aanwending reserves - 563.483	771.517
Div.	Overige verschillen	-80.769
	Totaal	421.114

OVERZICHT PRIORITEITEN 2014-2017

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget									
1	Verkeer en vervoer (stelpost)				7.800	7.800	7.800	15.600	6
2	Sport en Welzijn (stelpost)				13.252	13.252	13.252	26.505	3/4
3	Onderwijshuisvesting (m.i.v. 2016 t/m 2025 jaarl. ophoging)				70.000			70.000	3
4	Weerter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07)				1.200	1.200	900	900	3
	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,-								
5	Digitalisering burgerlijke stand	80.000	6	14.933		14.933			1
6	Weerterbergen/Laurabossen/Kempbroek	1.485.588							
	(1.800.000 -/- 295.000 -/- 19.411)	-742.794							
	Dekking: vanuit GOML (900.000 -/- 147.500 -/- 9.706)								
	* kabelsbaan(€ 147.500 raad dec.'12)								
	* ruiternetwerk (€ 9.706 raad apr.'13)								
7	(Voor)financiering ruiternetwerk (raad april 2013)	9.706	28	541		9.706			2
	dekking (gelet op omvang investering) uit verlengen afschrijvingstermijnen - eenmalig					9.706-			
8	Ecoduct A2, ecoduct Zuid-Willemsvaart	p.m	44	p.m			p.m		2
9	Activiteitengeld combinatiefunctionarissen				30.000	30.000			3
	In 2013 en 2014, in afwachting van de evaluatie, ten laste van de reserve maatschappelijke doelen (voorheen WMO)								
10	Sporthal Moesel/ turnhal/renovatie en bergruimte	1.440.000	28	80.229	-30.000	30.000-	80.229		3
11	Erfgoedhuis	7.000.000	28	390.000			390.000	*	3
12	Streekarchief	150.000	5	33.000			33.000	*	3
13	Museum De Tiendschuur renovatie	900.000	28	50.143			50.143	*	3
14	Museum Jacob van Horne renovatie	3.650.000	28	203.357			203.357	*	3
15	Brede school Leuken: gymzaal Leuken	100.000	44	4.273			4.273		3
16	Internationale school	500.000	28	18.929		18.929			3
	dekking GOML	-250.000							
	dekking kapitaallasten uit onderwijshuisvesting					18.929-			

3. Financiële positie

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
17	Oplossen bouwkundige knelpunten Muntinstellingen	4.000.000	44	170.909			170.909		3
18	Professionele begeleiding jongerenvoorz. In 2012 en 2013 tlv budget sociale veiligheid en in 2014 eveneens. Inzet budget sociale veiligheid 2014.				19.500 -19.500	19.500 19.500-			4
19	Aanpassen kruispunt Bassin t.l.v. Grondexploitatie	1.500.000 -420.000	28	60.171			60.171		6
20	Kruispunt Gr.Hornelaan/Baroniestraat/Vogelsbleek	pm				pm			6
21	Herinrichting Smeetspassage	95.200	28	5.304		5.304			6
22	Herinrichting Stationsomgeving (2014) Bijdragen derden	2.878.159 -1.612.159	28	70.534		70.534			6
23	Veiligheidshuis Midden-Limburg (VHH M-L)				25.000		25.000		1
24	Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)				26.000		26.000		1
25	Inrichting buitenruimte Regionaal Kennis en Expertise Centrum (RKEC)	428.000	22	28.015			28.015		3
26	Inrichting buitenruimte nieuwe basisschool St.Franciscus	1.057.000	22	69.185			69.185		3
27	Inrichting buitenruimte Brede School Leuken	637.000	22	41.695			41.695		3
28	Retailbibliotheek	165.000	17	13.006		13.006			3
29	Uitbreiding lichtinstallatie Bosuil	17.000	11	1.885		1.885			3
30	Uitbreiding zonwering Munttheater	40.000	17	3.153		3.153			3
31	Camerabeveiliging Munttheater	27.620	17	2.177			2.177		3
32	China				30.000	30.000	PM	PM	2
	Voor 2014 en volgende jaren dit bedrag betrekken bij de verdere financiering van de economische structuurversterking na 2013 (Raad januari 2013, agendapunt 13)								
33	Economische structuurversterking	PM				30.000-			
34	Promotiebudget ("Met ons. In Weert"), inclusief € 80.000,- magazine). Voorheen dekking uit econ. structuurversterking.				100.000		100.000	PM	2
35	Scanvoorziening digitalisering archief	150.000	6	28.000		28.000			1
36	Verkeerseducatieprojecten basis en middelbare scholen - Verkeerseducatieonderwijs (€ 8.000 + 5 scholen € 2.500) - Bijdrage verkeersveiligheidsinstanties								3
37	Herinrichting N280 in Weert	1.000.000	28	55.714	10.500 3.270	10.500 3.270	10.500 3.270	21.000 6.540	1 1
							55.714		6

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
38	Feest(kerst)verlichting	70.000	5	10.900		10.900			6
	- Bijdrage ondernemers 100 x € 75,- p.jr. x 3 jaar	-22.500							
	- afwaarderen boekwaarde huidige verlichting (1-1-2014) door extra afschrijving (eenmalig K210035)	38.307				38.307			6
39	Onderzoekskosten Westtangent	50.000	6	-		-			6
	- Bijdrage via onderzoeksbudget GOML	-50.000							
40	Budget Duurzaamheidsuitvoeringsprogramma (gefaseerd)				10.000	10.000	10.000	0	5
41	Uitvoering milieubeleidsplan (gefaseerd)				5.000	5.000	5.000	0	5
42	Veilige woon-en leefomgeving (buurtbemiddeling)				14.000	14.000	14.000		1
43	Topsport (B&W besluit 1 juli 2013)				28.000	28.000			3
44	Buizenpostsysteem	85.000	28	5.161		5.161			
45	IJzeren Rijn (IJR tunnelplan) 2018								
	IJzeren Rijn is verantwoordelijkheid Rijk.								
46	Spoorse doornijding (SPODO)								
	SPODO zet in op financiering Rijk, Provincie en gemeente								
	Weert en mogelijke bijdragen uit overige ontwikkelingen.								
47	Spoorzone (visie en ontwikkeling)								
	Prioriteitenbudget					270.205	1.404.590	140.545	
						375.300	386.559	808.257	
	Overschrijding/ restant budget					105.095	1.018.031-	667.712	
	* Gezien de onderlinge relaties en de keuze m.b.t. het erfgoedhuis zullen de prioriteiten 11, 12, 13 en 14 deels of niet opkomen								
	II. Personeelsprioriteiten 2014								
	I.v.m. FLOW/reorganisatie worden er ook in 2014 geen nieuwe personeelsprioriteiten opgenomen.								

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
	III. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen								
	A. Voorziening bodemsanering								
48	Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering	10.000				10.000	10.000	20.000	5
	B. Reserve majeure projecten algemeen								
49	Archiefbewaarloaats	pm							
	Afgevoerde / vervallen prioriteiten								
	Ontwikkeling Lichtenberg	pm							
	Accommodatiebeleid ondersteuning beheerstaken begr 2012 € 32.000 prioriteit 13 € 32.000 begr 2012 schijf 2013				32.000	32.000			
	Brede school Laarveld: gymzaal	100.000	44	4.773		4.773			
	Brede school Leuken: kinderopvangvoorz. Uitgangspunt is budgettair neutraal ivm huurprijzen	pm							
	Sportpark St. Louis	pm			pm		pm		
	Sportpark Boshoven	pm			pm		pm		
	Cultureel Centrum	pm			pm		pm		
	Wijkaccommodatie Leuken	pm			pm		pm		
	Wordt vooralsnog niet aangehouden in planontwikkeling Brede school Leuken								
	Realisatie schuifwand trefcentrum de Roos	40.000	17	3.353	3.353				
	Weren vrachtverkeer Leuken	100.000	28	6.071	6.071				
	Fietsroute Bocholterweg (3e fase)	pm			pm				
	Herinrichting Biest - Helmondseweg	pm			pm				
	Relatie met nieuwbouw nabij kanaal en nabij Biest.								
	Inrichten Stadspark	pm					pm		
	Weert 600 jaar	pm							
	Extra diensten parkeerautomaten	308.100	11	34.171		34.171			6
	Verhogen tarieven parkeren				34.171-	34.171-			
	Invoering achteraf betaald parkeren 4 locaties (tariefsstijging/ Minder BOA controle/ Minder naheffingsaanslagen)	1.000.000	17	78.824		78.824			6
	Verhogen tarieven parkeren				78.824-	78.824-			
	Pilot generalisten (decentralisatie jeugdzorg)					pm	pm		

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2014

Prioriteiten t.l.v. prioriteitenbudget

1. Verkeer en vervoer

In het kader van Verkeersveiligheid was jaarlijks een stelpost opgenomen ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Nu wordt voorgesteld om de investering met bijbehorende kapitaallasten om te zetten in een jaarlijkse stelpost. Deze stelpost is vergelijkbaar met de stelpost sport en welzijn. Met deze stelpost kunnen wij snel inspelen op de actualiteit. Kleine investeringen kunnen snel en adequaat worden aangepakt en opgelost. Gedacht moet worden aan verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en overige verkeersverbeterpunten. Achteraf worden deze investeringen via de rapportage kredieten afzonderlijk aan uw raad voorgelegd ter bevestiging (formele kredietvotering). Uiteraard is het college slechts bevoegd tot kleine investeringen waarvan de kapitaallasten binnen de stelpost van € 7.800 blijven.

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.

4. Weerter Revolving Fund Monumenten fase VII

In 2004 is door de raad besloten om met betrekking tot de gemeentelijke subsidies voor monumenten aan te sluiten bij het nieuwe landelijke beleid en over te gaan tot een meer duurzame financiering door middel van de instelling van een 'revolving fund'. In het kader van de bezuinigingen zijn destijds de huidige subsidieregelingen afgebouwd. Op dit moment kunnen, door gebrek aan middelen, geen subsidies aan monumenteneigenaren verstrekt worden.

Het doel van de nieuwe regeling is het aanbieden van een subsidie of laagrentende lening (hypotheek) aan monumenteneigenaren voor onderhoud en restauratie van monumenten.

5. Digitalisering burgerlijke stand

Digitaliseren ondersteunt het proces- en klantgericht werken binnen de dienstverlenende afdeling Publiekszaken. Een digitale werkwijze maakt de informatievoorziening open en transparant. Informatie is digitaal beschikbaar vanuit elke (flex-)werkplek in het werkproces en in elk klantcontact. Daarnaast draagt het bij aan het stimuleren van selfservice door de eigen medewerkers. Tenslotte draagt digitalisering bij aan een papierarm kantoor zoals het uitgangspunt is voor het nieuwe stadhuis.

6. Weerterbergen/Laurabossen/Kempen broek

Midden-Limburg beschikt over een aantal sterke kwaliteiten die vanuit toeristisch en recreatief oogpunt in het oog springen. Grenspark Kempen-Broek is er hier één van, die als zodanig ook is benoemd in de focusnotie binnen de programmalijn LNR.

Dit gebied trekt veel bezoekers van buiten Weert, heeft een Euregionale uitstraling en een sterk bovenlokaal belang. De veelzijdige routestructuren sluiten aan op diverse routenetwerken in Midden-Limburg en verbinden deze met de routenetwerken in Belgisch Limburg en Zuid-Oost Brabant.

Realisatie van projecten leidt direct tot structuurversterking recreatie en toerisme en kansen voor vestiging van nieuwe toeristische trekkers. Concrete projecten/initiatieven worden separaat ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Gevolg zal zijn dat het gebied in omvang en kwaliteit beter toegankelijk is voor meer doelgroepen. Hierdoor neemt de bezoekersfrequentie en -intensiteit toe, wat economische spin off genereert. Bovendien zal hierdoor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid worden gestimuleerd.

In het nu voorliggende prioriteit is de besluitvorming over de kabelskibaan en ruiternetwerk verwerkt. Ook de bijdrage vanuit de GOML. Deze middelen zijn conform raadsvoorstel MIP 5/GOML voorgefinancierd uit de binnen de algemene reserve geormerkte middelen voor uitvoering van de 1e en 2e tranche GOML. Vervolgens worden afzonderlijke deelprojecten via de prioriteiten opgevoerd, om zodoende de middelen binnen de algemene reserve GOML weer op peil te brengen.

7. (Voor)financiering ruiternetwerk

Bij prioriteit 6 hebben wij onze werkwijze over de (voor)financiering van het ruiternetwerk verduidelijkt. Dit geldt ook voor de relatie van deze prioriteit (2014) met de algemene reserve.

Ten aanzien van de (voor)financiering van het ruiternetwerk stellen wij overigens voor om het gemeentelijk aandeel in de financiering, gelet op de omvang van ons aandeel (€ 9.706), niet te activeren maar in 2014 ten laste van het budget verlenging afschrijvingstermijnen in 1 keer af te schrijven. Hiermee wordt voorkomen dat we gedurende 28 jaar een jaarlast van € 541 moeten verwerken.

9. Activiteitengeld combinatiefunctionarissen

In juli 2011 is in de raad besloten door te gaan met de uitvoering in Weert van de "Impulsregeling brede scholen sport en cultuur". Dit is een structurele landelijke regeling. De inzet van combinatiefunctionarissen in Weert loopt succesvol. Er is een dekkend plan tot medio 2014 voor de salariskosten van de combinatiefunctionarissen. Punt Welzijn heeft echter aangegeven, dat er behalve een bijdrage voor het salaris van de combinatiefunctionarissen ook een jaarlijkse bijdrage als activiteitengeld benodigd is. Ook blijken de werkelijke personeelskosten van Punt Welzijn hoger te zijn dan de geraamde, zoals landelijk is voorgesteld. Vanaf 2013 is jaarlijks een extra bedrag benodigd. Deze bijdrage is noodzakelijk om de combinatiefunctionarissen goed te laten functioneren en kwaliteit te bieden m.b.t. het sport- en beweegaanbod.

16. Internationale school

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de mogelijkheden voor het realiseren van een internationale school in Weert wordt deze prioriteit zekerheidshalve opgevoerd.

18. Professionele begeleiding jongerenvoorziening - fase 2014

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.

21. Herinrichting Smeetspassage

De Smeetspassage is de directe (loop)-verbinding tussen de Stationsomgeving en de stadhuisomgeving. Deze openbare gebieden worden gescheiden van elkaar opnieuw ingericht. Door de Smeetspassage opnieuw in te richten met bomen, plantvakken en nieuw bestratingmateriaal ontstaat een prettig en groen wandelgebied, welke aansluit bij het karakter en uitstraling van beide gebieden. De Smeetspassage zal nu in de uitvoering gekoppeld worden aan het project stationsomgeving. De uitvoering zal medio 2014 zijn.

22. Herinrichting Stationsomgeving

De stationsomgeving is de openbare ruimte rondom het gebouw het Stationskwartier en omvat de straten Stationsstraat, Stationsplein een deel van de Sint Maartenslaan, Boermansstraat, Drehmansstraat en Parallelweg (gedeeltelijk tussen Stationsplein en Driesveldlaan). De inrichting van de openbare ruimte past momenteel niet meer bij de functies en de uitstraling van deze tijd. Daarnaast dient de openbare ruimte een duidelijk herkenningspunt te worden als entree naar het centrum van de stad, met daarbij een duidelijke verkeersstructuur, verblijfsruimte en busstation. Daarom is het van groot belang dat dit gebied opnieuw ingericht wordt. Tijdens de herinrichting zal het riool in diverse straten vervangen worden en zal het hemelwater van het verhard oppervlak en van de voorzijde van daken afgekoppeld worden. De uitvoering van dit project is gepland voor medio 2014.

28. Retailbibliotheek

Realisatie van een retailbibliotheek sluit aan bij de landelijke ontwikkeling m.b.t. bibliotheekwerk. In het werkgebied van Bibliocenter zijn drie vestigingen helemaal volgens het retailconcept heringericht. Het positieve effect hiervan is terug te zien in de cijfers: in Heythuysen, Roggel en Nederweert is sprake van een significant hogere stijging in ledenaantallen, uitleeningen en bezoekersaantallen dan in de overige vestigingen. Ook elders in Nederland

blijkt het winkelconcept positief te werken op het bibliotheekgebruik.

Het gebruik van de Weertse bibliotheek is ook in 2012 weer licht toegenomen door een basale herschikking naar retailprincipes, gebruikmakend van het huidige interieur.

Voor Weert zijn twee concepten ontwikkeld:

1. De retailbibliotheek: totale herinrichting naar het retailprincipe. Ervaringen elders laten zien dat dit leidt tot stijging in ledenaantallen, uitleningen en bezoekersaantallen.
2. De "third place": in het nieuwe werken wordt de derde werkplek steeds belangrijker. De bibliotheek kan een laagdrempelige third place voor ontmoeten, leren en werken bieden aan reizende professionals, aan de zzp'er die vaak niet over een geschikte ontvangstlocatie beschikt en aan de volwassene die niet in een formeel leertraject zit (via studie of werkgever), maar waar wel van wordt verwacht dat hij zich blijft ontwikkelen om als actief burger deel te nemen aan de maatschappij.

Het doorvoeren van beide concepten draagt in positieve zin bij aan de 5 kernfuncties van het bibliotheekwerk, zoals deze zijn vastgelegd in de uitwerkingsovereenkomst tussen gemeente en bibliocenter.

29. Uitbreiden lichtinstallatie Bosuil

Het betreft uitbreidingen aan de lichtinstallatie die nodig zijn om te komen tot een acceptabele lichtshow, die past bij de ambitie van de Bosuil.

30. Uitbreiding buitenzonwering Munttheater

In de zomermaanden loopt de temperatuur in het Munttheater regelmatig op tot onacceptabele hoogtes. De hoge temperaturen hebben consequenties voor het aantal verhuringen van de publieksfoyer in de zomermaanden. Bij de hoofdingang is sprake van een oncomfortabele werkomgeving voor het baliepersoneel. Om de warmte-invloeden van buiten te reguleren is het Munttheater voornemens om de bestaande buitenzonwering uit te breiden. Door het aanbrengen van screens hoopt het Munttheater de temperatuur in de zomermaanden enigszins te reguleren.

32. Voortzetting China-contact

Het is van belang om de contacten met Hangzhou in China voort te zetten. Evenals in 2013 stellen wij voor deze kosten ook in 2014 ten laste van de Economische structuurversterking te brengen.

Vanaf 2015 dient opnieuw in de dekking te worden voorzien, omdat dan geen gelden meer beschikbaar zijn voor Economische Structuurversterking.

35. Scanvoorziening digitalisering archief

In het kader van verdergaande digitalisering is het noodzakelijk dat de dossiers digitaal ingescand worden en beschikbaar zijn voor medewerkers. Hiervoor dient een flink aantal dossiers ingescand te worden.

36. Verkeerseducatieprojecten basis- en middelbare scholen

In de raad van 26 september 2012 heeft de raad ingestemd om de bezuiniging op het budget voor verkeerseducatieprojecten te herzien. Het betreft een budget voor verkeerseducatieonderwijs en een bijdrage aan verkeersveiligheidsinstanties.

Daarnaast zijn met een 5-tal scholen (Markeent, De Kameleon, Brede school Moesel, St. Jozefschool en Widdonckschool) afspraken gemaakt over deelname aan verkeerseducatieprojecten.

38. Sfeerverlichting binnenstad

De bestaande sfeerverlichting is voor rekening van de gemeente Weert aangeschaft in 2008 en wordt vervolgens door de gemeente Weert jaarlijks aangebracht en verwijderd in de winkelstraten van Weert. Daarmee is de oorspronkelijke gedachte los gelaten dat de ondernemers verantwoordelijk zijn voor het bekostigen van de kerstverlichting.

Na vier seizoenen is de kwaliteit van deze kerstverlichting zodanig teruggelopen dat vervanging in 2014 aan de orde is.

40. Budget Duurzaamheidsuitvoeringsprogramma

De Raad heeft in 2010 het milieubeleidsplan 2010-2013 vastgesteld. Hierin zijn ambities voor duurzame ontwikkeling opgenomen. Vanaf 1 oktober 2012 is een duurzaamheidscoördinator in dienst getreden. De duurzaamheidscoördinator heeft de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan de ambities vanuit het thema duurzame ontwikkeling. Om vanuit deze ambities tot uitvoering te komen is een plan van aanpak opgesteld. Aangegeven is dat een structureel budget nodig om uitvoering te geven aan de ambities en om als gemeente een goede rol te kunnen blijven vervullen in het kader van duurzame ontwikkeling.

Het budget (in 2 jaar groeiend naar € 20.000) zal voornamelijk ingezet worden voor het stimuleren en faciliteren van (netwerk) bijeenkomsten, voor kennisoverdracht, communicatie en educatieprojecten.

41. Uitvoering Milieubeleidsplan

In het kader van uitvoering geven aan de in het Milieubeleidsplan gestelde ambitie namelijk richting geven aan de gemeentelijke besluitvorming op milieugebied en het realiseren van een gezonde en duurzame leef-, woon- en werkomgeving voor de huidige en de komende generaties" is structureel budget nodig. Wij stellen voor dit in 2 jaar gefaseerd te laten groeien naar € 10.000.

De gemeente moet zorgen voor een goed leefklimaat en het behalen van landelijke en Europese normen en heeft de gemeentelijke overheid een aantal wettelijke verplichtingen. Vanuit een algemene zorgplicht, nieuwe regelgeving en de opkomst van meer gezondheidsaspecten in het milieu zijn er nog meer taken die een gemeente op zich kan en/of moet nemen op het gebied van milieu.

43. Topsport

De topsportsubsidie staat al enige jaren op een niveau van € 28.000,-- (basketbal: € 11.000,-- ; volleybal: € 11.000,--; tennis: € 6.000,--). In het bijzonder basketbal en volleybal hebben aan het begin van het elk seizoen een liquiditeitsprobleem. Deze teams zijn belangrijk voor de stad op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied (citymarketing). Voorgesteld wordt het totaalbudget te verdubbelen tot een structureel bedrag van € 56.000,--.

44. Buizenpostsysteem

Eerste helft 2014 (april/mei) gaat de gemeente Weert verhuizen naar het nieuwe stadhuis. Dit biedt onder andere voor de afdeling Publiekszaken kansen voor een betere dienstverlening, maar ook voor veiliger en efficiënter werken aan de balie. Het werken met een buizenpostsysteem (uitgiftesysteem) voor waardedocumenten in het nieuwe stadhuis draagt extra bij aan een verbetering van die dienstverlening.

TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2014-2017

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2014 rente 2%	2015	2016/17
1	Toplaagrenovaties:						
	a. sportzaal Moesel	18.000	11			1.996	
2	Geluidsisolatieset	5.000	9			656	
3	Technische installaties de IJzeren Man 2009-2018						
	investering 2015	284.823	14			26.041	
	investering 2016	157.536	14				14.403
	investering 2017 obv nieuw plan	pm					pm
4	Geluidsniveaumeterset 1	7.000	8		1.015		
5	Geluidsniveaumeterset 2	7.000	8		1.015		
6	Bouwkundig onderhoud zwembad 2014	13.284	17		1.047		
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2015	13.968	17			1.101	
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2016	10.766	17				849
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2017 (op basis van nieuw plan)	pm					pm
7	Renovatie trappenhuis museum Jacob v Horne	5.000	11		555		
8	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	131.500	22		8.607		
9	Instrumenten landmeten	56.000	11			6.211	
10	Software bodem	20.000	6		3.733		
11	Software vastgoed horizon	25.000	6		4.667		
12	ICT-vernieuwing en vervangingen (GEO/BGT)	60.000	6		11.200		
13	Straatnaamgeving ivm slechte lees- baarheid	20.000	24		1.233		
14	ICT Stelpost (nieuwe werken stad- huis)	200.000	6		37.333		
	ROLLEND MATERIEEL:						
15	Vrachtwagen (naar 2015)	216.398	8			31.378	
16	Aanhangwagens (2 st.) (2014 en 2015)	12.276	9		1.610	1.610	
17	Nat-zoutstrooier+ploeg	66.560	8			9.651	
	Totaal vervangingsinvesteringen				72.015	78.644	15.252
	Beschikbaar budget				303.000	303.000	606.000
	Overschotten budget 2014 t/m 2017				230.985	224.356	590.748

3. Financiële positie

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2014 rente 2%	2015	2016/17
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen – niet ten laste van budget:							
A. Gemeentelijk Rioleringsplan							
	Riolering cf. GRP (fase 2014) met o.a.: Pomp- gemalen/bermen en duikers				2.000.000		
B. Reiniging							
	Ondergrondse inzamelstations	76.266	17		6.012	6.012	12.023
	Glasbakken	50.000	17		3.941	3.941	7.882
					9.953	9.953	19.905
C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties							
	Binnenschilderwerk diverse gymzalen					48.500	
	Binnenschilderwerk sportzaal Stram- proy (2016)						20.000
	Verlichtingsarmaturen gz. Boshoven en Molenveld (2017)						13.000
	Toplaagrenovatie gymz. Groenewoud					6.000	
	Toplaagrenovatie gymz. Bosh. En Molenv. (2017)						13.000
	Sport- en gymnastiekinrichting:						
	- gymzalen 2014-2017				15.249	16.988	21.110
	- sporthallen/-zalen 2014-2017				5.831	4.816	1.330
	Binnenzonwering gymz. St. Louis					5.700	
	Binnenzonwering gymz. Molenveld (2017)						5.700
	Tribunes:						
	- sportzaal Moesel				2.000		
	- sporthal Boshoven						5.500
	Scheidingswand sporthal Boshoven (2017)						2.150
	Afdekvloer/matten				20.000		
	Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder verschraling						13.500
	Atletiekcomplex:						
	- armaturen lichtmasten (2016)						7.600
	- lichtmasten (2016)						4.000
	- 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 Tungelroy				9.000		
	- pompen sportpark Laar en Graswinkel (2016)						18.000
	- 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				12.000	12.000	2.400
	- staanders ballenvangers				7.700	7.700	15.400
					94.380	124.304	187.890

3. Financiële positie

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2014 rente 2%	2015	2016/17
	Vervallen vervangingsinvesteringen						
	Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel	45.000	17		3.547		
	Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex)	45.000	11		4.991		
	Toplaagrenovatie basketbalveld St.Louis	7.500	17		591		
	Bars Bosuil	23.022	11		2.553		
	Inventaris Punt Welzijn		6		0	pm	pm
	Bestelwagens (3 st.) (schuift door naar 2020)	82.677	7		13.465		
	Technische installaties IJzeren man investering 2014	189.858	14		1.7358		

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

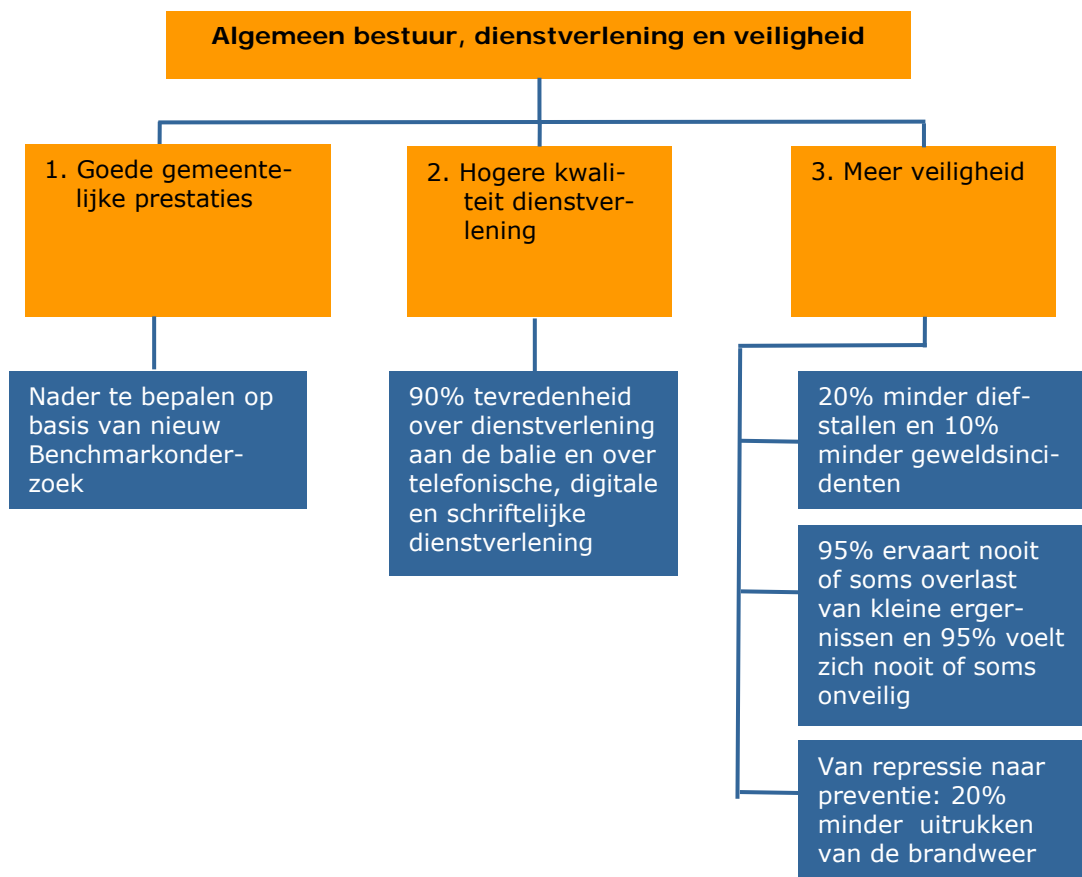
Programma 1: Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid

Portefeuillehouders: A. Heijmans, A. van Eersel, H. Litjens, 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

Centrumgemeente voor de regio

Als de beide centrumsteden van Midden-Limburg willen we ons samen met Roermond aansluiten bij het Platform Middelgrote Gemeenten. Deze netwerkorganisatie kan ons bijstaan in het versterken van onze functie en positie als middelgrote centrumgemeente.

Weert blijft voldoen aan de centrumtaken voor het omliggend gebied. De aanwezige voorzieningen blijven op peil, incl. ziekenhuis en onderwijs. Kampershoeck 2.0 is een regionaal bedrijventerrein.

Brainport Eindhoven/Keyport 2020

De dependance van de internationale school kan bijdragen aan een optimaal vestigingsklimaat voor Brainport-gerelateerde ondernemingen en inwoners (expats) in de regio Weert. De verbetering van de doorstroming op de A2 richting Eindhoven moet geagendeerd worden. Zie ook Programma 2, punt 1.

Internationale samenwerking

Op basis van de evaluatie "Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)" gaan we de samenwerking met China verder concretiseren. Vooral door op het gebied van economie te gaan samenwerken. Maar op basis van de verzusteringsovereenkomst van 18 maart 2013 ook op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme e.d..

In het kader van de economie wordt gedacht aan een handelsmissie en economische samenwerking tussen de regio's Weert en Hangzhou als input voor extra werkgelegenheid in onze regio. Vanwege het belang van het onderhouden van de onderlinge bestuurlijke contacten zullen er bezoeken aan en tegenbezoeken vanuit Hangzhou plaatsvinden.

Limburgse Bestuurdersdag

De gemeente weert heeft zich aangeboden om op 19 november 2014 de Limburgse bestuurdersdag te organiseren. Dit in combinatie met de viering van 600 jaar stad.

Deze dag wordt gecombineerd met de jaarvergadering van de VLG.

Voor de Limburgse Bestuurdersdag zijn alle burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers alsmede gedeputeerde staten en provinciale staten van Limburg uitgenodigd. Maximaal 500 bestuurders zullen aan deze dag deelnemen.

Communicatie

In 2014 zal ondersteuning worden gevraagd voor Weert 600 Jaar Stad, dit wordt één van de peilers van stadspromotie dat jaar.

In 2014 zal de communicatie met alle betrokkenen over de consequenties van het decentraliseren van taken op het gebied van welzijn, sociale zaken en zorg veel aandacht moeten krijgen.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

De nota "Weert heeft Antwoord" is in 2011 vastgesteld en loopt door tot 2014. In het plan is aangegeven hoe Weert de dienstverlening verder verbetert. Dienstverlening aan onze klanten gebeurt via vier dienstverleningskanalen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk aan de balie. De doelstellingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Burgerpeiling	Nulmeting 2010	Resultaat 2012	Doel 2014
Balie	74%	77%	90%
Telefoon	53%	53%	90%
Website	47%	44%	90%
Brief en e-mail	42%	39%	90%

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

Verdere professionalisering KCC

In 2014 werken wij in het nieuwe stadhuis verder aan de professionalisering van het Klant Contact Centrum (KCC). In het KCC zijn medewerkers actief op verschillende kanalen (rouleren tussen balie, telefonie, e-mail/social media, post, backofficetaken). Binnen het KCC zijn de speerpunten voor 2014:

- het verder verbeteren en werken met het Klant Contact Systeem (KCS) in de hele organisatie;
- toename van afhandeling van producten en diensten door het KCC, anders gezegd: meer 'naar de voorkant halen';
- gemeentebrede verbetering van dienstverlening op de vier kanalen (dienstverlening is van ons allemaal).

Doel is om het KCC zo'n 70%-80% van alle klantcontacten direct te laten afhandelen en dat nog zo'n 30%-20% wordt doorgezet naar de vakafdeling (onder regie van het KCC). Doel

is dat alle medewerkers van de gemeente Weert tijdig het juiste antwoord aan de klant geven en de klant professioneel te woord staan. Is de klant niet tevreden, dan zorgen wij ook dan voor een goede afhandeling van de klacht. Dit alles moet leiden tot klanten die enthousiast zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

Website

Naast de verdere inrichting en professionalisering van het KCC is het doorontwikkelen van de website (die voldoet aan de webrichtlijnen) een belangrijk speerpunt de komende jaren. We gaan meer en meer producten en diensten digitaal aanbieden. Vrijwel alle producten die digitaal zijn af te handelen zijn beschikbaar via het digitaal loket (al dan niet via DigiD). Ook zorgen we voor een goed werkende en steeds uitgebreidere persoonlijke internetpagina (koppeling met MijnOverheid.nl, één van de verplichte bouwstenen van operatie NUP, het nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid). Via deze koppeling kunnen inwoners 24 uur per dag de eigen persoonlijke gegevens inzien en nagaan hoe het staat met de status van een aanvraag of brief. Kortom: een blijvende stevige investering in digitaal zaken doen met de gemeente.

Social media (webcare)

In 2014 gaan we het afhandelen van vragen via Social Media (Twitter) verder professionaliseren. Social media worden steeds meer gebruikt, ook door onze inwoners. Het stellen van een vraag via bijvoorbeeld Twitter is steeds meer een vanzelfsprekendheid. Men verwacht dan wel een snel antwoord terug. Als gemeente moeten we inspelen op deze veranderingen en verwachtingen in de maatschappij. Net als veel andere gemeenten en bedrijven doen, gaan ook wij actief aan de slag met webcare (het via social media actief reageren op vragen of uitlatingen over de gemeente).

Modernisering GBA

Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen -of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Uiterlijk 2016 moeten alle gemeenten de overgang van de Gemeentelijke Basis Administratie

(GBA) naar de Basis Registratie Personen (BRP) hebben afgerond. De start van de mGBA is in 2013. Aansluiting op de BRP staat voor Weert gepland in het vierde kwartaal van 2014. Hiervoor zal het huidige burgerzakenstelsel worden vervangen door burgerzakenmodules.

Binnen de regio wordt samengewerkt binnen het project mGBA tussen de gemeenten Weert (ambtelijk opdrachtgever), Leudal, Nederweert en Venlo.

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Regionaal Informatie- en expertise Centrum (RIEC)

In 2013 is het RIEC geïmplementeerd en is er vanuit lokale overleggen een gezamenlijke integrale aanpak, waarbij alle informatie gedeeld kan worden, opgestart.

De kosten worden vanuit de Provincie betaald (tot en met 2015) en vanuit het budget sociale veiligheid (tot en met 2014).

In 2014 zal gekeken worden naar de verdere financiering.

Het Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis richt zich op de doelgroepen: veel- en meerplegers en notoire overlastgevers, de daders en slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en op de nazorg van ex-gedetineerden. De nazorg van ex-gedetineerden speelt een grote rol bij het voorkomen van recidive. Het Veiligheidshuis zet in op een sluitende aanpak.

De financiering van deze aanpak is tot 2014 geregeld uit regulier budget en uit het budget sociale veiligheid. Omdat dit laatste budget in 2015 wegvalt, zal ook hier gekeken moeten worden naar een andere financieringsbron.

Waak voor inbraak

Dit project stopt vanaf 2014. De werkgroep "waak voor inbraak" blijft operationeel en gaat onze gemeente (kosteloos) adviseren over preventiemiddelen die kunnen worden ingezet om inbraak te voorkomen.

Integrale aanpak jeugdrisicogroep

Door middel van een integrale aanpak is de jeugdrisicogroep in kaart gebracht. De jeugd wordt door de (zorg)netwerkpartners benaderd en begeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van individuele trajecten. Deze aanpak loopt nog tot en met 2014. De evaluatie van het plan van aanpak zal duidelijk maken of deze werkwijze kan worden geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering van de diverse netwerkpartners.

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

Ook in 2014 blijven we ons inzetten voor een veiliger Weert. Dit doen we op basis van het integraal veiligheidsbeleidsplan. Dit plan bestaat uit de vastgestelde kadernota 2011-2014 en het actieplan 2014.

In 2014 wordt gestart met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsbeleidsplan 2015-2018. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de beleidscycli van het Openbaar Ministerie en de Politie.

Betrekken burgers bij veilige woon- en leefomgeving

In 2014 zetten we in op het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij een veilige woon- en leefomgeving.

Denk hierbij aan burgernet, de burgerrechercheurs, de cursus politie voor burgers.

Actuele veiligheidsthema's binnen een wijk zullen met de wijkbewoners worden besproken via multi-disciplinaire wijkbijeenkomsten, via het bijwonen van wijk- en dorpsraadsvergaderingen en door middel van het lopen van veiligheidsschouwen.

Veilig en gezellig uitgaan

Het convenant Veilig en gezellig uitgaan is in 2013 herschreven en in praktijk gebracht. De gemaakte afspraken zullen ook in 2014 door de betrokken partijen worden uitgevoerd. Het convenant zal begin 2015 worden geëvalueerd.

Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord staan grootscheepse veranderingen aan te komen, die per 1 januari 2014 geëffectueerd moeten zijn.

Eén ervan is de lopende ontwikkeling van de organisatie waardoor onder andere 2 werkwinkels Veiligheid (Noord en Midden) en 2 werkwinkels Gezondheid (Noord en Midden) ontstaan. De brandweer van het district Weert gaat dan op in de Werkwinkels Veiligheid Midden.

Uiteindelijk eindigt hierdoor de autonomie van het brandweerdistrict Weert zoals dit in 2009 in een convenant van de 3 gemeenten met de Veiligheidsregio is geregeld.

Een andere ontwikkeling zijn de opkomsttijden brandweer en het nieuwe dekkingsplan brandweer en de daarmee gepaard gaande discussie rond sluiting van brandweerposten.

Om aan de wettelijke norm van de Minister van VeJ te kunnen voldoen zullen ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden. De prangende vraag is of het sluiten van kazernes, de

inzet van Snelle Interventie Voertuigen (SIV's) en nog meer preventieve maatregelen leiden tot verbetering van de brandweezorg. Bovendien vraagt dit om hoge investeringen.

Tevens dient de ombuigingsoperatie van 15% vermindering op de gemeentelijke bijdrage te zijn gerealiseerd. Om te komen tot één brandweerkorps voor Limburg-Noord wordt er toegewerkt naar een harmonisering van de financiële bijdrage van alle deelnemende gemeenten per 2015.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Sinds 2012 treffen de 15 gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord (de Oranje Kolom genaamd) voorbereidingen op de noodzakelijke professionaliseringsslag met betrekking tot de uitvoering van gemeentelijke processen in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Dit om te kunnen voldoen aan de prestatieverplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de Veiligheidsregio's. Daarmee krijgen de gemeenten een positie als volwaardige crisispartner in de samenwerking met o.a. brandweer, politie en GHOR.

Wat zijn de resultaten in 2014 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	Uitgevoerde nulmeting gemeentelijke prestaties	Vastgestelde indicatoren
		Versterken regionale en internationale samenwerking	Voortgangsrapportage
		Besluit college van B&W over moment van aankoop grond uitbreiding gemeentelijke begraafplaats	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	Verdere toename van het aantal informatievragen en enkelvoudige producten dat het KCC afhandelt (groeimodel KCC)	Voortgangsrapportage
		Verdere digitalisering van producten en diensten (website en digitaal loket, verdubbeling digitale formulieren) en digitalisering van werkprocessen	Voortgangsrapportage
		Gemeentebreed gebruik van het Klant Contact Systeem, ter ondersteuning van afhandeling klantcontacten	Voortgangsrapportage
		Verder opgeleide en getrainde KCC-medewerkers (vakinhoud, houding en gedrag, communicatie)	Voortgangsrapportage
		Modernisering GBA: huidige burgerzakensysteem is vervangen door burgerzakenmodules	Voortgangsrapportage

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer veiligheid	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Veiligheidsanalyse en evaluatie aanpak
		Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis	Jaarverslag Veiligheidshuis
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit door Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)	Voortgangsrapportage RIEC
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Deelname burgernet en veiligheidsapplicatie	7,5% van de Weertse bevolking neemt deel
		Uitgevoerde persoons- en wijkgerichte aanpak	Evaluatierapport
	Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerd horecabeleid en nieuw convenant veilig uitgaan.	Voortgangsrapportage horecabeleid Nieuw convenant Veilig uitgaan
		Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Jaarverslag brandweer
	Versterking gemeentelijke "Oranje" kolom rampenbestrijding en crisisbeheersing	Voortgangsrapportage Veiligheidsregio	

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012	2013	2014
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	•	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	•	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	•	•	•	
Uitbreiding openbare begraafplaats				
Intensiveren interactieve beleidsvorming	•	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	•	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	•	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	•	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oeemarkt	•	•		
Bijgesteld horecabeleid	•			

Wat mag het kosten?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	11.201.293	10.906.411	10.890.441	10.862.318
Totale baten	1.132.160	1.132.160	1.132.160	1.132.160
Saldo	10.069.133	9.774.251	9.758.281	9.730.158
Toevoegingen reserves:				
Invullen reserve				
Onttrekkingen reserves:				
Invullen reserve				

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	11.406.025	12.324.009	11.201.293
Totale baten	1.318.920	1.123.760	1.132.160
Saldo	10.087.105	11.200.249	10.069.133

De lasten nemen af met € 1.122.716,--	Afwijking
- Hogere kapitaallasten. Als gevolg van de ingebruikname van de brandweerkazerne post Weert en de administratieve afronding van het bouwkrediet komen de rentekosten over de totale boekwaarde ook begrotingstechnisch op (€ 167.670,--). De overige kapitaallasten bij de diverse producten laten een daling zien die veroorzaakt wordt door lagere rentekosten.	75.224
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten mede als gevolg van de verwerking van het FLOW traject in de begroting.	-88.652
- Voor het gemeentebestuur (Raad, college en gewezen wethouders) wordt op basis van de van toepassing zijnde rechtspositie rekening gehouden met hogere verplichtingen.	68.348

4. Programmaplan

- De raming salariskosten wijzigen in 2014 als gevolg van de FLOW.	-815.644
- Bij secretariaat/algemeen beheer zijn de direct toegerekende salariskosten vergeleken met 2013 lager, vanwege een eenmalig rechtspositionele verplichting in 2013.	-59.987
- Voor 2014 wordt rekening gehouden met de kosten van de gemeenteraadverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. In totaliteit bedragen de hogere externe kosten € 84.800,--. De belangrijkste kostenposten hierbij zijn presentiegelden leden stembureaus (€ 34.000,--) en de kosten van het drukwerk (€ 21.900,--).	84.800
- Vanwege eenmalige toekenning in 2013 van een budget (€ 73.000,--) voor Weert 600 jaar stad komt deze post in 2014 niet terug.	-73.000
- Voor de bijdrage aan het Brandweerdistrict Weert wordt geen rekening meer gehouden met de taakstellende bezuiniging van € 105.000,--. Basis voor de realisatie van deze taakstelling waren de voorstellen tot verruiming van de uitruktijden in combinatie met de inzet op brandpreventie. Doordat deze voorstellen niet door het rijk zijn geaccepteerd, is het vooralsnog niet reëel om de taakstelling te handhaven. Verder per saldo lagere lasten Veiligheidsregio Limburg Noord.	101.000
- Via een begrotingswijziging is in het kader van de GOML in 2013 de bijdrage MP5 (meerjarenprogramma 5) ad € 384.499,-- ten laste van de algemene reserve gebracht. Verder is in 2013 ook de bijdrage Euregionale netwerkmarketing van € 7.416,-- als incidentele post opgenomen.	-391.915
- Vervallen proceskosten GOML	-72.750
- Lagere kosten sociale veiligheid	-100.000
- De externe kosten betreffende toezicht openbare ruimte komen rechtstreeks ten laste van dit programma. Voorheen werden deze doorbelast vanuit de kostenverdeelstaat Vergunning, Toezicht en Handhaving. Voor de begroting is deze verschuiving budgettair neutraal.	154.125
- Overige verschillen.	-4.265
Totaal	-1.122.716

De baten nemen toe met € 8.400,--	Afwijking
- Overige verschillen.	8.400
Totaal	8.400

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Digitalisering burgerlijke stand	80.000	14.933
Verkeerseducatieprojecten basis en middelbare scholen:		
- Verkeerseducatieonderwijs		10.500
- Bijdrage verkeersveiligheidsinstanties		3.270

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Straatnaamgeving i.v.m. slechte leesbaarheid	20.000	1.233

Programma 2: Werk en Economie

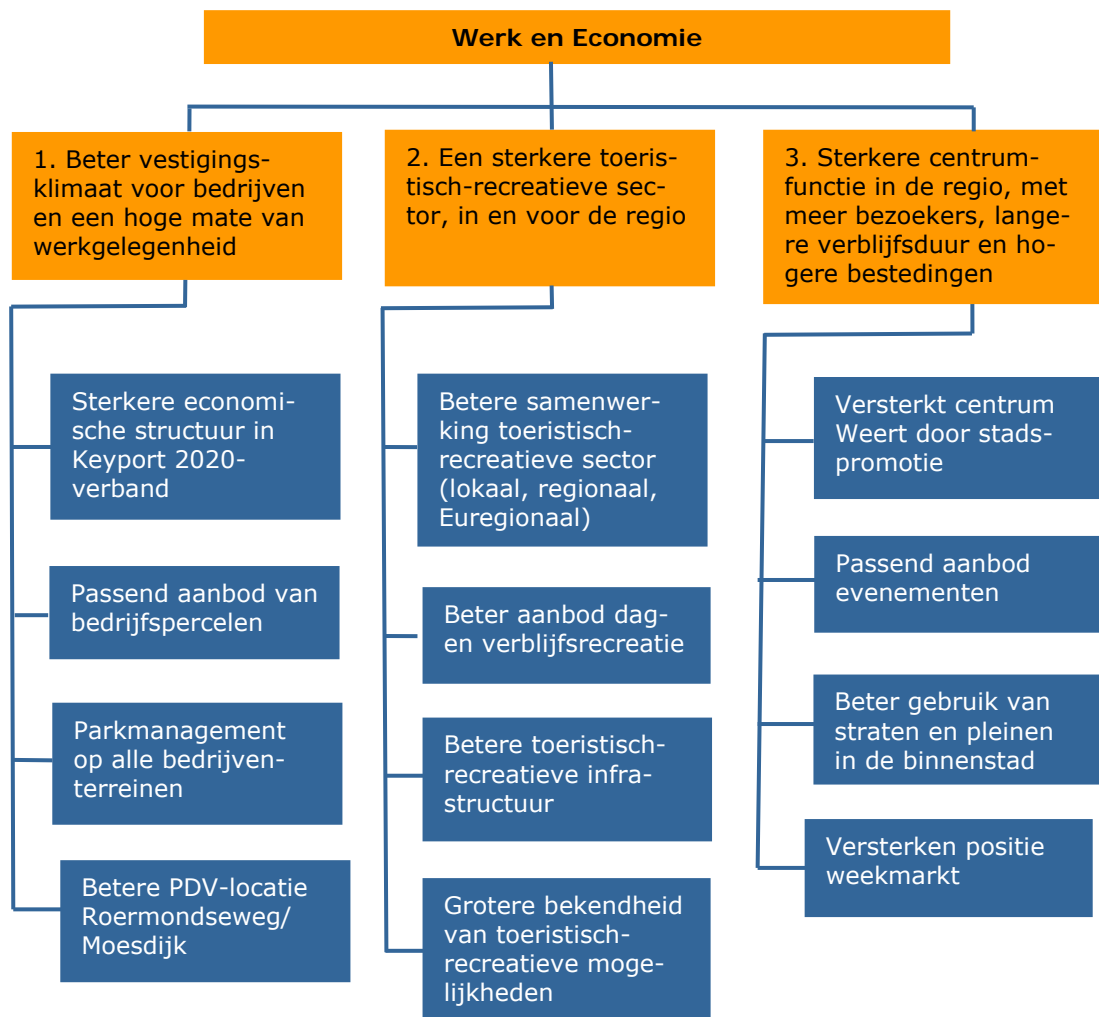
Portefeuillehouders: A. van Eersel, J. Cardinaal, H. Coolen

Visie

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

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014



Wat doen we er voor?

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

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk- en Keyport-verband

De samenwerking in Hoge Dunk-verband zal in 2014 vrijwel volledig in Keyport 2020-verband opgenomen zijn. Op Hoge Dunk-niveau blijft alleen de samenwerking in het bureau ondernemerszaken bestaan.

In Keyport 2020-verband, waarbinnen de drie O's (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) samenwerken, moet een continue stimulans van het innovatieve vermogen van het Weerter bedrijfsleven ontstaan op de speerpunten make-tech, logistiek en agribusiness. Projecten in Keyport 2020-verband kennen een grote mate van deelname vanuit Weert.

De afstemming tussen arbeidsmarktbeleid, onderwijsaanbod en vraag in het bedrijfsleven wordt regiobreed ingezet, met een belangrijke rol voor Weert in het technisch beroepsonderwijs en het C-Tech Lab.

De promotie vanuit Keyport 2020 leidt tot nieuwe vestigers in Weert, zowel bedrijven als inwoners.

Passend aanbod van bedrijfsperven

Met Kampershoek 2.0 hebben we een plan klaarliggen dat het succes van "Kampershoek 1" in 2014 en volgende jaren kan prolongeren. De flexibele planopzet maakt het mogelijk om met de behoeften van de markt mee te bewegen.

De nog uit te geven ruimte op Leuken-Noord, De Kempen en Centrum-Noord en beschikbare percelen/panden op de andere bedrijventerreinen verbreden het gevarieerde aanbod voor nieuwe of zich verplaatsende bedrijven zodra de economie weer aantrekt.

Er vindt sturing plaats op de positie van het grondbedrijf door enerzijds een passend aanbod aan bedrijfskavels (de markt optimaal faciliteren) en anderzijds door een zeer actieve en bovengemiddelde inspanning die vanuit de gemeente wordt gepleegd om bedrijfskavels en woningbouw kavels te kunnen verkopen.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

De structuur van parkmanagement staat. Op basis van concrete projectvoorstellen vanuit parkmanagement kan de gemeente besluiten te participeren.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk

Het beleid blijft ingezet op het faciliteren van marktinitiatieven ter plaatse die leiden tot meer PDV-vestigingen of tot een betere concentratie van de PDV-vestigingen. Op drie locaties worden private investeringen voorbereid. Wij verwachten dat in 2014 op zeker twee daarvan realisatie van de plannen zal plaatsvinden, dan wel de voorbereidingen daarvoor. Er wordt rekening gehouden met verbetering van de uitstraling van de PDV-locatie in de planvorming rond de N280.

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

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

Samenwerking met het bedrijfsleven versterken we structureel o.m. middels de lokale VVV front-en backoffice, Centrum Management Weert, samenwerkingsverband de IJzeren Man, het Routebureau, VVV Midden-Limburg (participatie Weerter bedrijfsleven), MKB en Ondernemend Limburg. Daarbij staat het doel, de stad eenduidig, integraal en gezamenlijk te promoten, centraal.

Ingezet wordt op verdere intensivering grensoverschrijdende samenwerking met Belgisch Limburg (Grensregio Vlaanderen-Nederland), Euregio, Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. In dit verband zijn en worden grensoverschrijdende programma's ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de beleidsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma binnen de programmalijn LNR/GOML, de motie Leisure Midden-Limburg met bijbehorend projectenprogramma en het Interreg-programma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland. In 2013 dienen hiervoor projecten te worden voorbereid, die in 2014 kunnen worden uitgevoerd.

Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

In 2014 werken we aan de uitvoering van de vastgestelde integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man, de programmalijn LNR van de GOML en de provinciale motie Leisure Midden-Limburg. Deze motie is in 2013 aangenomen door de provincie.

Nieuwe particuliere initiatieven op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Gestreefd wordt onder meer naar een gerealiseerd klimpark en waterskibaan in 2014.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

De IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het gebied Kempen~Broek wordt versterkt en de ontsluiting verbeterd. In samenhang daarmee willen wij in Weert-West, het aangrenzende stedelijke gebied (kerngebied Lichtenberg en KMS plus Kanaalzone 2 en Hoolstraat e.o.) in de toekomst stedelijke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen mogelijk maken. Hierdoor worden nieuwe initiatieven gestimuleerd.

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de grensoverschrijdende routenetwerken heeft onze voortdurende aandacht.

Het uitvoeringsprogramma binnen programma-lijn LNR/GOML en de visie met projectenprogramma Leisure zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

stand, verkleuring en vergroening van de aanloopstraten krijgen hierbij specifieke aandacht. Op onderdelen zal mogelijk nog een verdieping plaatsvinden.

Versterken positie weekmarkt

In het jubileumjaar 2014 streeft Weert naar het predicaat "Beste markt van Nederland".

In 2014 zullen mogelijk verbeteringen van de weekmarkt aan de orde zijn, in relatie tot winkelroutes, horeca en evenementen.

Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden

De digitale informatievoorziening wordt in 2014 verbeterd. Dit is mogelijk middels de in 2013 doorgevoerde herstructurering VVV front-office dienstverlening.

Daarnaast wordt voortdurend ingespeeld op kansen die zich voordoen om allianties aan te gaan die een bijdrage leveren aan een grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Weert.

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

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

In de komende jaren wordt de stadspromotie van Weert structureel ingebed in het gemeentelijk (communicatie)beleid. De campagne "Met ons. In Weert" zet in op het promoten van Weert. In gezamenlijkheid door verenigingen, organisaties, bedrijven, inwoners van de gemeente. In 2014 is de viering van Weert 600 jaar Stad één van de pijlers van stadspromotie.

Passend aanbod evenementen

Weert bestaat in 2014 600 jaar. De evenementen zullen in het hele jaar in het teken staan van Weert 600 jaar stad.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

In 2014 zullen maatregelen, die mogelijk voortvloeien uit de in 2013 vastgestelde "Visie op het stadshart" en "Beheervisie Binnenstad", uitgevoerd worden. Bestrijding van de leeg-

Wat zijn de resultaten in 2014 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hogere mate van werkgelegenheid	Sterkere economische structuur en promotie in Hoge Dunk/Keyport 2020-verband	Inbedding van Keyport 2020 in Brainport 2020. Uitgevoerde projecten in Hoge Dunk-verband en nieuwe projecten in Keyport 2020-verband	Voortgangsrapportage van het programmamanagement Keyport 2020
	Passend aanbod van bedrijfspercelen	Ruim 90 ha direct beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen	Aantal ha volgens administratie grondbedrijf en opgaven van derden die bedrijventerrein verhuren / verkopen
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen	Volledig uitgerold parkmanagement	Verslag parkmanagementsorganisatie Hoge Dunk.
	Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	Investeerder(s) die zich heeft/hebben verplicht om een actieve rol te spelen en financieel te participeren in de aanpak van het gebied	Een intentie- of samenwerkingsovereenkomst

	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)	Nieuwe uitvoeringsprogramma's	Gerealiseerde projecten
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht en de economische betekenis.	Professionalisering en commercialisering van de voorzieningen (bestaand en nieuw) in het gebied
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Versterking IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het Kempen~Broek Verbetering van de ontsluiting en opvangcapaciteit Contract Routebureau in 2014	Toename van het aantal bezoekers met 10%
	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Toename van het aantal arrangementen, nieuwe productmarkt-combinaties, verbetering van de digitale informatieverstrekking Goed functionerende organisatiestructuur, lokaal en regionaal	Toename van het aantal boekingen, gestegen bezoekersaantallen met 10%

	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	Genereren van "nieuw" geld voor promotieactiviteiten	Beschikbare budget per jaar
		Geïntegreerde aanpak van de promotie van de programmatische winkelen en vrije tijd	Opgesteld en uitgevoerd jaarplan promotie winkelstad Weert en vrije tijd
		Gezamenlijke promotieactiviteiten	Mate waarin gezamenlijk wordt opgetreden
	Passend aanbod evenementen	Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het aantal evenementen	Gekoppelde evenementenkalender voor 2014 (VVV-CMW-Weert de gekste)
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Het herijken van de visie op de ontwikkeling van de binnenstad met daarbij een duidelijke visie over de gewenste doorstroming en gebruik van straten en pleinen. Deze visie betrekken bij de ontwikkeling van de binnenstad alsook bij het beheer van de binnenstad	Visie op het stadshart (onderdeel van de op te stellen structuurvisie). Visie op de doorstroming van straten en pleinen. Visie op de beheermaatregelen die nodig zijn om de gewenste doorstroming te bereiken
Versterken positie weekmarkt	Behoud van de weekmarkt in Stramproy	Zelfstandig functionerende weekmarkt in Stramproy	

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012	2013	2014
Keyport 2020 verder ontwikkelen	•	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	•	•	•	•
Relatie 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?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	7.628.758	7.923.857	5.826.285	6.137.479
Totale baten	6.251.078	6.559.401	4.462.453	4.772.180
Saldo	1.377.680	1.364.456	1.363.832	1.365.299

Toevoegingen reserves:				
Invullen reserve				
Onttrekkingen reserves:				
Invullen reserve				

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	7.304.490	14.250.935	7.628.758
Totale baten	4.857.155	12.837.712	6.251.078
Saldo	2.447.335	1.413.223	1.377.680

De lasten nemen af met € 6.622.177,--	Afwijking
- Lagere uitgaven kapitaallasten.	-36.203
- Hogere lasten doorbelastingen.	155.551
- In 2014 is primair geen budget opgenomen voor de versterking van de economische structuur & promotie van Weert. Aan de Raad wordt jaarlijks een afzonderlijk voorstel gedaan om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen. De cijfermatige verwerking daarvan wordt via begrotingswijziging verwerkt.	-200.000
- Het budget van € 150.000,-- als eenmalige subsidie beschikbaar gesteld voor de organisatie van het OLS 2013 (Oud Limburgs Schuttersfeest) in Stramproy vervalt in de begroting 2014.	-150.000
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 2 en programma 5. In dit programma gaat het specifiek over de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen in uitbreidingsgebieden en stadsvernieuwingsprojecten bedrijventerreinen. Binnen deze onderdelen zijn de totaal uitgaven voor 2014 begroot op € 5.794.635,-- en dalen daarmee met € 6.404.966,-- ten opzichte van de begroting 2013.	-6.404.966
- Overige verschillen.	13.441
Totaal	-6.622.177

De baten nemen af met € 6.586.634,--	Afwijking
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 2 en programma 5. In 2014 zijn de geraamde inkomsten op de onderdelen van de bouwgrondexploitatie in dit programma € 5.726.635,--. Dit is een afname van € 6.596.866,-- vergeleken met de begroting 2013.	-6.596.866
- Overige verschillen.	10.232
Totaal	-6.586.634

4. Programmaplan

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
China		30.000
Betrekken bij de verdere financiering economische structuurversterking		-30.000
(Voor)financiering ruiternetwerk		9.706
Dekking uit verlengen afschrijvingstermijnen		-9.706

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
Geen		

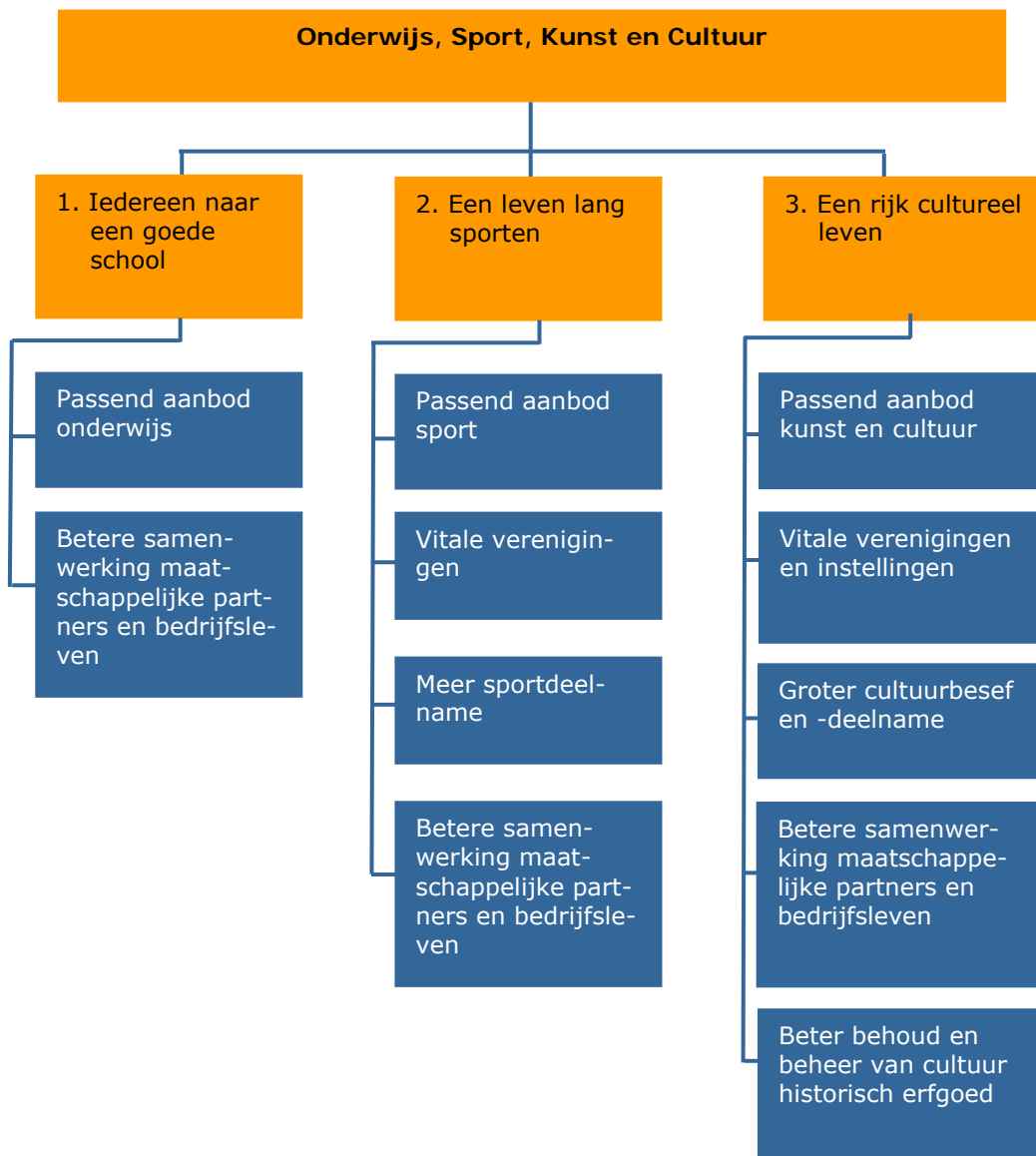
Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

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

De komende jaren realiseren wij nog een tweetal scholen, in Leuken en Laar/Laarveld. Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om de toenemende overcapaciteit in scholen als gevolg van demografische ontwikkelingen, terug te dringen. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in de voorzieningsplannen, die in 2014 worden afgerond.

Voortgezet onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat wij samen met het schoolbestuur LVO zoeken naar mogelijkheden om de aanwezige overcapaciteit terug te dringen, waarbij de kwaliteit voor onderwijs en huisvesting uiteraard voorop staat.

Speciaal onderwijs

Samen met de partners worden de plannen voor het realiseren van een Regionaal Kennis- en Expertise Centrum verder uitgewerkt. In de plannen wordt er vanuit gegaan dat de bouw van de voorziening in het eerste kwartaal van 2014 wordt gestart.

(Voorbereidend) beroepsonderwijs

De borging van het beroepsonderwijs in Weert blijft onze aandacht houden. Wij hebben hiervoor samen met de partners in het onderwijs en bedrijfsleven beleid ontwikkeld, waarbij wordt ingezet op borging van kwalitatief goed onderwijsaanbod, doorontwikkeling van de doorgaande leerlijn en optimalisering van de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Internationale school

Wij hebben samen met het bestuur van de internationale school Eindhoven (ISE) de ambitie om een dependance van de ISE in Weert te realiseren. In 2013 is een begin gemaakt met de uitwerking van plannen, die uiteindelijk in 2014 kunnen leiden tot realisatie van de dependance. Hierbij is het uitgangspunt dat de dependance wordt gehuisvest binnen een bestaand schoolgebouw (overcapaciteit).

Leerlingenvervoer

Wij geven een vervoersvergoeding voor het vervoer van leerlingen naar scholen. Voor leerlingen die niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer kunnen gaan, verzorgen wij dit door middel van een meerjarige aanbestedingsovereenkomst.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Onze gezamenlijke inspanningen met de partners uit het onderwijs en werkgevers uit de regio hebben geleid tot een notitie waarin afspraken zijn gemaakt over behoud van het beroepsonderwijs binnen Weert, doorontwikkeling van de doorgaande leerlijn in het onderwijs en een betere aansluiting van het beroepsonderwijs bij de behoefte van werknemers uit de regio. De afspraken die hierover zijn gemaakt worden de komende jaren verder uitgewerkt en wij blijven hier als regievoerder bij betrokken.

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

Voorzieningen binnensport

In maart 2013 is de inventarisatienota voor de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties vastgesteld. Deze nota is het vertrekpunt voor overleg met belanghebbende partijen, dat in 2013 plaatsvindt. Op basis van de resultaten wordt vervolgens beoordeeld of in de periode 2014-2020 wijzigingen in het accommodatiebestand noodzakelijk en/of gewenst zijn. In 2014 wordt de raad geïnformeerd over het resultaat van het overleg en worden eventuele voorstellen voor wijzigingen voor besluitvorming voorgelegd.

Voorzieningen buitensport

Wij realiseren sportvoorzieningen die binnen de financiële kaders voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking. In het kader van de voorzieningsplannen analyseren wij voor alle voorzieningen in hoeverre het aanbod nog aansluit bij de actuele en toekomstige behoefte. In de voorzieningsplannen worden voorstellen gedaan op welke wijze de komende jaren het aanbod eventueel anders (clusters) kan worden ingericht. Deze voorzieningsplannen worden in 2014 vastgesteld en vervolgens toegepast of gekeken naar de mogelijkheden van toepassing.

Vitale verenigingen en instellingen

Rijksmiddelen voor buurtcoaches en combinatiefunctionarissen komen structureel ter beschikking in het gemeentefonds. Wij blijven onverminderd inzetten op uitbreiding van de inzet van combinatiefunctionarissen, waarbij wij streven naar ten minste 9,3 Fte combinatiefunctionarissen in 2016.

Meer sportdeelname

De projecten Iedereen Kan Sporten (regionale samenwerking in Midden-Limburg op gebied van sporten voor mensen met een beperking) en Jeugdsportfonds worden gecontinueerd.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Wij continueren het overleg tussen topsportinstellingen en Regionale Talenten-centra. In mei 2013 is door de raad de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0 vastgesteld. Doelstelling is om samen met partners uit "de 5 ringen" een lokaal sport- en beweegbeleid te formuleren met een bijbehorend uitvoeringskader. Achterliggende gedachte is dat door meer samenwerking het rendement van de inspanningen van de afzonderlijke partners kan worden vergroot.

Binnen dit project wordt ook het topsportbeleid geëvalueerd en beleid ontwikkeld voor Regionale Talenten Centra (RTC's). Het lokale sport- en beweegbeleid en het uitvoeringskader kunnen medio 2014 aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

Structuurvisie

De huisvesting van de culturele instellingen en de ontwikkeling van de erfgoedruimte zijn onderwerp van de visie op het stadshart.

Cultuurnota

De huidige cultuurnota 2009-2013, wordt in 2014 geactualiseerd. Deze nieuwe versie heeft een looptijd van 2015 t/m 2018. Onderdeel van de cultuurnota vormen de notities cultuureducatie, amateurkunst en culturele planologie.

Cultuurpodia

In de ruimtelijke invulling van de stad wordt de Erfgoedruimte onderscheiden. Wij onderzoeken een aantal mogelijkheden:

- om beschikbare, en beschikbaar komende, locaties van religieus erfgoed in te zetten als podium voor culturele doeleinden. Dit onderzoek maakt deel uit van de herontwikkelingsopgave;
- om bestaande pleinen en stiltelocaties op te waarderen. Dit met als doel aantrekkelijkheid van Weert, waar in cultuur, naast winkelaanbod, horeca en groen een grote rol heeft, te vergroten.

Deze onderwerpen worden opgenomen in de visie op de binnenstad.

Erfgoedruimte

In de visie op het stadshart is als deelspoor 3 het erfgoedspoor opgenomen. Het aanvankelijk geformuleerde doel om te komen tot een erfgoedhuis is daarin getransformeerd tot het versterken van de erfgoedruimte in de binnenstad. In de informatieraad RO/WZ van 18 juni 2013 is toegelicht dat de centrale as van de Weerter erfgoedruimte zich uitstrekt van het Jacob van Hornemuseum/St. Martinuskerk tot het kasteel/Tiendschuur/Aldenborgh. Om de toekomst en huisvesting van de archiefbewaarpplaats op de meest geschikte locatie in de erfgoedruimte te realiseren wordt een nadere studie naar de directe omgeving van De Tiendschuur uitgevoerd

Archiefbewaarpplaats

De beslissing in het kader van de te realiseren bewaarplaats vindt plaats in bovenstaand kader.

Vitale verenigingen en instellingen

Samenwerking onderwijs, sport en cultuur

Wij zetten ons actief in bij het meer integreren van de combinatiefunctionarissen in het onderwijs. De mogelijkheden voor ontwikkeling van het kind staan daarbij centraal. Doelen:

- de doorlopende leerlijn cultuur en sport te integreren in het onderwijsprogramma;
- cultuurparticipatie te bevorderen, met als doel te komen tot vitale culturele verenigingen.

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

De samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen is geëffectueerd in 2012. We regisseren de samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen. Doel van deze samenwerking is te komen tot een levendige culturele basis welke van belang is voor de aantrekkelijkheid van de stad.

Samenwerking amateurverenigingen

Wij stimuleren de amateursector om te komen tot een versterking van de overleg- en communicatiestructuur.

Groter cultuurbesef en -deelname

Cultuurcoach

Wij faciliteren de inzet van een cultuurcoach in het onderwijs, met als doel kunst en cultuur te integreren in het onderwijs leerprogramma. De combinatiefunctionaris cultuur legt daartoe ook de verbindingen met de amateurverenigingen en de wijken.

Erfgoededucatie

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

Culturele planologie

In alle bestemmingsplannen is een paragraaf Cultuurhistorie, zowel onder- als bovengronds, opgenomen. Wij versterken daarmee de culturele bewustwording door hieraan vroeg in het proces van ruimtelijke ordening aandacht te besteden. Een belangrijk doel daarbij is de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren.

Cultuurhistorie

Naast het archeologiebeleid, welk in het beleid voor ruimtelijke ordening is geïmplementeerd in 2012, is cultuurhistorie van belang. Wij stellen beleid op waarin omschreven wordt hoe dient te worden omgegaan met cultuurhistorie.

Kunstwerken in openbare ruimte

Wij zetten de inventarisatie van de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte voort en stellen een onderhouds- en beheerplan op voor kunstwerken, kruisen en kapellen. In het proces van ruimtelijke ordening houden wij, binnen beschikbare budgetten, in een zo vroeg mogelijk stadium rekening met realisatie van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte.

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. Daarbij behoren tevens de Open Monumentendag en de Architectuurprijs.

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

We stimuleren herbestemming van monumenten. Religieus erfgoed is een bijzondere categorie. We bemiddelen, brengen partijen bij elkaar en verlenen waar mogelijk planologische medewerking. Dit onderwerp is opgenomen in het Monumentenbeleidsplan dat begin 2014 aan de raad wordt voorgelegd.

Herontwikkeling Lichtenberg

Met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden wordt het herstel van het complex Lichtenberg fasegewijs ter hand genomen. Na de eerste voorstelling tijdens de Open Monumentendag in 2012, zijn in 2013 enkele activiteiten georganiseerd in het theater. Continuering hiervan is afhankelijk van afspraken met de eigenaar. We werken structureel aan naamsbekendheid van het complex.

Monumentenbeleidsplan

Begin 2014 wordt het geactualiseerde monumentenbeleid aan de raad voorgelegd. Vervolgens starten we met het daaraan verbonden uitvoeringsprogramma. Mede met het oog op de Omgevingswet en het Omgevingsplan is integratie van diverse disciplines daarbij een belangrijk onderdeel. Daarnaast wordt het maatschappelijk en economisch belang van het cultuurhistorisch erfgoed onderbouwd.

Wat zijn de resultaten in 2014 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	4e kw. bestek gereed
		Nieuwbouw basisschool Weert Noord	4e kw. bestek gereed
		Aanpak overcapaciteit en betere benutting huisvesting	- Herinrichting en – herschikking aanbod onderwijshuisvesting
		Realisatie huisvesting onderwijs- en zorgcluster	Opdrachtverstrekking
		Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	Borging beroepsonderwijs in Weert Doorgaande leerlijn VMBO-MBO Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
		Maatwerk in het beroepsonderwijs samen met bedrijfsleven in de regio	Opleiding MBO; Zorg&Welzijn Werktuigbouw Elektrotechniek Installatietechniek Sport Economie Volwasseneducatie
		Vestigen dependance internationale school Eindhoven	Definitieve afspraken met de internationale school en met de Weerter school die als huisvestingsloca- tie voor de depen- dance fungeert
		Leerlingenvervoer	Uitvoering contract met vervoerder

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een leven lang sporten	Passend aanbod sport	Toepassing nieuwe Subsidieverordening Welzijn	Nieuwe subsidieregels sportverenigingen ingevoerd
		Gebruik sportaccommodaties	Nieuwe tarievenstructuur sportaccommodaties ingevoerd
		Beleidsvisie binnensport	Een uitwerking van de gekozen richtingen "Beleidsvisie binnensport" vindt plaats.
	Meer sportdeelname	In januari 2016 zijn er minimaal 9,3 combinatiefunctionarissen in Weert werkzaam die gezamenlijk "Let's Move " activiteiten uitvoeren.	Convenanten met samenwerkingspartners
		Sportparticipatie van jeugd en jongeren blijft 83 % (jeugd die lid is van sportvereniging of sportinstelling)	Lidmaatschappen bij sportverenigingen en deelname aan Let's Move-activiteiten
		Minimaal 18 % van de jeugd en jongeren voldoen aan de Norm Gezond Bewegen (sporten dagelijks)	Er is een sportaanbod in Weert, waardoor jeugd en jongeren dagelijks kunnen bewegen en/of sporten
		"Iedereen Kan Sporten" wordt gecontinueerd (regionale samenwerking in Midden-Limburg om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen)	Mensen met een beperking sporten meer. Meer sportverenigingen staan open voor mensen met een beperking.
		Jeugdsportfonds wordt uitgevoerd door financiering externe partijen	Aantal jongeren dat financieel wordt ondersteund.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	Samenwerking wordt gecontinueerd tussen lokale topsportinstellingen op het gebied van faciliteiten	2 maal per jaar topsportoverleg.
			Samenwerking op het gebied van faciliteiten, kennisvergadering, belangenbehartiging etc.
			Samenwerkingsconvenanten
		Regionale Talentencentra worden gefaciliteerd	Convenanten, Regionale talentencentra basketbal, volleybal en mogelijk tafeltennis
		Deelname aan Provinciaal overleg Olympisch Plan. Deelname aan Regionaal overleg Midden-Limburg.	Regionale en provinciale afstemming activiteiten, faciliteiten en infrastructuur, Strategische agenda's (accommodaties etc.);
	Lokale en regionale samenwerking tussen de 5 ringen: sport, bedrijven, onderwijs, zorg/welzijn en overheid	Nota Sport- en Beweegbeleid 2.0 met partners	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?	
Een rijk cultureel leven	Passend aanbod kunst en cultuur	Mogelijkheden beschikbare, en beschikbaar komende, locaties van onderwijs en religieus erfgoed als podium voor culturele doeleinden	In alle herbestemingsonderzoeken wordt dit onderzoek opgenomen	
	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking amateurverenigingen Wij stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur	Notitie amateurkunst onderdeel van de cultuurnota	
	Groter cultuurbesef en -deelname	Versterken van de culturele bewustwording door in het proces van ruimtelijke ordening in een vroeg stadium het belang van het onderdeel cultuur te integreren. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en -geschiedenis gestimuleerd		Notitie culturele planologie onderdeel van de cultuurnota
		Rondleidingen bij archief en musea		Metingen aantal bezoekers
		Lezingen		Metingen aantal bezoekers
		Tentoonstellingen		Metingen aantal bezoekers
		Media-aandacht		Alle media-aandacht komt terug onder knop media op website
		Pilot audiotour in Jacob van Horne		Meting succes pilot audiotour
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	In de samenwerkingsopdracht van de professionele culturele instellingen is dit als onderdeel opgenomen	Evaluatie samenwerking professionele instellingen	
	Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Goede staat van de monumenten		Verzorgd straatbeeld en behoud van historische massa
		Goed beheerde, draaiende en malende molens met regelmatige rondleidingen en andere activiteiten		Aantal vrijwillige molenaars, bezoekersaantallen, aantal omwentelingen per molen (teller) en zakken gemalen goed volgens jaarverslag
		Herbestemde kerken (waardevolle gebouwen nieuwe bestemming geven, bij andere terrein herontwikkelen)		Geen leegstaande kerken

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	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 beroepsonderwijs 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?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	17.843.978	17.635.540	17.490.587	17.348.261
Totale baten	2.462.373	2.492.556	2.492.556	2.492.556
Saldo	15.381.605	15.142.984	14.998.031	14.855.705

Toevoegingen reserves:				
Decentralisatie huisvesting onderwijs	840.436	109.926	203.672	302.241
Onttrekkingen reserves:				
Atletiekaccommodatie fase 1; kapitaallasten krediet	33.216	33.216	33.216	33.216
Vloer sporthal	532	532	532	532
Sint Annamolen	232	232	232	232
Restauratie Martinustoren	5.500	5.500	5.500	5.500

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	19.625.417	18.491.827	17.843.978
Totale baten	3.377.282	2.623.212	2.462.373
Saldo	16.248.135	15.868.615	15.381.605

4. Programmaplan

De lasten nemen af met € 647.849,--	Afwijking
- In deze lasten zitten de kosten van onderwijshuisvesting die verrekend worden met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en daarom budgettair neutraal verlopen. Voor 2014 wordt rekening gehouden met hogere kosten gebruik sportaccommodaties € 76.635,--. Hiertegenover zijn de verzekeringspremies en stelpost spoedprocedures verlaagd met respectievelijk € 46.354,-- en € 25.000,--. De lagere kapitaallasten voor huisvesting onderwijs bedragen:	-253.704
- Lagere kapitaallasten (exclusief kapitaallasten onderwijshuisvesting).	-425.594
- Hogere doorbelasting apparaatskosten.	197.135
- Hogere kosten leerlingenvervoer als gevolg van verhogingen prijsindex 2013 en 2014, een toename van het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden en als gevolg van het besluit van de raad om de kilometergrens aan te passen naar 2 km..	75.283
- Lager subsidies als gevolg van herverdeling budgetten voor o.a. majorettecorpsen en instrumentale muziekverenigingen/schutterijen.	-28.800
- Lagere kosten uitbesteed onderhoud sportpark St. Theunis op basis van de gegevens van de laatste jaren.	-90.000
- De cijfers van de laatste jaren laten zien dat er op de post "uitbesteed onderhoud bij sporthal St. Theunis" een aframing kan plaatsvinden.	-21.500
- De raming op uitbesteed onderhoud bij groene sportterreinen is aangepast op basis van verplichtingen uit het groenbestek 2012-2013 inclusief 2,75% prijsmutatie.	- 37.620
- In 2013 fungeerde de gemeente incidenteel als doorgeefluik voor provinciale subsidie ten aanzien van de restauratie en herbesteding Antoniusmolen (€ 21.014,--) en de restauratie van de Martinuskerk (€ 164.642,--). Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten).	-185.656
- Hoger subsidie professionele instellingen op grond van budgetcontracten prijsindex en index salariskosten.	41.654
- Kosten oud stadhuis (Beekstraat 54) betreffende huisvesting archief.	100.000
- Overige verschillen.	-19.047
Totaal	-647.849

De baten nemen af met € 160.839,--	Afwijking
- In deze baten zitten de opbrengsten van onderwijshuisvesting die verrekend worden met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en daarom budgettair neutraal verlopen. Voor de voormalige Martinusschool wordt rekening gehouden met lagere huuropbrengsten.	-33.187
- Van de provincie werd in 2013 een eenmalige subsidie ontvangen voor rijksmonumenten van € 185.656,--. Doordat deze subsidie werd doorbetaald aan de eigenaren van de panden van de Antoniusmolen en de Martinuskerk verloopt deze daling budgettair neutraal (zie ook lasten).	-185.656
- Hogere huuropbrengsten sporthallen en -zalen op basis van de werkelijke opbrengsten 2012.	60.045
- Overige verschillen.	-2.041
Totaal	-160.839

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Stelpost Sport		6.626
Weerder revolving fund monumenten		1.200
Activiteitengeld combinatiefunctionarissen t.l.v. reserve maatschappelijke doelen		30.000
Internationale school	500.000	
- dekking GOML	-250.000	18.929
- dekking kapitaallasten uit onderwijshuisvesting		-18.929
Retailbibliotheek	165.000	13.006
Uitbreiding lichtinstallatie Bosuil	17.000	1.885
Uitbreiding zonwering Munttheater	40.000	3.153
Scanvoorziening digitalisering archief	150.000	28.000
Topsport		28.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Bouwkundig onderhoud zwembad de IJzeren Man	13.284	1.047
Trappenhal museum Jacob van Horne	5.000	555
Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	131.500	8.607
Meerjarig onderhoud sportaccommodaties t.l.v. voorziening		94.380

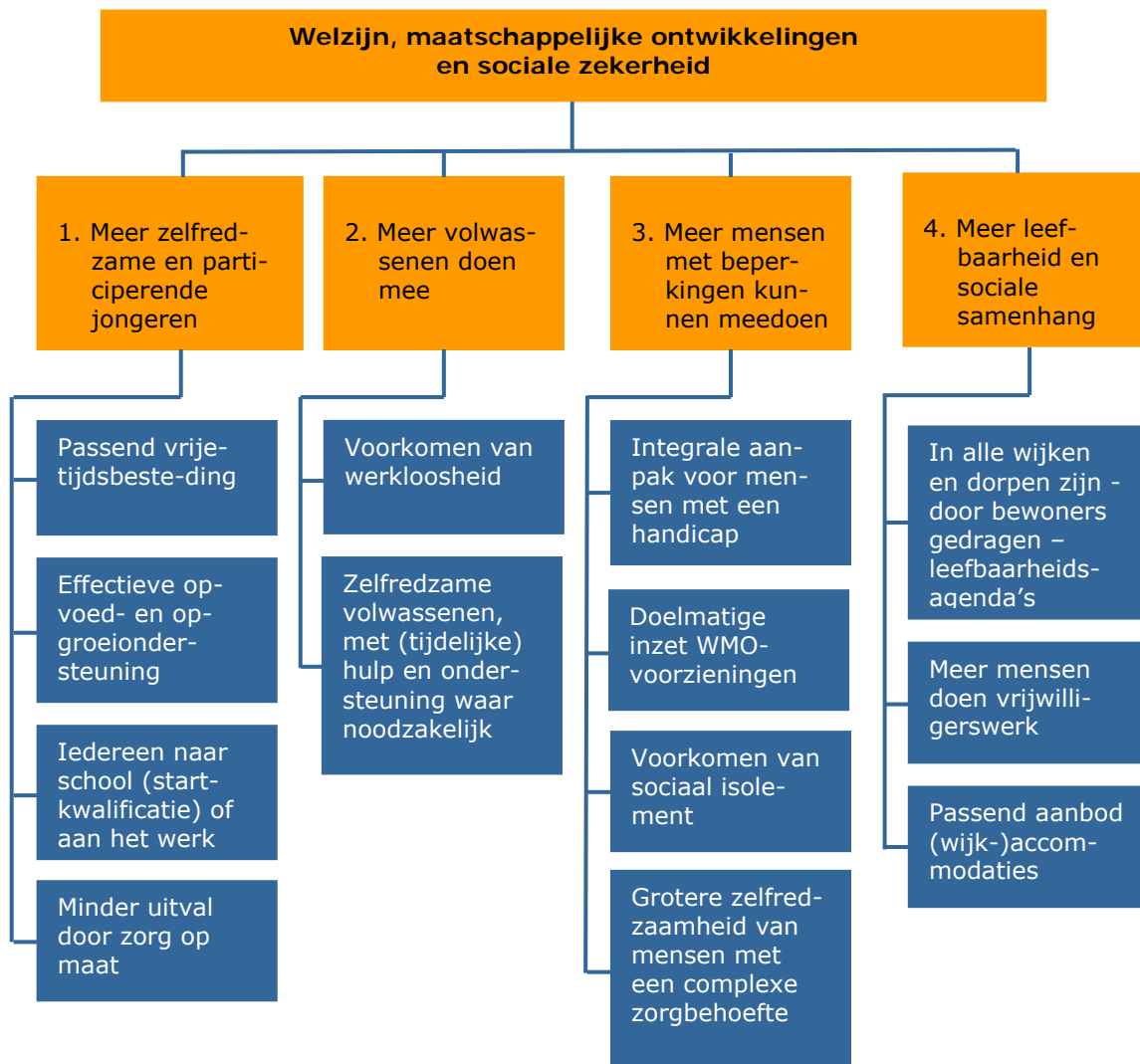
Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

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

Diverse acties gericht op jongerenparticipatie zijn opgenomen in het aanbod van PUNT Welzijn, de Uitgangspuntennotitie Decentralisatie Jeugdzorg en de Lokale Educatieve agenda 2012-2015.

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Bij vaststelling van de "Toekomstvisie Jongerencentra gemeente Weert" is voor 2013 en 2014 bij de prioriteiten extra budget toegekend voor uitbreiding uren jongerenwerk. Daarnaast bezien wij de start van nieuwe projecten als Sportimpuls, Talentontwikkeling en Kamers met Kansen. Daarmee wordt het preventieve aanbod voor jongeren op het gebied van vrijetijdsbesteding (en voorkomen van uitval) versterkt.

Effectieve opvoed- en opgroeiondersteuning

Wij zetten blijvend in op actieve toeleiding naar kinderopvang. Zoveel mogelijk peuters krijgen een passend aanbod. De doorgaande lijn met school wordt versterkt. Ouders worden met drang en dwang gestimuleerd tot participatie.

Door betere afstemming van de uitvoering van de regelingen worden jongeren en gezinnen met kleine kinderen die een (financieel) steuntje kunnen gebruiken, zo goed mogelijk in hun eigen kracht gezet.

Het productaanbod 2013-2016 jeugdgezondheidszorg 0-19 is aangevuld met extra activiteiten voor ouders.

De taakstelling voor het CJG wordt uitgebreid als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg per 2015. Wij evalueren in 2014 de pilot generalisten, die onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is uitgevoerd.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Jeugdwerkloosheid

Jongeren vormen één van de kwetsbaarste doelgroepen op de arbeidsmarkt. In 2014 ligt de nadruk op het plaatsen van zoveel mogelijk jongeren op de arbeidsmarkt. De regionale doelstelling ligt hierbij op de plaatsing van 100 jongeren op een reguliere plek (circa. 20 voor Weert). Nadruk ligt op de ontwikkeling en evaluatie van re-integratie-instrumenten.

Daarnaast wordt in het kader van de jeugdwerkloosheid een traineeprogramma gestart waarbinnen afgestudeerde jongeren de mogelijkheid krijgen om (betaald) werkervaring op te doen binnen de gemeente.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

De LEA wordt uitgevoerd. Wij voeren de regie op 5 werkgroepen met de volgende thema's:

1. VVE, Dagarrangementen, Brede Scholen
2. Passend onderwijs, steun en startkwalificatie
3. Alcohol en Drugs/Veiligheid
4. Opvoedondersteuning
5. Ouderparticipatie

Gemeente, onderwijs, kinderopvang en overige jeugdinstituten voeren gezamenlijke afspraken uit. Er is een veelomvattend, gedragen uitvoeringsprogramma om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip geraken. De activiteiten zijn gericht op:

- * versterking van basisvoorzieningen
- * doorgaande lijn voorschools-PO-VO-MBO
- * sluitende ketenaanpak
- * gezonde en veilige school
- * bieden van opvoedondersteuning
- * bevorderen van ouderparticipatie
- * passend onderwijs
- * voorkomen van schooluitval.

Convenant voortijdig schoolverlaten

Met de onderwijspartners gaan we in 2014 uitvoering geven aan het regionaal plan van aanpak in het kader van het convenant voortijdig schoolverlaten en de RMC functie in onze regio. Schooljaar 2012-2013 was het startjaar voor het nieuwe VSV convenant voor de periode 2012-2015 waarin we als gemeente actief participeren in de ontwikkeling, besluitvorming en monitoring van onderwijsprogramma's en ondersteunende voorzieningen.

RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) heeft de regie over VSV in de subregio Weert.

Door intensivering van de preventieve aanpak wordt gestreefd naar snellere oplossingen en voorkomen van vervolgschade. De vele activiteiten uit de LEA sluiten daarbij aan bij de aanpak preventieve jeugdhulpverlening in relatie tot de transitie van de jeugdzorg.

Minder uitval door zorg op maat

Ter voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg wordt blijvend geïnvesteerd in versterking van pedagogische basisvoorzieningen zodat toename instroom in de jeugdzorg afneemt (relatie LEA-transitie jeugdzorg).

Met gemeenten in Midden-Limburg wordt de samenwerking op het vlak van de jeugdzorg geformaliseerd. Met de jeugdzorgpartners worden contracten gesloten. Er wordt uitvoering gegeven aan een vierjarig beleidsplan voor de jeugdzorg. Er komt een verordening voor subsidieverlening aan jeugdzorginstellingen.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

Het regionale arbeidsmarktbeleid wordt in 2014 nader uitgewerkt aan hand van de uitvoeringsagenda Midden Limburg. Zo zal er vanaf 2014 een werkgeversservicepunt actief zijn binnen de regio Midden Limburg.

Binnen Werk.kom wordt in 2014 verder gegaan met de integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie tussen Weert, Nederweert en De Risse. In dit jaar zal de evaluatie over de eerste maanden van Werk.kom plaatsvinden.

Als gevolg van de economische crisis slaat de werkloosheid extra hard toe onder niet-westerse allochtonen. Door middel van een specifiek projectaanpak willen we in 2014, in samenwerking met Werk.Kom, aan 10 uitkeringsgerechtigde allochtonen een betaalde werkervaringsplaats bieden bij (reguliere) werkgevers. Het werk (8 dagdelen per week) zal gecombineerd worden met taalonderwijs (2 dagdelen), zodat de kansen van deze mensen op een vervolgbaan flink wordt vergroot.

2014 staat in het teken van de voorbereidingen op de komst van de participatiewet. In deze wet worden de WWB, de Wsw en een deel van De Wajong samengevoegd. Beschut werken wordt een voorziening die de gemeente kan aanbieden.

O.a. door middel van het project 'ontsluiting werkzoekendenbestand' proberen we in 2014 regionaal 600 CV's op werk.nl te plaatsen. Op deze manier wordt het werkzoekendenbestand beter inzichtelijk gemaakt en de dienstverlening aan werkgevers verbeterd.

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

WWB/ Minimabeleid

Op basis van het regeerakkoord wordt duidelijk dat er ingrijpende wijzigingen in de WWB gaan plaatsvinden. Dit houdt onder meer in dat de IOAW wordt afgesloten voor nieuwe instroom, de langdurigheidstoelage een individuele toeslag wordt, aanscherping van de plicht tot arbeidsinschakeling plaatsvindt, de categoriale

bijzondere bijstand wordt afgeschaft en dat de huishoudtoets opnieuw wordt ingevoerd (wel in andere vorm). Dit zal gevolgen hebben voor de verordeningen.

Begin 2014 gaat het gewijzigde minimabeleid van start. Zo zal er een aanvullend zorgpakket komen voor minima.

WMO beleid

Op basis van de vastgestelde kadernota en actieprogramma WMO begeleiding wordt de decentralisatie van AWBZ taken verder voorbereid. 2014 zal vol in het teken staan van de vele acties voor deze decentralisatie per 1-1-2015. Vanwege de arbeidsintensiviteit en de impact voor het WMO beleid in brede zin, zijn we genoodzaakt de actualisatie van de beleidsnota 2009-2012 nogmaals met een jaar door te schuiven. We koersen daarom op 2015 als voorbereidingsjaar voor het nieuwe beleidsplan WMO 2016-2019.

Lokaal gezondheidsbeleid

Het Lokale gezondheidsbeleid 2013-2016 is vastgesteld. Het actieprogramma is bepaald voor 2013 en 2014 waarbij de focus ligt op twee thema's op het gebied van ouderen. Met de thema's geven wij een impuls aan de basis voor het verbeteren van de leefstijl.

Integratiebeleid

Ons "Actieprogramma integratie 2012-2014" kent drie speerpunten: Beeldvorming, Kennisverknoping en Arbeidsmigranten en vluchtelingen. We geven sinds 2012 uitvoering aan dit actieprogramma. In 2014 evalueren we onze inzet en kijken we welke maatschappelijke effecten zijn behaald. Naar aanleiding daarvan wordt eventueel nieuw beleid opgesteld.

Schuldhelpverlening

In 2014 wordt de schuldhelpverlening nieuwe stijl geïntroduceerd. Hierbij gaat de gemeente de regie voeren op het proces van schuldhelpverlening.

Inburgering

In 2014 gaan we door met de begeleiding van de lopende inburgeringstrajecten, zodat zoveel mogelijk inburgeraars slagen voor het inburgeringsexamen en zich voorbereiden op participatie in de Nederlandse samenleving.

Volwasseneneducatie

In het kader van de Wet Educatie en Beroeps-onderwijs (WEB) wordt in 2014 een product-overeenkomst afgesloten met het ROC, Gilde Opleidingen. Het aanbod behelst opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren en opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor zowel autochtonen (NT1) als allochtonen (NT2).

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Agenda 22

Op basis van het Plan van aanpak voor mensen met beperkingen dat in 2013 wordt vastgesteld, wordt in 2014 en volgende jaren organisatiebreed invulling gegeven aan integraal beleid voor mensen met beperkingen.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning is ingebed in de werkzaamheden van Punt Welzijn. Aan de actiepunten uit de 4-jarige nota mantelzorgondersteuning wordt uitvoering gegeven en stellen we jaarlijks een voortgangsrapportage op.

Werkontwikkelbedrijf

In 2014 is het proces van omvorming van de SW-organisatie tot een nieuw werkontwikkelbedrijf in volle gang.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) en de Compensatie Eigen Risico (CER) worden afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt vanaf 2015 een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten die door de gemeente moet worden uitgevoerd. In 2014 bereiden we dit voor.

Doelmatige inzet WMO voorzieningen

Kanteling van de WMO

De Kanteling van de WMO wordt in 2014 verder doorgevoerd. Het gaat om het teweegbrengen van een cultuuromslag van anders denken en anders handelen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die als gevolg van beperkingen belemmeringen onderkennen bij het meedoen in de samenleving. Daarbij zetten we vooral in op de eigen kracht van de burger en zijn sociale omgeving.

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden.

We staan voor de opgave om een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp te realiseren voor diegene die het echt nodig hebben en het niet meer uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeente ontvangt 40% minder budget voor huishoudelijke hulp. Deze wetswijziging treedt in werking per 1-1-2015 voor nieuwe aanvragers en voor bestaande cliënten.

Doelmatig inzet Wmo-voorzieningen

Op basis van de evaluatie 2013 in het jaar 2014 van Wmo prestatieveld 6 "Individuele Wmo-voorzieningen", worden indien nodig aanvullende maatregelen voorgesteld met als doel een doelmatig voorzieningenniveau, dat ook op langere termijn houdbaar is met als leidraad in het handelen de Wmo-grondgedachte 'niet leunen (op de overheid) maar (elkaar) steunen'.

Voorkomen van sociaal isolement

Verknopen van kennis

Het verknopen van kennis is ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van het aantal organisaties dat gebruik maakt van het verknopen van kennis en het effect daarvan.

Ook in het actieprogramma van de 4-jarige nota lokaal gezondheidsbeleid is voor de doelgroep ouderen een apart thema opgenomen om sociaal isolement/eenzaamheid te voorkomen.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Thans wordt voorbereid een omvorming van de traditionele dag- en nachtopvang naar eigentijdse, maatschappelijke voorzieningen voor deze kwetsbare doelgroep. We richten ons daarbij op begeleid zelfstandig wonen en ondersteuning van zelfregie.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

Als gevolg van "Welzijn Nieuwe Stijl" en de doorgevoerde bezuiniging stelt elke wijk of elk dorp zelf, in overleg met de professionele partners (één keer per jaar), een leefbaarheidsagenda op.

De regie op hoofdlijnen (proces, spelregels en financiële kaders) blijft bij de gemeente. Activiteiten van de leefbaarheidsagenda's worden binnen 2 jaar uitgevoerd.

Vrijwilligersbeleid

"Welzijn Nieuwe Stijl" en de "Kanteling" vormen samen de basis voor een vernieuwd actieprogramma vrijwilligersbeleid, dat wij opstellen voor de periode 2014-2015.

Passend aanbod (wijk-) accommodaties

Voorzieningenplannen

Na de pilot in Stramproy worden voor alle deelgebieden in Weert voorzieningenplannen opgesteld. De voorzieningenplannen vormen de leidraad voor de fysieke invulling van de maatschappelijke voorzieningenstructuur voor de komende jaren. Vanaf 2014 wordt uitwerking gegeven aan de implementatie van de verschillende plannen.

Wat zijn de resultaten in 2014 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?	
Meer zelfredzame en participerende jongeren	Passend aanbod vrijetijdsbesteding	Jongeren centra zijn vaker open. Meer activiteiten gericht op talentontwikkeling.	Jaarverslag PUNT welzijn	
	Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning Inzet Positief Opvoeden (Triple P)	CJG biedt nog meer voorlichting en preventie op locatie		Jaarrapportage CJG
		Sterkere basisvoorzieningen als kinderopvang en onderwijs (uitvoering LEA) kunnen kinderen in eerder stadium helpen		Voortgangsrapportage
		Meer ouderparticipatie kwetsbare kinderen		LEA rapportage
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA) waardoor minder uitstroom naar zwaardere zorg		LEA-rapportage
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Toegankelijke kinderopvang vooral voor doelgroep en doorgaande lijn met PO		
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA) scholing en ondersteuning professionals		Voortgangsrapportage
		Met programma VSV en RMC koersen op reductiedoelstellingen convenant		Cijfers OCW en jaarverslag
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)		LEA-rapportage
	Minder uitval door zorg op maat	20 jongeren geplaatst op regulier werk.		Voortgangsrapportage
		Uitvoering beleidsplan transitie jeugdzorg		Voortgangsrapportage
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA) en pilot generalisten Preventieve aanpak 1Gezin1Plan		Voortgangsrapportage
Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)			LEA-rapportage	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Verbeterde leefstijl	Uitgevoerde activiteiten uit het actieprogramma
		Vastgestelde kadernota 2013-2014 decentralisatie AWBZ-begeleiding naar WMO	Voortgangsrapportage(s)
		Uitgevoerde acties uit het Actieprogramma Integratie	Voortgangsrapportage
		Introductie Schuldhulpverlening nieuwe stijl	Voortgangsrapportage
		Afronding inburgeringstrajecten	Voortgangsrapportage
		Educatietrajecten voor volwassenen	Voortgangsrapportage
	Voorkomen van werkloosheid	Betere ontsluiting werkzoekendenbestand	Voortgangsrapportage
		Regionaal arbeidsmarktbeleid	Voortgangsrapportage
		10 allochtone uitkeringsgerechtigden geplaatst op de arbeidsmarkt	Voortgangsrapportage
		Integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie (Werk.kom)	Evaluatie

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	Uitvoering doelen position paper Wet Werken naar Vermogen	Voortgangsrapportage
		Uitgevoerd Plan van aanpak m.b.t. Agenda 22	Bij het opstellen van beleid wordt standaard in beeld gebracht wat de gevolgen van dit beleid zijn voor mensen met beperkingen.
		Uitgevoerde actiepunten uit de notitie Mantelzorgbeleid	Een actueel overzicht van respijtmogelijkheden in Weert
	Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	Verder ingevoerde gekantelde werkwijze.	Voortgangsrapportage
		Realisatie maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden per 1 januari 2015	Inhoudelijk voorstel maatwerkvoorziening
		Doelmatig voorzieningenniveau	Evaluatie 2013 Wmo Individuele voorzieningen
	Vorkomen van sociaal isolement	Uitgevoerd protocol "verknopen van kennis"	Meer organisaties maken gebruik van het protocol
	Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl	Herinrichting gerealiseerd

	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	Vastgestelde leefbaarheidagenda's	Leefbaarheidagenda's
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Uitgevoerd actieprogramma Vrijwilligersbeleid	Registratiecijfers Punt Welzijn
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Actieprogramma 2013 gerealiseerd
		Voorzieningenplannen	Zeven voorzieningenplannen

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012	2013	2014
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	•	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	•	•		•
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	•	•		•
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	•	•		
Bezuiniging professionele instellingen	•	•		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	•	•		
Daklozenopvang aanpassen	•	•		•
Welzijn en participatie senioren	•	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	47.766.774	46.174.652	46.106.970	46.077.866
Totale baten	27.617.463	26.373.532	26.482.310	26.482.310
Saldo	20.149.311	19.801.120	19.624.660	19.595.556

Toevoegingen reserves:				
Geen mutaties				
Onttrekkingen reserves:				
Maatschappelijke opvang	20.000	20.000	20.000	20.000
Welzijn, peuterspeelzaal WML	2.250	2.250	2.250	2.250
Welzijn, peuterspeelzaal WML	889	889	889	889
Welzijn, peuterspeelzaal WML	1.333	1.333	1.333	1.333
Molonderhoud	22.147	22.147	22.147	22.147
Keent Kiest Kwaliteit, wijkaccommodatie	45.978	45.978	45.978	45.978
Wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	7.503	7.503	7.503
JOP Graswinkel	272	272	272	272
Accommodatie Batavieren treffers	274	274	274	274
Peuterspeelzalen Dal	4.029	4.029	4.029	4.029
Verkoop oude milieustraat	18.850	18.850	18.850	18.850

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	49.148.917	49.298.152	47.766.774
Totale baten	29.595.240	28.399.979	27.617.463
Saldo	19.553.677	20.898.173	20.149.311

4. Programmaplan

De lasten nemen af met € 1.531.378,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-103.818
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten.	-49.673
- Lagere kosten combinatiefunctionarissen door eenmalig subsidie provincie in 2013 en bijdrage van derden. Hiertegenover staan ook lagere baten waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. (zie ook baten).	-175.000
- In afwachting definitieve toekenning prioriteit activiteitenbudget combinatiefunctionarissen vervallen raming t.o.v. begroting 2013. (budgettair neutraal door aanwending reserve maatschappelijke doelen)	-30.000
- Voor de uitkeringen bijstand wordt rekening gehouden met hogere kosten. Er is een stijgende tendens in het aantal te verstrekken uitkeringen.	1.147.336
- De aan de Risse bedrijven door te betalen rijksvergoeding voor 2014 is lager. Dit is budgettair neutraal (zie ook lasten).	-591.888
- Voor IOAW en IOAZ wordt op basis van de uitstroom een daling in de lasten verwacht.	-238.485
- Voor de bijzondere bijstand minimabeleid wordt op grond van het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren een verlaging doorgevoerd.	-100.000
- In afwachting definitieve toekenning prioriteit professionele begeleiding jongerenvoorzieningen vervallen raming t.o.v. begroting 2013 (budgettair neutraal door inzet budget sociale veiligheid)	-19.500
- Het subsidie voor peuteropvang kan op basis van de lasten in de afgelopen jaren verlaagd worden. Er is duidelijk een daling in het aantal groepen te zien.	-79.350
- Voor de kosten individuele voorzieningen WMO (rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen) kan op basis van het bestedingspatroon van de afgelopen jaren een lagere raming opgenomen worden.	-325.000
- Lager budget kwaliteitscontrole kinderopvang door inzet eigen formatie i.p.v. externe deskundigheid.	-37.084
- In 2013 werden de kosten van de pilot CJG (Centrum Jeugd en Gezin) die opgestart werd ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg, betaald uit het overschot van de jaarrekening 2011 en 2012 en het provinciaal subsidie. Voor 2014 zijn deze lasten vervallen. Door de inzet van rekeningsresultaten verloopt deze mutatie budgettair neutraal (zie ook baten).	-364.097
- Inzet middelen c.j.g. tbv reguliere formatie	-32.138
- Lagere rijksvergoeding invoeringskosten transitie jeugdzorg.	-82.818
- In 2013 werd een budget van € 300.000,-- ten laste van de Reserve sociaal maatschappelijke doelen vrijgemaakt om voortzetting van de leer- en werkstages.	-300.000
- Op basis van de werkelijke cijfers voorgaande jaren wordt het budget voor vrijwilligers bij arbeidsinschakeling per 2014 niet meer geraamd.	-28.550
- Door beleidswijzigingen bij het rijk heeft de gemeente geen taak meer bij de inburgering van nieuwkomers. De rijksvergoeding hiervoor komt ook te vervallen waardoor er geen compensatie meer is voor ambtelijke inzet.	-75.198
- Gewijzigde opzet maatschappelijke opvang	-39.000
- Overige verschillen inclusief afronding.	-7.115
Totaal	-1.531.378

De baten nemen af met € 782.516,--	Afwijking
- Lagere bijdrage derden en provincie Limburg voor combinatiefunctionarissen (budgettair neutraal).	-175.000
- Hogere rijksbijdrage sociale zekerheid.	573.288
- Lagere rijksvergoeding werkvoorzieningschap te betalen aan de Risse (budgettair neutraal).	-591.888
- Vervallen rijksvergoeding taakstelling inburgering en bijdrage van derden.	-192.977
- Vervallen raming baten pilot CJG (subsidie provincie en voorziening hiervoor gevormd door rekeningresultaat 2011 en 2012).	-364.097
- De bijdragen van derden voor MFA Swartbroek is naar aanleiding van de meest recente cijfers verlaagd met € 13.271,--. Tevens is de voormalige accommodatie van Walhalla gesloten en vervalt hiervan de huurinkomst ad € 10.381,--.	-23.652
- Overige verschillen inclusief afronding.	-8.190
Totaal	-782.516

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Stelpost Welzijn		6.626
Professionele begeleiding jongerenvoorzieningen t.l.v. budget sociale veiligheid 2014		19.500
		-19.500

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

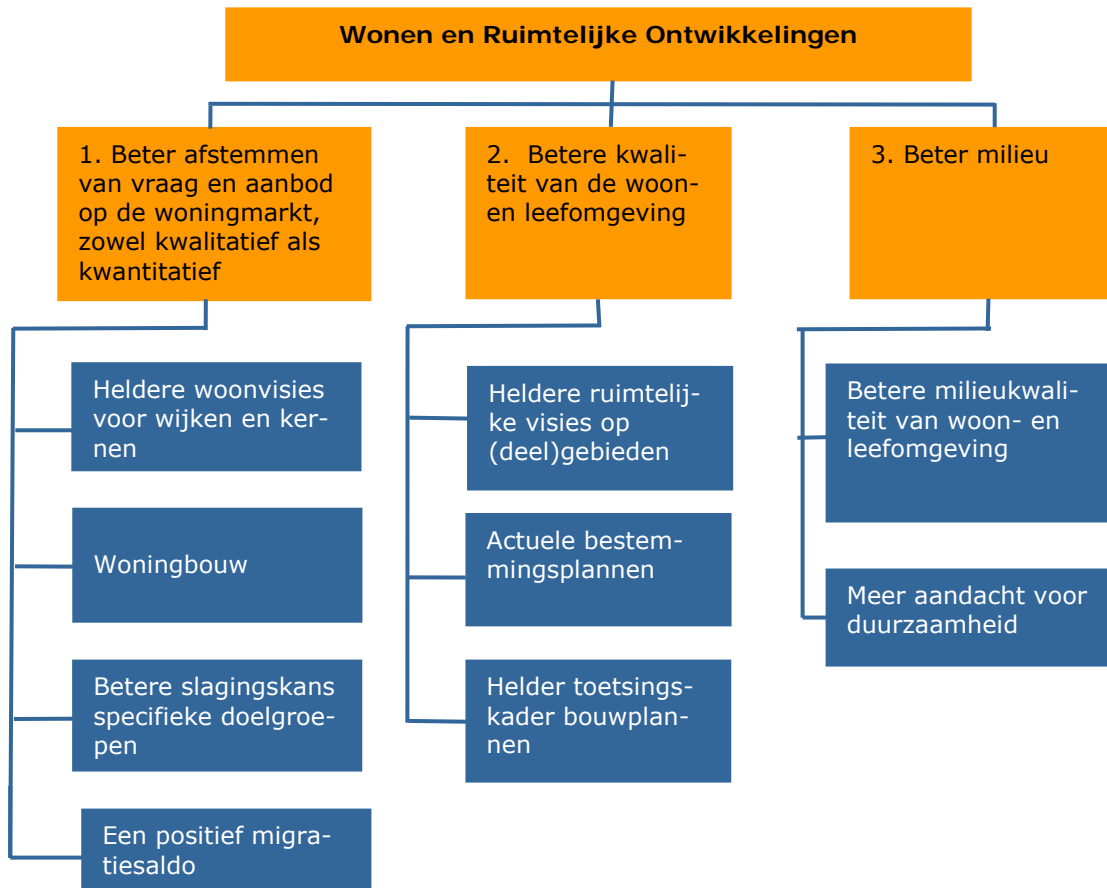
Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: H. Litjens, A. van Eersel, 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

In GOML-verband is in 2013 opdracht gegeven voor het opstellen van een Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving voor Midden-Limburg. Vaststelling vindt plaats in 2014.

Woningbouw

We verwachten dat vanaf 2014 woningen worden opgeleverd in zowel de huur- als in de koopsector, afgestemd op de marktvraag. We verwachten dat er in 2014 circa 100 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

In de Structuurvisie Weert 2025 is beleid opgenomen om de planvoorraad naar ongeveer 1.200 woningen te brengen. Hiervoor is een zeefmodel ontwikkeld. Er blijft ruimte voor bijstelling. In 2014 starten we met dit juridisch te verankeren.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

Een substantieel aandeel van de in 2014 op te leveren woningen bevindt zich in de sociale huursector. De huisvesting van jongeren / starters blijft specifiek aandachtspunt.

Een positief migratiesaldo

We blijven inzetten op een positief migratiesaldo. Dit is nodig om het aantal inwoners stabiel te kunnen houden. Dit doen we onder andere via Stichting WoonstadWeert.nl. Jaarlijks worden enkele activiteiten georganiseerd, waaronder een woonbeurs. Na verwerking van administratieve correcties in 2012 over de afgelopen jaren blijven we uitgaan van een bescheiden groei. Verder zetten we extra in op het aantrekken van bedrijven door de verkoop van bedrijfskavels. Dit biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe inwoners.

2. Beter kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

Op basis van de in 2013 opgestelde Structuurvisie Weert 2025 zal in 2014 een verdieping van beleid plaatsvinden op specifieke deelgebieden dan wel thema's, bijvoorbeeld strategische visie Weert-West (gebied rondom KMS, de

Lichtenberg en aanpalend Kanaalzone-2 waarbij het onder andere gaat om programma, financieringsvormen en samenwerking).

Actuele bestemmingsplannen

Vanaf 2014 gaat het om regulier onderhoud van bestemmingsplannen op basis van een in 2013 aangepast plan van aanpak.

De contouren van de Omgevingswet beginnen vorm te krijgen. Inmiddels is bekend dat het Rijk de verplichte Omgevingsverordening (één voor het gehele grondgebied van de gemeente) heeft losgelaten. Bestemmingsplannen gaan op in Omgevingsplannen, waarvan er meerdere per gemeente mogen zijn. De gemeente krijgt tevens de mogelijkheid om aanvullende regels, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu of monumenten, hierin op te nemen. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om normen ten aanzien van milieu te bepalen. Deze worden thans nog door het Rijk bepaald. Afhankelijk van de ontwikkelingen nemen we actie.

Helder toetsingskader bouwplannen

De effecten van het versoepelde welstandsbeleid worden circa een jaar na vaststelling in april 2014 geëvalueerd. Afhankelijk daarvan - indien nodig - treffen we maatregelen, bijvoorbeeld middels aanvullende beleidsregels van het college van B&W. Goede reclamevoering in de binnenstad wordt gestimuleerd.

In 2013 is gestart met het 'lean' organiseren van werkprocessen (dit leidt mogelijk tot een verdere vermindering van vaste personele inzet). Daarnaast moet de gemeente Weert door middel van een zelfevaluatie aantonen bij de provincie Limburg dat het over voldoende formatie beschikt (met de juiste opleiding en ervaring) om zelfstandig bouwplannen te mogen blijven toetsen. De norm (aantal fte, opleiding en ervaring) ligt vast in de VTH-wet. Indien blijkt dat niet aan de norm kan worden voldaan, kan de gemeente in 2014 een verbeterplan opstellen / indienen.

Het toetsingskader voor bouwplannen, zoals vastgelegd in het Bouwbeleidsplan, is ook voor 2014 het uitgangspunt bij het beoordelen van aanvragen. Tussentijdse bijstelling blijft mogelijk als gevolg van bijvoorbeeld nieuw of gewijzigde regelgeving (bijvoorbeeld het Bouwbesluit). Hierbij wordt in het kader van de deregulering, daar waar mogelijk, meer verantwoordelijkheid bij de marktpartijen neergelegd.

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

Ten aanzien van milieu zetten we in op:

- Het borgen en bevorderen van de leefbaarheid in Weert door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
- Productieve en tijdige - milieutechnische inbreng - (bij nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen om een acceptabel leefklimaat te waarborgen.

Meer aandacht voor duurzaamheid

Op basis van het in 2014 vast te stellen duurzaamheidsbeleid geven we uitvoering aan de speerpunten.

Wat zijn de resultaten in 2014 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	Woonvisies voor nog nader te bepalen wijken	Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Geactualiseerde woonvisie Evaluatie proces woonvisies voor wijken en besluit over vervolg
	Woningbouw	Oplevering netto circa 100 woningen.	Toename woningvoorraad
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren/starters gehuisvest	Aantal jongeren/starters dat aan woonruimte geholpen is
		Oplevering nulredenwoningen	Aantal opgeleverde nulredenwoningen
Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Migratiesaldo	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	Visies op deelgebieden	Aantal visies
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen op basis van regulier onderhoud	Aantal vastgestelde bestemmingsplannen
	Helder toetsingskader bouwplannen	Eenvoudiger en eenduidiger regels met meer verantwoordelijkheid voor marktpartijen	Kortere doorlooptijd verzoeken/ aanvragen

	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 woningen met duurzaamheidsprincipes Aantal opgeleverde gemeentelijke gebouwen met duurzaamheidsprincipes
		Uitvoeren acties milieubeleidsplan jaarschijf 2012	Aantal uitgevoerde maatregelen milieubeleidsplan
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad	Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen
		Heldere communicatie en informatie	Aantal communicatie-momenten

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	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	•	•		
LOG Tungelroy	•	•		
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		•		•

Wat mag het kosten?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	9.668.022	11.000.846	10.522.298	7.849.864
Totale baten	6.787.467	8.153.877	7.722.724	5.060.282
Saldo	2.880.555	2.846.969	2.799.574	2.789.582

Toevoegingen reserves:				
Invullen reserve				
Onttrekkingen reserves:				
Invullen reserve				

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	18.444.563	10.848.174	9.668.022
Totale baten	5.560.298	7.888.641	6.787.467
Saldo	12.884.265	2.959.533	2.880.555

4. Programmaplan

De lasten nemen af met € 1.180.152,--	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	9.500
- Hogere uitgaven doorbelastingen.	63.047
- De raming voor rechts- en deskundige advisering (Prioriteit milieubeleidsplan 2010-2013) is met ingang van 2014 komen te vervallen. Hiervoor is vanaf 2014 een nieuwe prioriteit ingediend.	-13.070
- In 2013 was een incidentele raming van € 13.850,-- opgenomen voor een onderzoek naar de kostendekkendheid van de (bouw)leges.	-13.850
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 2 en programma 5. In dit programma gaat het specifiek over woningbouw in nieuwe uitbreidingsgebieden en in stadsvernieuwingsprojecten en verspreid bezit. In 2014 is op deze onderdelen in totaal € 5.593.457,-- begroot. Dit is een afname van € 1.206.675,-- ten opzichte van begroting 2013.	-1.206.675
- Overige verschillen.	-19.104
Totaal	-1.180.152

De baten nemen af met € 1.101.174,--	Afwijking
- Op basis van ervaringscijfers is de raming betreffende opbrengsten digitale basiskaart Weert met € 42.500,-- verlaagd.	-42.500
- De incidentele bijdrage derden (ontwikkelaars)/planschade van € 46.136,-- met betrekking tot ontwikkeling en begeleiding bouwplannen vervalt in 2014.	-46.136
- Op basis de werkelijke cijfers 2012 en de opbrengsten van het 1 ^e halfjaar 2013 zijn de legesopbrengsten bouw met € 55.769,-- structureel naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 933.500,--.	-55.769
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 2 en programma 5. In 2014 zijn de geraamde inkomsten op de onderdelen van de bouwgrondexploitatie in dit programma € 5.661.457,--. Dit is een afname van € 956.775,-- vergeleken met de begroting 2013.	-956.775
- Overige verschillen.	6
Totaal	-1.101.174

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering (t.l.v. voorziening bodemsanering)	10.000	10.000
Uitvoering milieubeleidsplan		5.000
Budget Duurzaamheidsuitvoeringsprogramma		10.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geluidsniveaumetersets (2 sets)	14.000	2.030

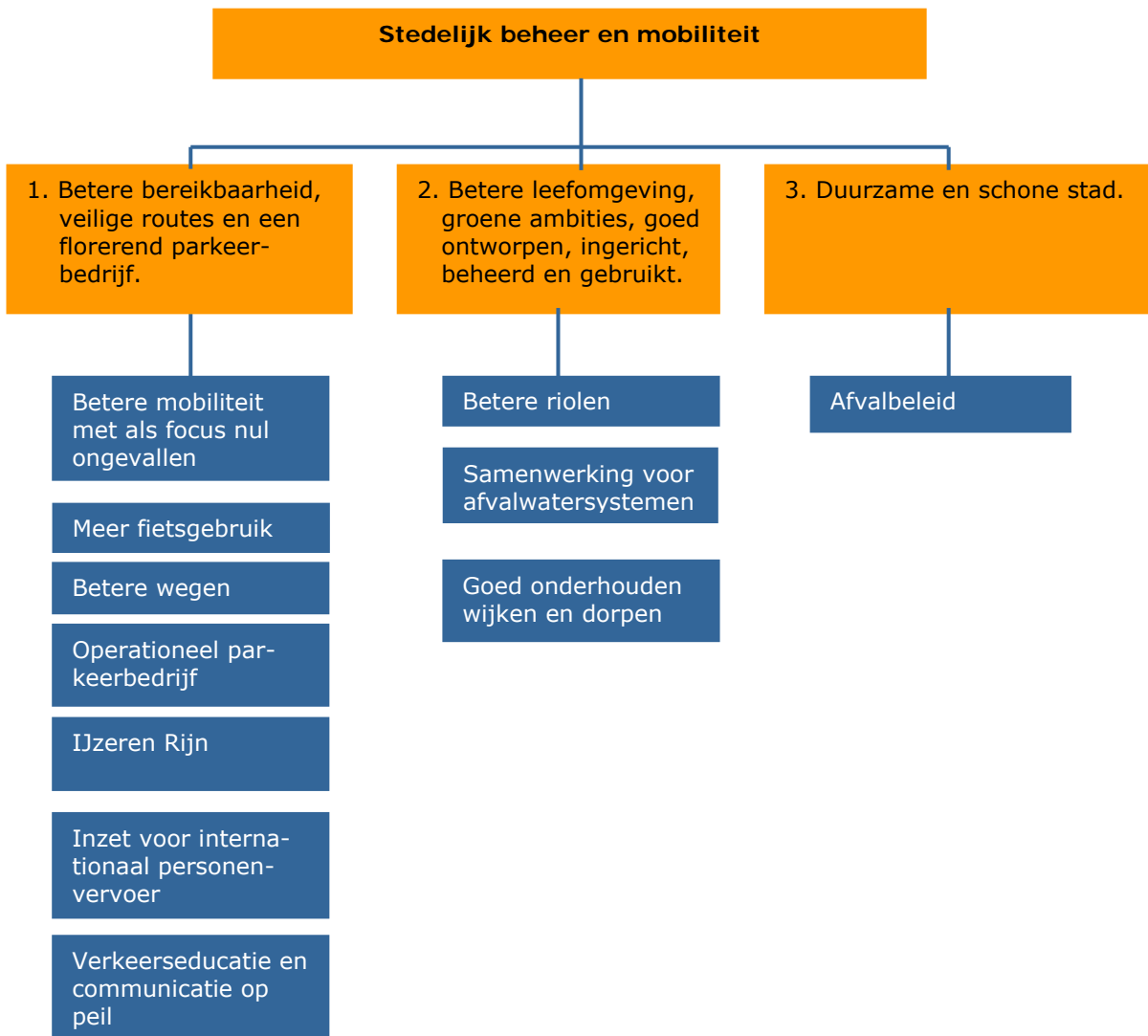
Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: H. Litjens, A. van Eersel, J. Cardinaal, H. Coolen

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 ongevallen

We voeren een mobiliteitsbeleid met als doel Weert leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. Het mobiliteitsplan biedt daarvoor de marsroute voor korte en langere termijn. In 2014 start de uitvoering van het vastgestelde mobiliteitsplan.

Meer fietsgebruik

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door het beschikbaar houden van een goed ingericht fietsroutenetwerk met een kwalitatieve fysieke infrastructuur. Fietspaden worden op een goed kwaliteitsniveau gehouden en waar mogelijk comfortabeler in het gebruik gemaakt. In 2014 wordt het vastgestelde fietsbeleid in uitvoering gebracht.

Betere wegen

De drukte op gebiedsontsluitingswegen leidt tot verkeersknelpunten. Deze knelpunten nemen we weg waardoor de aantrekkelijkheid van Weert om je te vestigen behouden blijft.

Operationeel parkeerbedrijf

Het parkeerbedrijf is in 2014 operationeel. De exploitaties van de voorzieningen zijn vastgesteld en worden bijgestuurd op de ontwikkelingen in de omgeving. Het betaald parkeren wordt voor de gebruiker vereenvoudigd met mogelijkheden voor het real-time betalen van een parkeerplaats. Extra diensten en betaal-mogelijkheden worden ontwikkeld en aangeboden aan de gebruiker. Het parkeerbedrijf werkt klantgericht en participeert in marktgerichte arrangementen.

IJzeren Rijn

De internationale ontwikkelingen rondom het dossier IJzeren Rijn worden gevolgd. Het standpunt van de gemeente Weert blijft zoals geformuleerd in 2008.

Inzet voor internationaal personenvervoer

De Limburgse railagenda zet in op extra stations in Limburg, toevoeging van de stoptrein Weert - Maastricht. Ten behoeve van de

totaalkwaliteit van het OV netwerk Limburg is op 14 december 2012 motie 307 aanvaard. Deze motie roept GS op in overleg te treden met relevante overheden om de spoorverbinding Weert - Hamont - Antwerpen aan het OV netwerk toe te voegen. We zullen ons inspannen om de basis te vormen voor besluitvorming in Provinciale Staten. Samen met de Vlaamse overheden en de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd.

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). In 2014 is het aantal scholen met een verkeersveiligheidsconvenant met vijf uitgebreid.

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

Betere riolen

Het beleid is in het GRP 2012-2016 vastgelegd. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de rioolvervangings- en de integrale herinrichting van de Heiligenbuurt en een deel van de wijk Keent.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

De gemeente Weert werkt in het samenwerkingsverband de Limburgse Peelen aan het convenant "Samenwerking in de afvalwaterketen Noord Limburg". Binnen deze samenwerking wordt uitvoering gegeven aan het gezamenlijke actieplan.

Goed onderhouden wijken en dorpen

De sfeer en leefbaarheid in de wijken en dorpen wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid en de kwaliteit van het openbare groen. Om deze omgevingskwaliteit hoog te houden moet vooral naar kostenefficiëntie en uitvoeringsmethodiek gekeken worden. In 2014 wordt een regionale verkenning uitgevoerd.

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

Afvalbeleid

Het nieuwe afvalverwerkingcontract gaat in op 1-1-2014. Hierbij gaan de verwerkingskosten voor restafval en gft dalen met ongeveer 40%. Attero blijft minimaal tot 1-1-2019 de afvalverwerker. Dit bedrijf biedt ook nascheiding van afval aan. Met het bedrijf wordt bezien hoe hier voor Weert concreet invulling aan gegeven kan worden.

In 2014 wordt in beeld gebracht wat de gevolgen van het nieuwe contract voor de burger van Weert zullen zijn.

Wat zijn de resultaten in 2014 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	Betere veiligheid	Geen dodelijke slachtoffers en het aantal verkeersslachtoffers is met 10% verminderd
	Meer fietsgebruik	Aanleg extra fietsstroken op een deel van de Louis Regoutstraat; Aanleg fietsstroken in Driesveldlaan Aanleg fietspad Hushoverweg (Eindhovenseweg-Rietsstraat) Aanleg fietsvoorzieningen Stationsomgeving Aanleg fietspaden op Kampershoek Noord Aanleg fietsvoorzieningen in Laarveld	- Fietspaden - Fietsstroken
	Betere wegen	Aansluitingen Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek); Vorbereiding West-tangent Vorbereiding N280 Spitsstroken A2	- Infrastructuur aangepast en groene golf ingevoerd. -
	Operationeel parkeerbedrijf	Efficiëntere organisatie parkeren Samenhangend beleid parkeren met bezoek aan de (binnen)stad. Realiseren dynamisch verwijssysteem. Uitgevoerde maatregelen uit geactualiseerd parkeerbeleid.	Hogere opbrengsten (>5%). Gerealiseerd verwijssysteem. Kleinere daling aantal bezoekers dan afgelopen 5 jaren (<5%).
	IJzeren Rijn	Alert blijven op mogelijke ontwikkelingen	Bij ontwikkelingen de benodigde acties ondernemen
	Inzet voor internationaal personenvervoer	Besluit tot het openen van de lijn Weert – Antwerpen voor personen.	Investeringsbesluit
	Verkeerseducatie en communicatie op peil	Gedragsverandering gerealiseerd	In elke basisschool en middelbare school is tenminste een verkeersproject uitgevoerd waaraan elke leerling heeft deelgenomen.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.	Betere riolen	Lagere exploitatie- en investeringskosten	10% minder heffing
		Efficiënter beheer	10% minder heffing
		Afgekoppelde riooloverstorten	Minder belasting oppervlaktewater (Houtstraatlossing)
	Samenwerking voor afvalwatersystemen	Verdere vergroting kwaliteit rioleringszorg	Verlaagde exploitatiekosten
		Vermindering van personele kwetsbaarheid	Eerste afspraken in uitwisseling personele inzet
	Betere en efficiënte openbare verlichting	Raamovereenkomsten t.b.v. vervanging groepsremplace openbare verlichting	Opgesteld bestek met raamovereenkomst
Goed onderhouden wijken en dorpen	Door interactief beleid opstellen van beleid voor groenbeheer.	Opgesteld groenbeheerplan	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Duurzame en schone stad.	Afvalbeleid	Geen wezenlijke wijzigingen in inzameling. Voor burger verandert er nagenoeg niets. Wel beleid om via nascheiding te voldoen aan landelijk beleid voor recycling van verpakkingen. Tevens nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking in Limburg-breed verband (Vereniging ASL).	40% lagere afvalverwerkingkosten (ca € 5 ton besparing, ofwel € 25,- per aansluiting). Raadsbesluit tarieven 2014.

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012	2013	2014
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	•			•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•	•		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansl. Wiekendreef)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kamperhoek Noord)		•	•	•
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoorterweg)	•	•		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	•			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•		•
Vorbereiding aanleg Westtangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			•
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoor-snijding	•	•	•	•
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?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	26.067.271	26.217.082	26.153.168	26.087.822
Totale baten	13.165.730	13.167.395	13.178.433	13.192.288
Saldo	12.901.541	13.049.687	12.974.735	12.895.534

Toevoegingen reserves:				
Civieltechnische werken	115.760	115.760	115.760	115.760
Egalisatie Complex poort van Limburg	62.928	62.928	62.928	62.928
Onttrekkingen reserves:				
Egalisatie Complex poort van Limburg – kantoorruimte	855.260	850.130	845.000	839.870
Egalisatie Complex poort van Limburg – zalenruimte	444.815	437.253	429.691	422.128
Egalisatie Complex poort van Limburg – commerciële ruimte	42.691	42.267	41.844	41.420
Vervangingsinvesteringen riolering	279.000	274.000	259.000	254.000

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	26.523.356	25.449.514	26.067.271
Totale baten	15.074.986	13.511.173	13.165.730
Saldo	11.448.370	11.938.341	12.901.541

De lasten nemen toe met € 617.757	Afwijking
- Hogere kapitaallasten (excl. reiniging en riolering, beiden gesloten financiering).	756.823
- Lagere doorbelastingen (excl. reiniging en riolering, beiden gesloten financiering).	-687.741
- Hogere uitgaven voor onderhoud bermen. Dit op basis van werkelijke cijfers en voorwaarden vanuit het bestek. De structurele verwerking van extra werkzaamheden betreffende de inrichting Vrouwenhof is eveneens aanleiding tot bijstelling van het budget.	41.775
- Het budget uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen wordt in 2014 verhoogd met 2,75% prijsmutatie.	36.378
- Op 26 juni 2013 heeft de raad ingestemd met de nota reserves en voorzieningen. De raad heeft ingestemd met het voorstel civieltechnische kunstwerken (V1039) om te zetten (geen actueel onderhoudsplan) in een reserve (R2147). De storting vindt conform de voorschriften via functie 980 plaats.	-115.760
- Het budget uitbesteed onderhoud straatreiniging is in de begroting 2014 verlaagd met € 47.800,-. Deze verlaging komt voort uit vergelijking van historische cijfers.	-47.800
- In de begroting 2014 zijn voor het eerst de exploitatiekosten van de parkeergarage nieuw stadhuis (€ 72.000,- voor een half jaar) en van de parkeergarage Stationsplein (€ 36.000,- jaarbedrag) opgenomen. Deze bedragen zijn exclusief kapitaallasten. De overige lasten, waaronder budget drukwerk (-/- € 5.000,-) en verhoging huur gebouwen (€ 18.223,-) zijn bijgesteld volgens ervaringscijfers.	121.223
- De raming voor waterschaplasten is aangepast op basis van werkelijke uitgaven.	26.850
- De lasten van het complex Poort van Limburg zijn in de begroting 2014 opgenomen conform het raadsbesluit.	609.684
- Bij de begroting 2013 is een structurele prioriteit opgevoerd van € 62.928,- voor de dekking van exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw. In het raadsvoorstel van juni 2013 is dit bedrag daadwerkelijk ingezet voor de dekking van de exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw.	-62.928

4. Programmaplan

- De budgetten voor uitbesteed onderhoud zijn afgestemd op contracten voor het groenbestek. Op basis van de verplichtingen uit het groenbestek 2012-2013, inclusief 2,75% prijsmutatie bedraagt per saldo de verhoging € 90.501,--.	90.501
- Reiniging heeft een gesloten financiering. Het totaal van hogere lasten reiniging komt tot stand volgens de onderverdeling: Hogere kapitaallasten: € 6.925,--, lagere doorbelasting apparaatskosten: € 91.956,--, hogere verrekening reiniging met straatreiniging en onkruidbestrijding: € 33.781,--. Voor de verwerking van RHA (rest huishoudelijk afval en GFT) zijn door de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) met ingang van 2014 nieuwe contracten afgesloten, met voordelige tarieven voor afvalverwerking. De verwerkingskosten afval nemen hierdoor ten opzichte van de begroting 2013 af met € 496.809,-- . De overige verschillen zijn per saldo € 2.584,-- lager. Het product reiniging heeft tengevolge van de bijstellingen een overdekking. Voor kostendekkendheid is bij het product reiniging de post niet in te delen lasten geen raming opgenomen. In vergelijking met 2013 is de raming met € 88.470,-- toegenomen. De lagere uitgaven zijn verrekend met de inkomsten.	-462.173
- Riolering heeft een gesloten financiering. Het totaal van de hogere lasten wordt veroorzaakt door: Lagere kapitaallasten: € 3.421,--, hogere doorbelasting apparaatskosten: € 191.325,--, hogere verrekening reiniging met straatreiniging en onkruidbestrijding: € 27.025,-- en gestegen overige lasten € 20.496,-- vanwege doorberekening 2,75% prijsmutatie. Hogere storting in voorziening vervanging riolering: € 55.808,--.	291.233
- Overige verschillen.	19.692
Totaal	617.757

De baten nemen af met € 345.443	Afwijking
- In de begroting 2013 is via een tussentijdse rapportage hogere baten opgenomen in verband met een eenmalige subsidie van de Provincie Limburg ten aanzien van de aanleg van fietsstroken aan de Parklaan in Weert. In de begroting 2014 vervalt deze inkomstenraming.	-25.000
- Lagere baten fietsenstalling. Op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2012 en het eerste halfjaar 2013 worden de baten structureel met € 10.000,-- naar beneden bijgesteld.	-10.000
- Voor Poort van Limburg zalencentrum is een huurinkomst opgenomen van € 131.416,--. Deze op basis niveau geraamde huurinkomst is contractueel omzetafhankelijk.	131.416
- De raming doorberekening aan derden civieltechnische kunstwerken heeft betrekking op een bijdrage van Rijkswaterstaat Noord-Brabant in de kosten extra bediening bruggen recreatievaart die sinds 2009 ontvangen wordt. Met ingang van begrotingsjaar 2014 vervalt deze bijdrage. In het vierde kwartaal van 2013 wordt een voorstel aan de raad gedaan om te overwegen of de bediening van de bruggen in het kader van de scheepvaart volledig aan Rijkswaterstaat kan worden overgedragen.	-22.032
- Hogere baten als gevolg van doorberekening van 90% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding naar reiniging (50%) en riolering (40%). De hogere kosten bedragen € 60.806,--. Hiervan wordt € 33.781,-- doorberekend naar reiniging en € 27.025,-- naar riolering.	60.806
- Bij het product baten afvalstoffenheffing is de post reinigingsrechten opgenomen. Deze post is met € 489.846,-- verlaagd, zodat mutatie aan de lastenkant budgettair neutraal verwerkt is.	-489.846
- Lagere aanwending voorziening vervanging riolering.	-18.495
- Hogere opbrengsten rioolrechten.	32.186
- Overige verschillen.	-4.478
Totaal	-345.443

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Stelpost Verkeer en Vervoer		7.800
Herinrichting Smeetspassage	95.200	5.304
Herinrichting Stationsomgeving	2.878.159	70.534
Bijdragen derden	-1.612.159	
Feest(Kerst)verlichting	70.000	10.900
- Bijdrage ondernemers	-22.500	
+Afwaarderen boekwaarde huidige verlichting	38.307	38.307

4. Programmaplan

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Aanhangwagen	12.276	1.610
Uitvoering fase 2014 rioleringsprojecten conform GRP. De lasten zijn meegenomen bij berekende rioolrechten/ gesloten financiering riolering		2.000.000
Ondergrondse inzamelstations	76.266	6.012
Glasbakken	50.000	3.941
De lasten zijn meegenomen bij berekening reinigingsrechten/ gesloten financiering reiniging		

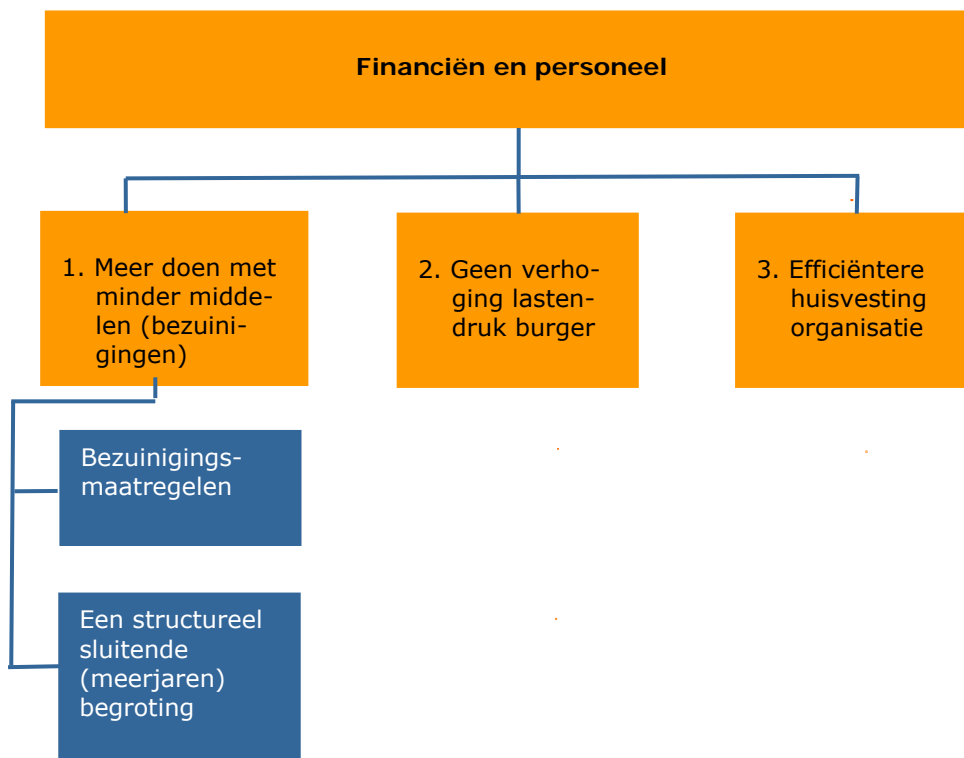
Programma 7: Financiën en Personeel

Portefeuillehouders: J. Cardinaal

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014



Wat doen we er voor?

1. Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

Bezuinigingsmaatregelen

In de eerste helft van 2013 is het plaatsingsproces in het kader van de reorganisatie afgerond (Flow fase 1). De effecten van de nog lopende projecten (dienstverlening, digitalisering en samenwerking/uitbesteden) zullen in 2014 duidelijk worden.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van het outsourcen en samenwerking met andere gemeenten (Zeef-model) komen tot een afronding. In 2014 moet dit leiden tot concrete besluiten over het definitief wel en niet uitbesteden van taken. Daarnaast worden vooral op het terrein van de bedrijfsvoering door de gemeente Weert stappen gezet in samenwerking met Nederweert, Roermond en Leudal. Door intensivering van de contacten tussen gemeenten en de noodzaak tot bezuinigen zal de samenwerking tussen gemeenten de komende jaren sterk toenemen.

Voorts proberen we op de langere termijn (2014) door deregulering, vereenvoudiging van werkzaamheden en digitalisering de werklast te verminderen.

De resultaten van de taakstellende bezuiniging van 20% op de personeelskosten inclusief inhuur (FLOW-traject) zal met ingang van het begrotingsjaar 2014 in de begroting en meerjarenbegroting verwerkt worden.

De financiële gevolgen van het regeerakkoord 2012 voor de gemeenten, de forse afwaardering van het grondbedrijf en de budgettaire nadelige gevolgen van de Poort van Limburg dwingen ons ertoe om ook voor 2014 en volgende jaren aanzienlijke bezuinigingen/ ombuigingen door te voeren. De efficiencykortingen bij de drie decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) kunnen, als de decentralisaties niet budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden, leiden tot budgettaire nadelen en daardoor tot nog eens aanvullende maatregelen van bezuinigingen. Voor de begroting 2015 zullen wij in 2014 daarom komen met bezuinigingen die moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Zoals eerder geschreven zijn ingrijpende bezuinigingen onontkoombaar. Gelet op de zwaarte van de opdracht zal de gemeenteraad hierbij nadrukkelijk worden betrokken.

2. Geen verhoging lastendruk burger

Het uitgangspunt geen verhoging lastendruk van de burger is in deze begroting gehanteerd.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

In de eerste helft van 2014 wordt het nieuwe stadhuis betrokken en wordt het traject naar een efficiëntere huisvesting afgesloten.

De verhuizing naar het nieuwe stadhuis zal ook aandacht vragen voor de interne communicatie over digitalisering, nieuwe werkwijzen en systemen en invoering op verantwoorde wijze van het nieuwe werken.

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012	2013	2014
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	•	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	•	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	•	•	•	•
Formatieplan	•	•		
Aanstelling in algemene dienst		•	•	
Aangepaste organisatie 1-1-'12 operationeel, sociale consequenties 1-1-2014 opgelost		•	•	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	2.492.786	3.720.566	4.313.376	5.059.444
Totale baten	1.819.254	1.665.197	1.529.586	1.234.124
Saldo	673.532	2.055.369	2.783.790	3.825.320

Toevoegingen reserves:				
Majeure projecten – voeding uit OZB	484.000	484.000	553.554	623.108
Ottrekkingen reserves:				
Majeure projecten – aanwending projecten	2.638.445	2.861.135	2.802.877	2.744.680

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	31.863.740	3.521.787	2.492.786
Totale baten	11.611.940	2.757.799	1.819.254
Saldo	20.251.800	763.988	673.532

De lasten nemen af met € 1.029.001	Afwijking
- Lagere kapitaallasten. Hierin zitten lagere kapitaallasten ad € 140.593,-- die het gevolg zijn van lagere baten geldningen (zie baten). Verder worden de lagere kapitaallasten voornamelijk veroorzaakt doordat de kapitaallasten van Complex Poort van Limburg elders verantwoord worden.	-796.250
- Hogere doorbelasting kostenplaats kapitaallasten ad € 1.098.203,-- en hogere doorbelasting overige kostenplaatsen/ apparaatskosten ad € 518.551,--.	1.616.754
- Vermindering uitgaaf incidentele loonkosten in relatie tot FLOW.	-1.121.128
- Minder kosten als gevolg van het vervallen van de stelpost personeels-/apparaatskosten (inclusief personeel van derden) onderdeel realisatie FLOW.	-488.000
- De overige kosten van de stelpost personeels-/ apparaatskosten kunnen lager geraamd worden op basis van de meest recente gegevens.	-47.762
- Hogere raming stelpost besluiten raad tot en met december.	36.272

4. Programmaplan

- Hogere uitgaven in relatie tot stelpost vervangingsinvesteringen.	8.079
- Minder uitgaven stelpost Onderzoek; deze vervalt met ingang 2014.	-44.117
- Hogere negatieve uitgavenraming inzake stelpost loon- prijsstijgingen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De loon- en prijsstijging op de functionele posten is gebaseerd op de meest recente gegevens.	-175.000
- Hogere kosten prioriteiten, inclusief beschikbare gelden via verlenging afschrijvings-termijnen.	30.960
- Lagere lasten FPU ad € 35.411,-- op basis van werkelijke facturen van het ABP en lagere loonkosten voormalig personeel op basis van de meest recente cijfers.	-45.411
- Overige verschillen.	-3.398
Totaal	-1.029.001

De baten nemen af met € 938.545	Afwijking
- Minder inkomst van uitgezette geldleningen, door lagere rente. Hier staan ook lagere kapitaallasten tegenover (zie lasten).	-140.722
- Minder inkomst stelpost onderuitputting kapitaallasten. Aangezien het investeringsvolume in totaliteit in 2014 afneemt moet ook de onderuitputting verlaagd worden.	-750.000
- Hogere inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen.	55.000
- Vervallen correctie kostenplaats PIF. Deze correctiepost was in 2013 opgenomen in verband met een gewijzigde doorbelasting naar het onderhoudsfonds gebouwen.	-87.823
- Lagere stelpost inkomst voormalig personeel. Deze inkomst wordt de laatste jaren nauwelijks gerealiseerd. Op basis hiervan is deze op nul gesteld vanaf 2014.	-15.000
Totaal	-938.545

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Buizenpostsysteem	85.000	5.161

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Software bodem	20.000	3.733
Software vastgoed horizon	25.000	4.667
ICT-vernieuwing en vervangingen (GEO/BGT)	60.000	11.200
ICT-stelpost (nieuwe werken/ samenwerking/ outsourcing)	200.000	37.333

Specificatie stelpost 922

Categorie	LASTEN	2014	2015	2016	2017
	Kapitaallasten (9220000)				
6000100	Besluiten raad t/m december	39.845	39.845	39.845	39.845
		39.845	39.845	39.845	39.845
	Personeels-/apparaatskosten (9220001)				
6000000	Niet in te delen lasten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6000201	Onvoorzien loonstijgingen	0	12.353	24.706	37.059
6000202	Beloningsdifferentiatie (stelpost)	29.935	29.935	29.935	29.935
6000203	Tijdelijk personeel (stelpost)	106.627	106.627	106.627	106.627
6000209	Herstel sec. arbeidsvoorwaarden	49.320	49.320	49.320	49.320
6000210	Personele Knelpunten	27.066	27.066	27.066	27.066
6000211	Bewust Belonen	24.669	36.969	49.269	61.569
		87.617	112.270	136.923	161.576
	Overige lasten en baten (9220002)				
6000300	Onderhouds-/vervangingsinv.regulier	72.016	375.016	678.016	981.016
6000302	Autonome ontwikkelingen	0	100.000	200.000	300.000
6000303	Correctie loon-/prijsstijging	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
6000304	BCF regio noord-midden-limburg	-38.838	-38.838	-38.838	-38.838
		-191.822	211.178	614.178	1.017.178
	Voormalig personeel (9220003)				
6110000	Loonbetalingen en sociale premies	34.500	18.000	18.000	18.000
6110005	FPU-plus gemeente	47.834	16.444	0	0
6110006	WAO-betalingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6120004	USZO-SUPPLETIE WW	26.500	26.500	26.500	26.500
		138.834	90.944	74.500	74.500
	Incidentele lasten en baten (9220004)				
6610001	Kapitaallasten - rente	1.215.052	1.190.932	1.165.269	1.139.606
6610002	Kapitaallasten - afschrijving	536.007	570.288	570.288	570.288
		1.751.059	1.761.220	1.735.557	1.709.894
	Prioriteiten (9221100)				
6000000	Niet in te delen lasten	0	373.097	258.255	310.535
6000400	Prioriteiten regulier	256.953	643.512	1.041.668	1.451.769
6000402	Prioriteiten welzijn	13.252	13.252	13.252	13.252
		270.205	1.029.861	1.313.175	1.775.556
	TOTAAL LASTEN	2.095.738	3.245.318	3.914.178	4.778.549

Categorie	BATEN	2014	2015	2016	2017
	Kapitaallasten (9220000)				
7000000	Niet in te delen baten	750.000	750.000	750.000	750.000
		750.000	750.000	750.000	750.000
	Overige lasten en baten (9220002)				
7340012	Bijdragen van derden	63.500	63.500	63.500	63.500
		63.500	63.500	63.500	63.500
	TOTAAL BATEN	813.500	813.500	813.500	813.500
	Lasten 9220000 t/m 9220004	1.825.533	2.215.457	2.601.003	3.002.993
	Baten 9220000 t/m 9220004	813.500	813.500	813.500	813.500
	Saldo van 9220000 t/m 9220004 stelposten	1.012.033	1.401.957	1.787.503	2.189.493
	Saldo van 9221000 onvoorzien (lasten)	62.403	109.206	156.009	202.812
	Saldo van 9221100 prioriteiten (lasten)	270.205	1.029.861	1.313.175	1.775.556
	TOTAAL SALDO FUNCTIE 922	1.344.641	2.541.024	3.256.687	4.167.861

Toelichting stelposten**1.**

Een bedrag van € 27.066,-- 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 niet 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 € 27.066,-- 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 moeten worden. Bovendien dient deze stelpost voor vervanging van investeringen die in het verleden niet zijn geactiveerd. Voor 2014 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 72.016,--.

3.

Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2015 tot en met 2017 jaarlijks te verhogen met € 100.000,--.

4.

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 onvoorziene uitgaven gehalveerd. Vanaf 2013 is de raming daarom verlaagd van € 112.403,-- naar € 62.403,--.

5.

Bij de stelpost voor prioriteiten t.l.v. het (reguliere) prioriteitenbudget is rekening gehouden met een indexering van 3 %.

Bij de bezuinigingen 2014 – 2015 is een bedrag geraamd voor het jaar 2014 van € 357.224 **incidenteel** (jaarlijks) budget nieuw beleid als gevolg van verlenging van de afschrijvingstermijn. In het kader van het sluitend maken van de begroting 2014 is dit budget ingezet.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouders: A. van Eersel, J. Cardinaal

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 7 worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke.

Daarnaast kent de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen.

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

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

Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds

Inleiding

Hogere algemene uitkering

In de meicirculaire 2013 wordt opgemerkt dat de toepassing van de normeringsystematiek in de huidige moeilijke financiële omstandigheden leidt tot een neerwaartse aanpassing van de accresen, behalve voor het jaar 2014.

In 2014 is er een opvallend positief accres. Dit hangt samen met een aantal pieken in infrastructuurprojecten en maatregelen uit het regeerakkoord. Daarnaast heeft het besluit om de prijsbijstelling in 2013 eenmalig niet uit te keren een negatief effect voor 2013, maar een positief effect voor 2014.

De circulaire waarschuwt echter dat de besluitvorming over de rijksbegroting 2014 nog een behoorlijk effect kan hebben op de accresramingen.

Het budgettaire voordeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2013 voor het jaar 2014 bedraagt € 3.188.266,--.

Dit voordeel is zeer voorlopig en de verwachting is dat het bij de september-circulaire 2013 of daarna fors neerwaarts bijgesteld zal worden. Daarom hebben wij in de primaire begroting 2014 een negatieve stelpost ad € 1.299.664,-- opgenomen. Op deze manier wordt naar verwachting voorkomen dat de gemeente Weert op een later moment geconfronteerd wordt met extra tekorten.

Mocht het accres en daarmee de algemene uitkering later toch meevallen en leiden tot een positief begrotingssaldo, dan stellen wij voor om dit positief saldo te storten in de algemene reserve als buffer voor de moeilijke tijden die na 2014 beslist komen.

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar "resumé 2014".

Decentralisaties

Alle drie de decentralisaties, de nieuwe WMO, de jeugdzorg en de participatiewet worden per 1 januari 2015 ingevoerd. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigings-taakstellingen.

Het kabinet heeft het voornemen om de budgetten van de voorgenomen decentralisaties in stappen te bundelen en zo breed mogelijk te ontschotten in het gemeentefonds tot één integraal budget. Over budgetten van de decentralisaties eind 2013 zal in de tweede helft van 2013 meer inzicht zijn.

De meicirculaire 2013 geeft voor jeugdzorg aan wat in 2015 het budget zal zijn op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau. Voor de gemeente Weert is dit € 9.770.990,--. Dit bedrag is nog niet in de meerjarenbegroting van de gemeente Weert verwerkt. In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag bekendgemaakt op basis van de dan meest recente gegevens en de dan nog te nemen besluiten. Dan worden de gemeenten ook geïnformeerd over het budget op basis van de objectieve verdeling, dat geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016.

In de septembercirculaire 2013 wordt inzicht geboden in de historische verdeling voor 2015 van de budgetten voor de WMO.

Bij de gemeente Weert is het uitgangspunt dat de decentralisaties budgettair neutraal verlopen.

Het Centraal Planbureau zal onderzoek doen naar mogelijke financiële risico's die gepaard gaan met de decentralisaties in het sociaal domein.

Mutaties algemene uitkering

Onderstaand worden de mutaties die voortvloeien uit de meicirculaire 2013 nader toegelicht.

Algemene uitkering 2013

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2014 is gebaseerd op de meicirculaire 2013.

Alvorens de uitkomsten voor 2014 te berekenen dient eerst de herziene uitkering 2013 berekend te worden. In de herziene uitkering 2013 is rekening gehouden met de mutaties van de decembercirculaire 2012 en de meicirculaire 2013 die betrekking hebben op de begroting 2013. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2013 heeft plaatsgevonden in de 2e rapportage begroting 2013.

Het betreft de volgende mutaties:

	Stand alg. uitk. 2013 vóór decembercirculaire 2012	46.174.815
	Decembercirculaire 2012	
1	Doorwerking verdeelreserves 2011 en 2012	63.341
2	Aanpassing WMO	49.531
	Meicirculaire 2013	
3	Algemene mutaties	-918.449
4	Ontwikkeling uitkeringsbasis	-31.671
5	Aanpassing WMO	66.316
6	Maatstaf bedrijfsvestigingen	27.214
7	Decentralisatie-uitkeringen	79.056
	Totaal herziene uitkering	45.510.153

Van deze mutaties is alleen de aanpassing van de decentralisatie-uitkeringen ad € 79.056,-- budgettair neutraal.

Per saldo betekent dit voor 2013 een negatief budgettair effect van € 743.718,--. Hiervan is reeds € 300.000,-- in de jaarrekening 2012 verwerkt, zodat het daadwerkelijk negatief budgettair effect € 443.718,-- bedraagt.

Omdat deze mutaties nog niet zijn verwerkt in de begroting 2013 dienen ze meegenomen te worden in de vergelijking van de begroting 2014 met de bijgestelde begroting 2013.

Algemene uitkering 2014

De voor de begroting 2014 becijferde algemene uitkering bedraagt € 48.563.144,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO) en is € 3.052.991,-- hoger dan de herziene uitkering 2013 ad € 45.510.153,--. Het betreft hier zowel de budgettaire als budgettair neutrale mutaties. Onderstaand wordt de stijging van de

algemene uitkering 2014 ten opzichte van de herziene uitkering 2013 nader toegelicht.

1	Algemene mutaties	2.612.991
2	Ontw. plaatselijke uitk.basis	632.064
3	Ontw. landelijke uitk.basis	-286.791
4	Suppl.uitk. afsch. OZB gebr.	155.710
5	Cluster werk en inkomen	-3.687
6	Cluster zorg	-48.770
7	Cluster educatie	34.436
8	Cluster wegen en water	1.279
9	Cluster bevolkingszaken	-38.301
10	Aanpassing WMO	76.878
11	Decentralisatie-uitkeringen	-82.818
	totaal	3.052.991

Ad 1 Algemene mutaties

Het indicatief accres voor 2014 komt uit op € 974 miljoen. Dit hoge accres voor 2014 hangt samen met een aantal pieken in infrastructurale projecten en maatregelen uit het regeerakkoord, zoals de maatregel huurmarkt en overdrachten bedrijven. Voorts heeft het kabinet in zijn voorjaarsnota besloten de prijsbijstelling eenmalig niet uit te keren. Dit heeft een negatief effect op het accres 2013, maar een positief effect op het accres 2014.

Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 3.090.978,--. Dit hoger accres is zeer voorlopig en de verwachting is dat het bij de september-circulaire 2013 of daarna fors neerwaarts bijgesteld zal worden. Zie ook de opmerkingen bij resumé en inleiding.

Daarnaast vindt er bij de algemene mutaties een verlaging van de algemene uitkering plaats van € 174 miljoen in verband met de btw-verhoging vanaf 2013 van 19% naar 21%. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 477.987,--.

Per saldo wordt de algemene uitkering € 2.612.991,-- (3.090.978 -/- 477.987) hoger. Deze verhoging is budgettair.

Ad 2 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 neemt toe met € 632.064,--. Naast kleinere toe- en afnames bij een aantal maatstaven wordt deze stijging veroorzaakt door de maatstaven bijstandsontvangers, huishoudens met een laag inkomen en vooral de maatstaf OZB.

Ad 3 Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis wordt verlaagd met 9 punten uitkeringsfactor. Dit betekent voor de gemeente Weert een lagere algemene uitkering van € 286.791,--. De oorzaken hiervan zijn op landelijk niveau een neerwaarts effect van de raming van een aantal maatstaven waaronder vooral de maatstaf bijstandsontvangers en OZB.

Ad 4 Suppletie-uitkering afschaffing OZB gebruikers

Bij de afschaffing van de OZB voor woningen gebruikers in 2006 is een suppletie-uitkering in het leven geroepen om de gevolgen ervan te beperken. Deze tijdelijke regeling wordt afgebouwd als in de meicirculaire blijkt dat het accres dat toelaat. Voor 2014 is er een positief accres en kan de suppletie-uitkering verlaagd worden. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 155.710,--. Deze toename is budgettair.

Ad 5 Cluster werk en inkomen

Aanvullende bijstand voor 65 jarigen en ouder. Met ingang van 1 januari 2010 berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WWB 65-plus niet meer bij de gemeente, maar bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee gepaard vindt van 2010 tot en met 2015 een overdracht plaats van uitvoeringskosten uit het gemeentefonds naar de begroting van het ministerie van SZW ten behoeve van de Sociale Verzekeringsbank. In 2014 is er een uitname van € 1,2 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 3.687,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er lagere kosten tegenover staan.

Ad 6 Cluster zorg*Uitvoeringskosten inburgering.*

In 2013 was € 24,6 miljoen beschikbaar in verband met de uitvoeringskosten inburgering. Door een wijziging van de wet, waarbij de nieuwkomers zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering is er in 2014 geen uitkering meer. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 62.827,--. Deze lagere algemene uitkering verloopt budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO.

In 2012 is de algemene uitkering incidenteel verhoogd met € 47,6 miljoen (voor gemeente Weert € 131.924,--) als compensatie voor de

(transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ.

In 2013 is dit bedrag verlaagd met € 15,6 miljoen zodat voor dat jaar nog incidenteel € 32 miljoen beschikbaar is (voor de gemeente Weert € 89.760,--).

In 2014 wordt ter aanvulling op de reeds eerder beschikbaar gestelde middelen 2012 en 2013 een bedrag van € 37 miljoen beschikbaar gesteld. Dit gebeurt door het bedrag van € 32 miljoen van 2013 te verhogen met € 5 miljoen zodat voor 2014 incidenteel € 37 miljoen beschikbaar is. Voor de gemeente Weert betekent dit dat het bedrag van 2013 ad € 89.760,-- wordt verhoogd met € 14.058,-- tot € 103.818,--.

In totaal is er voor 2012, 2013 en 2014 incidenteel € 325.502,-- (€ 131.924,-- + € 89.760,-- + € 103.818,--) beschikbaar.

Deze bedragen zijn budgettair neutraal omdat er kosten tegenover staan.

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 € 34.436,-- 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 € 1.279,-- 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

In 2009 en 2012 is in totaal € 25 miljoen uit het gemeentefonds genomen voor de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de online Raadpleegbare reis-documenten Administratie. In 2013 heeft de eenmalige toevoeging weer plaatsgevonden waardoor de algemene uitkering in 2014 lager is. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 38.301,--. Aangezien de eerdere uitnamen en toevoegingen budgettair verwerkt zijn, is de verlaging ook budgettair.

Ad 10 Aanpassing WMO

De Wmo-uitkering neemt toe met € 76.878,-- vanwege actualisering van de Wmo-maatstaven.

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

Ad 11 Aanpassing decentralisatie-uitkeringen

Ter compensatie van de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg ontvangt de gemeente Weert in 2014 eenmalig € 20.057,-- In de begroting 2013 was al rekening gehouden met € 102.875,-- zodat de algemene uitkering op dit onderdeel afneemt met € 82.818,-- Deze verlaging is budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenoverstaan.

Voor brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches ontvangt de gemeente Weert in 2013 € 186.760,--. In de meicirculaire 2013 is voor het jaar 2014 hiervoor een PM-post opgenomen. In de berekening van de algemene uitkering van de gemeente Weert wordt voor 2014 en volgende jaren vooralsnog het bedrag van 2013 aangehouden

Resumé 2014

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2013 voor het jaar 2014 een hogere algemene uitkering van € 3.052.991,--.

Hiervan is budgettair neutraal:

1	Cluster werk en inkomen	-3.687
2	Cluster zorg	-48.770
3	Decentralisatie-uitkeringen	-82.818
	totaal	-135.275

De meicirculaire 2013 heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2014:

1	Algemene mutaties	2.612.991
2	Ontw. plaatselijke uitk.basis	632.064
3	Ontw. landelijke uitk.basis	-286.791
4	Suppl.uitk. afsch. OZB gebr.	155.710
5	Cluster educatie	34.436
6	Cluster wegen en water	1.279
7	Cluster bevolkingszaken	-38.301
8	Aanpassing WMO	76.878
	Totaal	3.188.266

Het budgettaire voordeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2013 voor het jaar 2014 bedraagt € 3.188.266,--

Deze hogere algemene uitkering moet echter vooral gezien worden als een technische berekening omdat er ontwikkelingen zijn die dit bedrag nog aanzienlijk negatief zullen beïnvloeden

Deze ontwikkelingen zijn onder meer:

- Aanvullende bezuinigingen van € 6 miljard. Dit zal leiden tot forse kortingen op het gemeentefonds.
- Jaarlijkse onderuitputting door vakdepartementen. Hierdoor ontstaan lagere rijksuitgaven en als gevolg van de normeringsmethodiek ook een lagere algemene uitkering.
- Uitstel van investeringen, wat leidt tot lagere rijksuitgaven en derhalve een lagere algemene uitkering.
- Verlagen van loon- en prijsbijstellingen. Dit leidt tot lagere rijksuitgaven en derhalve ook tot een lagere algemene uitkering.

Het is heel moeilijk om bij het opstellen van de begroting in te schatten wat het accres 2014 uiteindelijk zal worden.

Het is gebruikelijk om de gevolgen van de meicirculaire voor de gemeente Weert integraal op te nemen in de primaire begroting. Dit betekent dat het budgettaire voordeel van € 3.188.266,-- in de primaire begroting 2014 wordt verwerkt. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de algemene mutaties (zie tabel) ad € 2.612.991,--.

Echter de verwachting is dat dit bedrag aanzienlijk neerwaarts zal worden bijgesteld. Dit wordt ook aangegeven via de waarschuwingen van BZK en de VNG. Daarom wordt voorgesteld om tegenover

de hogere inkomsten als gevolg van deze algemene mutaties een negatieve stelpost op te nemen van € 1.299.664,-- en op basis daarvan komen tot een sluitende begroting 2014. Op deze manier wordt voorkomen dat de gemeente Weert op een later moment geconfronteerd wordt met extra tekorten.

Mocht de algemene uitkering later (wellicht septembercirculaire 2013) toch nog meevallen, waardoor er in de begroting 2014 een positief saldo ontstaat, dan wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de algemene reserve als buffer voor de moeilijke tijden die na 2014 beslist komen.

Rekening houdend met de negatieve stelpost ontstaat er dan voor het jaar 2014 een budgettair voordeel van € 575.275,-- (€ 3.188.266,-- -/- € 2.612.991,--).

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen. De muta-

tie in de algemene uitkering in de periode 2015 tot en met 2017 is als volgt:

	t.o.v. jaar daarvoor	cumulatief
2015	-3.092.254	-3.092.254
2016	-99.250	-3.191.504
2017	-481.695	-3.673.199

Het meerjarenperspectief geeft aan dat de algemene uitkering 2015 ruim € 3 miljoen lager is dan de algemene uitkering 2014. Hierbij is er wel van uitgegaan dat het hoge accres 2014 tot uitkering komt. Wordt rekening gehouden met de negatieve stelpost in 2014 van € 2.612.991,-- dan bedraagt het nadeel in 2015 ten opzichte van 2014 € 479.263,--. De forse verlaging in 2015 wordt vooral veroorzaakt door het lagere reële accres, de lagere uitkeringsbasis en de kortingen die het Rijk met ingang van 2015 doorvoert op de algemene uitkering. Het betreft de volgende kortingen:

- Lagere apparaatskosten gemeenten door schaalvoordelen (budgettair neutraal): € 170.000,--.
- Korting BTW-compensatiefonds (budgettair): € 860.000,--.
- Korting onderwijshuisvesting (budgettair neutraal. Moet bij de financiële planning onderwijshuisvesting in relatie tot geplande investeringen betrokken worden): € 780.000,--.
- Maatschappelijke stages (budgettair neutraal): € 70.000,--.
- Scootmobielen (budgettair neutraal): € 46.000,--.
- Dualiseringskorting (budgettair neutraal): € 52.000.

Daarnaast zijn in de jaren 2011 tot en met 2014 gelden aan het gemeentefonds toegevoegd in het kader van het NUP (Nationaal uitvoeringsprogramma). De bedoeling hiervan is een compacte overheid (e-overheid) die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk bij de burgers staat en die een bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de decentralisaties. In 2015 worden die bedragen in één keer weer uitgenomen. Dit betekent voor de gemeente Weert in 2015 een eenmalig nadeel van € 422.407,--. In 2016 vindt er een structurele toevoeging plaats van € 352.603,-- waarbij uitgegaan is van een efficiëntiekorting van circa 25%.

Samengevat kan gesteld worden dat de in de meicirculaire 2013 genoemde kortingen die in 2015 doorgevoerd worden "hard" zijn.

Heel onzeker is op dit moment wat de gevolgen zijn van de verdere bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet voor het accres en voor meer

kortingen op het gemeentefonds voor het jaar 2014, maar ook voor de jaren erna.

De drie decentralisaties (nieuwe WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) worden per 1 januari 2015 doorgevoerd. Vooral nog wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit.

Overige mededelingen

Macronorm OZB

Omdat in 2012 en in 2013 de macronorm is overschreden wordt deze norm voor 2014 vastgesteld op 2,45%.

Naar aanleiding van de overschrijdingen in 2012 en 2013 wordt de macronorm als instrument geëvalueerd. Het streven is om hierover in de septembercirculaire 2013 uitsluitel te geven.

Herverdeling gemeentefonds

In overleg met de VNG heeft het Rijk afgesproken dat het gemeentefonds in 2015 integraal wordt herijkt. Het streven is om de definitieve voornemens uiterlijk bekend te maken in de meicirculaire 2014. Met ingang van 2015 zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe woninggegevens volgens de definities van de BAG.

De invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) heeft tot gevolg dat een aantal woningcategorieën niet langer meetelt als maatstaf voor de verdeling van het gemeentefonds, wat ook weer tot forse herverdeel-effecten zal leiden.

Om die reden wordt de invoering van de BAG gekoppeld aan de herverdeling van het gemeentefonds. Deze integrale aanpak moet er in resulteren dat de onbedoelde herverdeel-effecten tot een minimum worden beperkt.

De financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Weert in 2015 en volgende jaren zijn op dit moment niet in te schatten.

Wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF)

Op 23 april 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën.

Wat mag het kosten?

	2014	2015	2016	2017
Totale lasten	62.403	109.206	156.009	202.812
Totale baten	62.009.803	60.254.192	60.614.329	60.169.614
Saldo	-61.947.400	-60.144.986	-60.458.320	-59.966.802

Financiële analyse

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale lasten	0	39.845	62.403
Totale baten	64.356.146	63.489.959	62.009.803
Saldo	-64.356.146	-63.450.114	-61.947.400

De lasten nemen toe met € 22.558,--

	Afwijking
- De post onvoorziene lasten/baten voor 2014 is gehandhaafd met het bedrag dat bij de begroting 2013 primair was opgenomen. De hoger geraamde uitgaven ten opzichte van 2013 zijn het gevolg van besluitvormingen door de Raad in 2013.	22.558
Totaal	22.558

De baten nemen af met € 1.480.156,--

	Afwijking
- De inkomsten uit parkeergelden nemen sterk af. Allereerst is de begroting aangepast vanwege dalende parkeeropbrengsten in 2012. Tevens is de raming extra bijgesteld naar aanleiding van een tussentijdse analyse parkeeropbrengsten 2013. Daarbij is geconstateerd dat de opbrengsten 8% lager zijn, vergeleken met dezelfde periode in 2012. Realistisch gezien is de teruggang nog aanzienlijker, omdat aanvankelijk werd verwacht dat de drie nieuwe parkeergarages kostendekkend zouden zijn. In de begroting 2014 zijn hiervoor echter behoudende ramingen opgenomen. De uitgaven Betaald Parkeren zijn vermeld bij programma 6.	-255.300
- De inkomsten uit naheffingsaanslagen lopen sterk terug. Deze vermindering hangt enerzijds samen met de terugloop betaald parkeren en is anderzijds het gevolg van minder toezicht. De raming voor 2014 is gebaseerd op werkelijke cijfers 2012.	-71.350
De toegerekende rente over inkomensreserves is flink afgenomen. Dit komt door aanwending van deze inkomensreserves ter dekking van de tekorten van de Grondexploitatie en door aanwending voor de vorming van diverse voorzieningen in relatie tot Grondexploitatie en Poort van Limburg. Eveneens van invloed is de eerdere aanwending van Onderwijsreserves en de verschillen in boekwaarde binnen de Grondexploitatie.	-2.344.521
- Op basis van de meicirculaire 2013 is de algemene uitkering 2014 € 3.052.991,-- hoger dan die uit de begroting van 2013. Omdat volgens de meicirculaire 2013 de algemene uitkering 2013 € 664.662,-- lager is en nog niet is verwerkt in de begroting 2013, dient voor de analyse dit bedrag op de hogere algemene uitkering in mindering te worden gebracht. Per saldo is de algemene uitkering 2014 dan € 2.388.329,-- hoger dan de raming 2013. Zoals in de hier voorgaande toelichting op de algemene uitkering vermeld wordt voor 2014 eenmalig een stelpost "lager accres 2014" van € 1.299.664,-- opgenomen. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 wordt bekeken in welke mate en op welke wijze deze stelpost bijgesteld zal worden. Met inbegrip van de stelpost is de algemene uitkering 2014 € 1.088.665,-- hoger.	1.088.665
- Hogere opbrengst voor OZB-gebruikers en OZB-eigenaren op basis van werkelijke inkomsten en rekening houdend met de autonome toename van het aantal woningen.	35.913
- De baten toeristenbelasting zijn voor de begroting 2014 verhoogd naar aanleiding van werkelijke inkomsten/opgaven van overnachtingen en rekenend met de meest recente tarieven.	21.612

4. Programmaplan

- De baten hondenbelasting stijgen in de begroting 2014. De belastingopbrengst neemt toe met € 22.300,--. De kwijtschelding hondenbelasting is verhoogd met € 6.500,--. Deze bijstellingen zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers en betekenen een per saldo hogere inkomst van € 15.800,-- in vergelijking met 2013.	15.800
- Hogere opbrengst precariobelasting. Een toets op volledigheid heeft opgeleverd dat een inhaalslag van verwerking van deze op te leggen belasting wordt gerealiseerd. Op basis van de eerste ervaringen is de raming verhoogd.	15.250
- Overige verschillen.	13.775
Totaal	-1.480.156

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
Geen		

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
Geen		

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 tariefontwikkelingen 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
- precario rechten
- baatbelastingen

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen
Programma 5: Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges

Geraamde opbrengst (incl. verhoging tarieven) € 933.500,--.

In 2013 wordt een nadere onderbouwing gegeven van de kostendekkendheid van de leges zoals genoemd in tarieventabel van de Legesverordening 2013.

De laatste jaren zijn de legestarieven niet aangepast. De raming van de opbrengst leges is met € 100.000,-- verlaagd ten opzichte van de primaire raming 2013. Een verdere verlaging is naar onze mening niet noodzakelijk, mede naar aanleiding van enkele te verwachten bouwvragen. Dit heeft ook

relatie met de verkoop van bedrijfskavels met name in Kampershoeck 2.0.

De verhoging van de leges Wabo met 5% levert een meeropbrengst van € 44.500,-- op. Dit is verwerkt in de begroting 2014.

De Dienstenrichtlijn, die eind vorig jaar in werking is getreden, beperkt de mogelijkheden voor kruissubsidiëring echter en doorkruist het wettelijke stelsel van artikel 229b Gemeentewet, die kruissubsidiëring toestaat.

De Dienstenrichtlijn bepaalt namelijk dat de kosten voor het aanvragen van een vergunning welke onder de Dienstenrichtlijn valt redelijk en evenredig moeten zijn ten opzichte van de kosten van de procedure in kwestie, en de kosten van deze procedure niet mogen overschrijden. Onder de Dienstenrichtlijn is kruissubsidiëring alleen nog mogelijk binnen clusters van sterk samenhangende vergunningstelsels, voor zover die vergunningstelsels natuurlijk onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen. Vereist is wel dat de kosten dan wel weer gebaseerd zijn op de gemiddeld gemaakte kosten.

Een separaat voorstel zal aan de raad worden voorgelegd inzake kostendekkendheid van de leges zoals genoemd in tarieventabel van de Legesverordening 2013.

Standgeld en huur woonwagens

Geraamde opbrengst 2014 € 18.307,--.

Ten opzichte van de begroting 2013 neemt de raming conform huurprijsbeleid toe. Voor 2014 is geraamd:

- € 8.297,-- voor huur woonwagens;
- € 10.010,-- voor standgeld woonwagens; (aandeel Savelveld € 5.779,--; aandeel Hoverveld € 11.431,--; aandeel Oude Laarderweg € 1.097,--).

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 5.322.380,--.

De berekening in de begroting 2014 is gebaseerd op bestaand beleid. De tariefsverhoging is conform het vastgesteld GRP geïndexeerd met 2 %.

De tarieven voor 2014 worden als volgt (tussen haakjes de tarieven 2013):

- 500 m³ of minder waterverbruik € 256,08 (€ 251,04).
- 501 m³ t/m 5.000 m³ € 256,08 (€ 251,04) vermeerderd met € 57,48 (€ 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 € 2.842,68 (€ 2.789,04) vermeerderd met € 37,08 (€ 36,36) per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 5.000 m³ wordt overschreden.
- meer dan 10.000 m³ € 4.696,68 (€ 4.607,04) vermeerderd met € 18,12 (€ 17,76) per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m³ wordt overschreden.

Afvalstoffenheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 4.930.192,--.

De kosten met betrekking tot reiniging dalen in 2014 met € 487.092,--.

De daling wordt met name veroorzaakt door de nieuwe aanbesteding die door de Vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) is afgesloten voor de verwerking van het rest huishoudelijk afval en het GFT. Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2014. Er vindt een hogere doorberekening van de kosten van straatreiniging plaats. De per saldo lagere kosten hebben tot gevolg dat de afvalstoffenheffing in 2014 daalt met 9%. Hiermee is de reiniging kostendekkend.

Marktgelden

Weert: geraamde opbrengst € 66.650,--.

De marktgeldtarieven worden in 2014 niet verhoogd.

Scheepvaartrechten

Geraamde opbrengst: € 2.000,--

De raming van de scheepvaartrechten is in 2014 gelijk aan de raming voor de begroting 2013 en nagenoeg gelijk aan de werkelijke opbrengst 2012.

Passantenhaven

Geraamde opbrengst: € 9.320,--.

De raming van de huren worden in 2014 verhoogd van € 7,50 naar € 8,00 per overnachting.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

Geraamde opbrengst € 7.700.650,--.

De OZB-opbrengst voor 2014 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2013. Bij de geraamde opbrengst is rekening gehouden met een toename als gevolg van nieuwbouw en verbouwingen gebaseerd op gegevens van 2013.

Op het moment van het opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen. Dit omdat de herwaardering met als peildatum 1 januari 2013 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 2014 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond. Zie onderstaande tabel (tussen haakjes de tarieven 2013).

Tarief in % van de WOZ-waarde		
	Woningen	Niet woningen
Gebruikersbel.	Nvt	0,00 (0,0933)
Eigenarenbel.	0,00 (0,0807)	0,00 (0,1368)
Totaal	0,00 (0,0807)	0,00 (0,2301)

Hondenbelasting

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 282.300,--.

De hondenbelasting is kostendekkend. Deze belasting is in 2014 € 15.800,-- hoger dan in 2013. Dit is het gevolg van een hoger geraamd aantal honden in 2014, gebaseerd op de werkelijke aantallen 2012 en een indexering van de tarieven met 2,75 %. Daarnaast een hoger bedrag aan kwijtschelding op basis van de werkelijke cijfers 2012. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente is.

De tarieven hondenbelasting zijn voor 2014 tussen haakjes de tarieven 2013:	
1e hond	€ 57,96 (€ 56,40)
2e hond	€ 80,88 (€ 78,76)
3e en volgende hond	€ 132,84 (€ 129,24)
Kennel	€ 176,76 (€ 174,96)

Toeristenbelasting

Geraamde opbrengst € 805.450,--.

Voor 2014 zijn de tarieven voor hotels en chalets verhoogd met € 0,05. De opbrengst is gebaseerd op de ramingen overnachtingen 2013.

De tarieven per overnachting voor 2014 zijn als volgt (tussen haakjes de tarieven 2013):

Campings	€ 1,10 (€ 1,10)
Hotels	€ 1,25 (€ 1,20)
Chalets	€ 1,25 (€ 1,20)

Parkeergelden

Geraamde opbrengst 2014 € 2.624.900,--.

De opbrengst is gebaseerd op de werkelijke inkomsten 2012 en een tussentijdse analyse van de parkeerinkomsten in 2013. Hierbij werd een verdere daling geconstateerd van 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Op basis daarvan wordt in 2014 een opbrengst geraamd van € 2.502.200,--. Dit is € 372.996,- lager dan de primaire raming 2013, ondanks dat er in 2013 2 nieuwe parkeergarages in exploitatie zijn genomen, namelijk Beekpoort en Stationsgarage. In de raming 2014 is ook rekening gehouden met de opbrengst van een half jaar van de parkeergarage nieuw Stadhuis. In de raming 2014 is rekening gehouden met een positieve impuls als gevolg van de activiteiten in het kader van de viering Weert 600 jaar.

Daarnaast zijn de parkeertarieven verhoogd met 5,5% ter dekking van de lasten van het dynamisch parkeren waartoe de raad in juni 2013 heeft besloten. Dit betekent een hogere opbrengst van € 122.500,--.

In totaal wordt de opbrengst parkeergelden geraamd op € 2.624.900,-- (€ 2.502.400,-- + € 122.500,--).

De tarieven voor 2014 zijn als volgt:	
Abonnementen betaald parkeren:	
Bewoners	€ 90,60
Zakelijk belanghebbenden	€ 181,20
overigen	€ 181,20
Abonnementen parkeergarages ma t/m za inclusief koopavond	
Bewoners	€ 280,80
Overigen	€ 280,80
Abonnementen parkeergarages ma t/m za dag en nacht	
Bewoners	€ 570,00
Overigen	€ 570,00

Vergunning parkeren	
Bewoners	€ 30,00
Zakelijke belanghebbenden	€ 90,60
Eerstelijnszorg	€ 332,40
Commerciële abonnementen	€ 997,80

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Geraamde opbrengst 2014 € 251.650,--.

Voorgesteld wordt voor 2014 het maximale tarief van € 58,-- 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 2014 is gebaseerd op:

- De inkomsten uit naheffingsaanslagen lopen sterk terug. Deze vermindering hangt enerzijds samen met de terugloop betaald parkeren en is anderzijds het gevolg van minder toezicht. De raming voor 2014 is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2012
- De verwachte inkomsten inzake de P.V.-vergoeding via het Centraal Justitieel Incassobureau.
- Voorgestelde verhoging van € 2,-- per aanslag

Precariorechten

Geraamde opbrengst € 24.250,--.

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. De tarieven voor 2014 zijn geïndexeerd met 2,75%.

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 2,75 % conform de kadernota. Daar waar de kostenontwikkeling het nodig maakt stellen wij een hoger percentage voor.

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de kwijtschelding ramen we de navolgende bedragen:	
Rioolrecht	€ 274.749,--
Afvalstoffenheffing	€ 262.331,--
Hondenbelasting	€ 13.000,--
Totaal	€ 550.080,--

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 en 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 staan de onderdelen van het weerstandsvermogen.

Medio 2013 is de gemeente Weert gestart met meerdere concernbrede verbeterprojecten op organisatorisch vlak. Een van de projecten betreft risicomanagement. Een projectgroep is onlangs gestart. Doelstelling is om deze paragraaf in de begroting 2015 op te stellen op basis van een operationeel aan de P&C cyclus gekoppeld systeem van integraal risicomanagement. Een mijlpalenplan om dit te bewerkstelligen is opgesteld.

Reserves en voorzieningen

In 2013 heeft er een algehele heroverweging van reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Zo zijn in de jaarrekening 2012 diverse inkomensreserves voor een bedrag van € 41 miljoen aangewend voor de afwaardering bij het grondbedrijf en voor de vorming van twee reserves om toekomstige tegenvallers bij het grondbedrijf op te vangen. Deze aanwending leidde in 2013 tot een structureel nadeel voor de exploitatie van ca. € 1 miljoen.

Daarnaast zijn alle andere reserves en voorzieningen bekeken.

Dit heeft geresulteerd in een nota reserves en voorzieningen juni 2013 waarmee uw raad in uw vergadering van 26 juni 2013 akkoord is gegaan. Door de heroverweging zijn reserves en voorzieningen verlaagd, opgeheven, samengevoegd of in stand gelaten, waarbij bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft ertoe geleid dat de algemene reserve met afgerond € 4,8 miljoen kon worden verhoogd van € 9,6 miljoen naar € 14,4 miljoen.

De reservepositie van de gemeente Weert lijkt hierdoor goed. Toch moet met terughoudendheid naar dit bedrag gekeken worden.

De reservepositie blijft onder druk staan. Dit komt onder andere door de slechte

economische situatie en de daaruit voortvloeiende financiële tegenvallers en door een toename van de risico's van vooral diverse open eindregelingen die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd of gaat neerleggen (o.a. de grote decentralisaties die gepaard gaan met efficiencykortingen). 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. Dit is bij de heroverweging in 2013 nog eens goed bekeken.

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.

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

Voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve hanteren wij, evenals in de afgelopen jaren de norm van 10% van het GUN (Genormeerd uitgavenniveau. Dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen en verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB).

Voor Weert is dit afgerond € 5 miljoen (10% van € 50.183.270,--). De geraamde omvang van de algemene reserve bedraagt na de heroverweging van de reserves, waarmee u in uw vergadering van 26 juni 2013 hebt ingestemd, € 14.591.162,--. Hiermee is deze ruim boven de norm.

Daarna heeft er echter een aanwending plaatsgevonden van € 1.408.142,-- ten behoeve van Budget 600 jaar Weert, aanvulling egaliseringsreserve CPvL en het vormen van een reserve afwaardering CPvL. Hierdoor resteert er een algemene reserve van € 13.483.020,--.

Binnen deze algemene reserve zit een reservering van € 2.729.000,-- voor gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), € 958.150,-- voor het uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van de FLOW en € 841.070,-- voor de Reserve maatschappelijke doelen. Hierdoor blijft er per saldo een "geschoonde" stand over van € 8.954.800,--. Dit betekent dat de minimale omvang van de algemene reserve van de gemeente Weert op dit moment ruim voldoet aan de norm van het GUN.

Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht blijven hebben voor het op peil houden van de algemene reserve. Temeer omdat als gevolg van de vele onzekerheden (economische crisis, bezuinigingen, decentralisaties, herverdeling gemeentefonds en BAG,) de mogelijkheid dat er een beroep op de algemene reserve gedaan moet worden, groter is.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten moeten opnemen. In het kader van de bezuinigingen is de post onvoorziene lasten de laatste jaren teruggebracht naar € 62.403,--.

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 2014 wordt het rekestarief OZB in procenten voor eigenaren van woningen gesteld op 0,1085% (0,1005% in 2013), voor gebruikers van niet-woningen op 0,1153% (0,1083% in 2013) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1430% (0,1343% in 2013).

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 risico's zijn op basis van de laatste inzichten afgedekt door middel van voorzieningen, maar er blijft een risico.
- 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 goed, 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 redelijk.

Inventarisatie risico's

Inleiding

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 Bestuurs-Rapportages;
- verantwoording in de jaarrekening.

De risico-inventarisatie wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

MeerjarenInvesteringsPlannen (MIP's) 1 tot en met 4, waaraan de gemeenteraad zijn goedkeuring heeft gegeven, zijn in uitvoering. Op 10 april 2013 is de raad akkoord gegaan met het MIP5 en met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 384.499,- daarvoor uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e en 2e tranche). Daarnaast is de raad akkoord gegaan met het Meerjarenprogramma GOML en heeft hiervoor beschikbaar gesteld het bedrag van € 2.343.461,- ten laste van de gereserveerde GOML-gelden (1e en 2e tranche) binnen de algemene reserve.

Eind 2013 wordt duidelijk op welke wijze de samenwerking in Midden-Limburg vorm krijgt en zal de financiering uit eenmalige middelen dienen plaats te vinden in 2014.

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 uitgangspunten van de prognoses zijn niet hetzelfde.

Daarom geven de prognoses allemaal een iets ander resultaat. De tendensen die zij aangeven zijn echter dezelfde.

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

Na de afname van de bevolking in 2003 tot en met 2005 is door de inspanningen van de gemeente op het gebied van wonen sinds 2006

een positieve bevolkingsontwikkeling in Weert gerealiseerd. Naar verwachting zal ook de komende jaren de bevolking (licht) toenemen.

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.

We houden de veranderingen in de samenstelling van de bevolking, die door alle prognoses worden voorspeld, voortdurend in beeld.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

De levering van gas is voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 aanbesteed aan Nuon Sales Nederland NV en de levering van elektriciteit aan Eneco Business BV voor dezelfde periode.

Of dit financiële consequenties heeft is op dit moment niet bekend. In 2013 zal een nieuwe aanbesteding worden uitgevoerd of de optie wordt uitgeoefend om de huidige lopende contracten bij de leveranciers te verlengen.

Programma 3: Onderwijs, sport kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primaire en het voortgezet onderwijs worden constant gevolgd. Ook in 2014 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 2014, via het prioriteitenbudget 2015, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijft gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs geen sprake is van extra inkomsten heeft dit uiteraard gevolgen voor de reserve onderwijshuisvesting. Echter op basis van de huidige gegevens en berekeningen kan dit binnen de

reserve opgevangen worden. De renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al gauw een nadeel van ongeveer € 410.000,-- als gevolg. Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Ondanks een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

In het regeerakkoord is opgenomen dat met ingang van 2015 een uitname uit het gemeentefonds wordt gedaan van € 256 miljoen. De uitwerking hiervan in de mei-circulaire 2013 heeft vanaf het uitkeringsjaar 2015 een korting op de middelen onderwijshuisvesting ad € 773.283,-- tot gevolg. Inhoudelijk zullen de maatregelen van het rijk nog beoordeeld moeten worden op de vraag in hoeverre toekomstige investeringen niet meer door de gemeente uitgevoerd worden waardoor ook aan de kostenkant een verlaging ontstaat.

Verder zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen over het voornemen om het buitenonderhoud voor het primair onderwijs als verantwoordelijkheid neer te leggen bij de schoolbesturen. De rijksmiddelen die tot nog toe hiervoor jaarlijks aan gemeenten worden uitgekeerd, zullen volgens het voornemen vanaf 2014 aan de schoolbesturen worden uitbetaald. Voor Weert geldt dat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in nieuwbouw, waardoor de kosten voor onderhoud de komende jaren lager zullen zijn. Onduidelijk is of in de toepassing van de nieuwe regelgeving hiermee rekening wordt gehouden.

Zwembad

Door de investeringen in het zwembad van de afgelopen jaren, is er een zekere garantie dat de attractiewaarde voor het publiek voor de toekomst behouden blijft. Vernieuwen blijft echter nodig om het zwembad ook op de langere termijn aantrekkelijk te houden voor het publiek. De geplande aanleg van de waterski-baan is daar een voorbeeld van. De verwachting is dat deze na drie jaar een positief resultaat zal opleveren. De door het zwembad opgebouwde algemene reserve wordt ingezet voor het opvangen van aanvangsverliezen. De onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad zijn bij de stichting en de gemeente op niveau gebracht. Wat blijft is het relatief groot bedrijfsrisico door de afhankelijkheid van het zwembad van een aantal externe factoren, zoals het aantal bezoekers en ontwikkelingen op de energiemarkt.

Huisvesting archief oud stadhuis Beekstraat

Na de verhuizing naar het nieuwe stadhuis, blijft het archief voorlopig gehuisvest in het oude stadhuis aan de Beekstraat. De huisvestingskosten die hiervoor gemaakt moeten worden, worden geraamd op € 100.000,--. De verwachting is dat in de loop van 2014 een duidelijker beeld ontstaat van de werkelijke kosten en dat dan pas bekeken kan worden of de raming toereikend is.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

De Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. De Risse noteert per ultimo 2012 een eigen vermogen van € 3.882.000,--. Het Algemeen Bestuur besloot inzake de omvang van het weerstandsvermogen tot het aanhouden van een bandbreedte van minimaal € 2.700.000,-- en maximaal € 4.000.000,--. Op basis van het resultaat in 2012 en de begroting 2013 wordt geschat dat ultimo 2013 het weerstandsvermogen ruim boven het minimum bedrag van € 2.700.000,-- zal eindigen. De omzetrisico's bij de Risse worden dus deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse boven het weerstandsvermogen in deze periode van laagconjunctuur.

Enkele risicoaspecten bij de Risse zijn:

- veel passend werk verdwijnt uit Nederland;
- beëindiging detacheringen;
- minimale bezetting in de organisatie, uit het oogpunt van kosten. Uitval van medewerkers kan op deze plekken leiden tot hogere kosten;
- het verschil tussen loonkosten Wsw en de rijkssubsidie per SE.

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 op basis van het huidige verdeelstelsel. Daarnaast is het Rijk een nieuwe verdeelsleutel vanaf 2014 aan het ontwikkelen voor de inkomensoverdracht bijstandverlening. Het is niet duidelijk wat dat voor de gemeente Weert gaat betekenen en in welke mate dit structureel of incidenteel is.

Aangezien als gevolg van de nieuwe verdeel-sleutel absoluut nog niets te zeggen valt over de uitkomsten ervan voor 2014 is de raming 2014 gehandhaafd op het bijgestelde niveau 2013 wat risico met zich mee brengt.

Lasten WWB

In de begroting 2014 wordt uitgegaan van 804 uitkeringsgerechtigden. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast in 2014 van € 13.985,-- per uitkering, blijft de gemeente Weert wel risico lopen.

De risico's vloeien voort uit:

- afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van het uitkeringstechnisch hoger prijssegment echtparen en alleenstaande ouders naar een prijssegment van alleenstaanden.

Door het verhogen van de AOW gerechtigde leeftijd naar op termijn 67 jaar, zal er ook een vertraging in de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar de AOW ontstaan. De financiële gevolgen hiervan zullen ook in de begroting van de gemeente Weert gevolgen hebben. Het risico neemt mede toe als gevolg van de verwachte invoering van de participatiewet. 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. Voor de begroting 2014 is gekozen voor een hoger aantal uitkeringsgerechtigden. Hiermee blijft sprake van een risico als deze raming nog te laag blijkt. 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, huishoudelijke hulp, declarabele zones regiotaxi, woonvoorzieningen is in de loop van de jaren steeds gestegen. In april 2012 is een eigen bijdrage ingevoerd voor bestaande en nieuwe WMO klanten met een ver-

voers- en/of woonvoorziening. Dit heeft een remmend effect op het aantal aanvragen en het aantal voorzieningen. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen (inzetbaarheid zgn. alfa-hulpen) in de wetgeving 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 verlaten.

Doorkijk WMO 2015

Het kabinet voert vanaf 2015 forse bezuinigingen door in zorg en ondersteuning. Vanaf 2015 wordt landelijk € 600 miljoen bezuinigd op huishoudelijke hulp. De gemeente krijgt in het kader van de decentralisatie AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging) vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Gemeenten krijgen voor deze taken minder geld:

- 25% minder voor begeleiding;
 - 15% minder voor persoonlijke verzorging.
- Daarnaast wordt vanaf 2015 landelijk € 550 miljoen bezuinigd op inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten.

Met de nieuwe, gedecentraliseerde taken moeten gemeenten beschikken over de instrumenten om de bezuinigingen eerlijk en zorgvuldig te laten 'landen'. De vraag is of gemeenten daartoe in staat worden gesteld door het rijk.

IOAW

Het aantal Ioaw'ers wordt voor de begroting 2014 geschat op 66. Ontslagen treffen naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de WWB, tot een vermogens-toets bij het verkrijgen van een uitkering.

De gemeente is voor 100% risicodragend 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 afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats in april 2014 als uitvloeisel van de jaarrekening 2013. 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 inburgering-middelen meer ter beschikking. De verwachting is echter dat de voorziening in voldoende

middelen voorziet om samen met de rijksgelden 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 rijksgelden fors af. In hoeverre na-ijlende verplichtingen leiden tot een hogere claim aan budget is nog ongewis.

Kinderopvang

Bij de realisatie van de Brede Scholen in de diverse wijken in Weert zijn ook voorzieningen gebouwd voor kinderopvang. Met de Stichting Humanitas zijn huurcontracten afgesloten. Uitgangspunt hierbij is dat de huurvergoedingen de kapitaallasten van de investering volledig afdekken.

Humanitas sluit echter alleen huurcontracten af voor maximaal een periode van 10 jaar.

Dit vormt een risico voor de gemeente Weert als er bij het einde van de looptijd ervoor gekozen wordt de huurperiode niet te verlengen. Naast mogelijke leegstand vervalt dan ook de dekking van de kapitaallasten van de investering.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie

De gemeente Weert heeft, net als andere gemeenten, grond in haar bezit voor de bouw van woningen en bedrijven. De aanhoudende economische crisis zorgt voor minder vraag naar die grond en noodzaakt in het variëren van prijzen. Dat betekent dat de waarde van deze bouwgrond in de cijfers van de jaarrekening 2012 is afgewaardeerd. Met andere woorden: naar beneden is bijgesteld. Hiermee is een risico financieel afgedekt.

Het college wil een voorzichtig financieel beleid blijven voeren.

Ondanks de bijstelling van de uitgangspunten op basis van een behoedzaam financieel beleid kunnen zich nieuwe financiële tegenvallers voordoen.

Bodemsanering

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.

Op 26 juni 2013 heeft de raad ingestemd met de nota reserves en voorzieningen. Op basis van verplichtingen is ingestemd met het voorstel om € 200.000,-- uit de voorziening te halen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. Hierbij wordt wel opgemerkt dat, indien er onverhoopt extra middelen nodig zijn, er via een raadsvoorstel een beroep kan worden gedaan op de algemene middelen.

Complex Poort van Limburg

Eind 2012 is het Complex Poort van Limburg casco opgeleverd en dient nog te worden afgebouwd. De gemeente Weert is dan eigenaar en facilitair beheerder van het kantorengedeelte, zalencentrum en parkeergarage. Over het zalencentrum is er overeenstemming met Lindeboom Bierbrouwerij bv. over de verhuur en exploitatie in bedrijfsklare staat. Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de toekomstige gebruikers van het kantoorgedeelte.

Het gebouw is nog niet volledig in gebruik.

In aanvulling op de exploitatierisico's kan aangegeven worden dat ook de BTW-situatie van de Poort van Limburg op dit moment niet helemaal duidelijk is. Aan de Belastingdienst is het voorstel gedaan of zij kunnen instemmen met het uitgangspunt dat voor het hele complex sprake is van belaste verhuur. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

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

Riolering en waterbeheer

In de raadsvergadering van 12 december 2012 zijn het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 en het Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richting gevend vastgesteld. Risico's worden beheerst vanuit maatregelen uit het vastgestelde GRP en Afvalwaterplan.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

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.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenontwikkeling begroting

In de begrotingsbrief 2014 schrijft de provincie Limburg als toezichhoudend orgaan dat voor het verkrijgen van repressief toezicht de begroting 2014 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 2014 heeft voor 2014 een sluitende exploitatie. De jaren 2015, 2016 en 2017 geven een nadelig saldo. Gelet op de sluitende begroting in 2014 zal de provincie Limburg hoogstwaarschijnlijk repressief toezicht toepassen.

In deze begroting hebben wij voor het jaar 2014 via een stelpost geanticipeerd op de uitkomsten van de extra rijksbezuiniging van € 6 miljard, waarover pas in medio september meer duidelijkheid komt. Dan ook zullen de gevolgen voor de gemeenten inzichtelijker worden en kunnen wij aangeven wat dat betekent voor de meerjarige uitkomsten van de gemeente Weert.

Renteontwikkeling

De kadernota 2014, opgesteld begin 2013, gaat uit van een rentepercentage voor investeringen van 2%.

De laatste jaren is er bij de financieringsbehoefte vanuit gegaan dat deze voor het grootste gedeelte kon worden opgevangen door de vrijval van de uitgezette middelen (tot 2017) inzake de verkoop van de nutsbedrijven en uit de geplande verkoopopbrengsten van het grondbedrijf. Hierdoor was het renterisico beperkt.

Gezien de ontwikkelingen bij het grondbedrijf zal de (her)financiering dus hoofdzakelijk met langlopende geldleningen dienen te worden opgevangen.

Stijging van de rente betekent dan automatisch een lastenverhoging.

Vervangingsinvesteringen

Het totaalbudget voor vervangingsinvesteringen bedraagt voor 2014 € 303.000,--.

Van dit budget wordt in 2014 € 97.581,-- ingezet voor vervangingsinvesteringen. Er is dus een onderschrijding van € 205.419,-- wat ten gunste komt van de algemene middelen.

Met betrekking tot het rollend materieel is uitgegaan van zo lang mogelijk gebruik maken van de middelen. Het risico is dat in de loop van 2014 noodgedwongen vervanging moet plaatsvinden.

Tijdelijk personeel

In de begroting 2014 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 106.627,--. 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. Een deel van de zogenaamde onderuitputting wordt ook gebruikt voor de realisatie van de bekostiging van het FLOW-traject. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

FLOW

De doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie onder naam FLOW levert in 2014 zoals de intentie was een flink financieel voordeel op voor de begroting. De financiële doelstelling is nog niet volledig gehaald. Door verdere inspanningen in het FLOW traject zullen in de begroting 2015 en 2016 verdere bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd op de personele kosten (gerelateerd aan 1-1-2011). De afname van de formatie met daaraan gekoppeld het flankerend beleid leidt zoals verwacht ook tot desintegratiekosten. Het daartoe beschikbare werkkapitaal biedt naar verwachting voldoende ruimte om deze knelpunten op te lossen. Voor een tiental medewerkers die bovenformatief zijn verklaard in het reorganisatieproces, wordt nog naar een oplossing gezocht. De huidige situatie op de arbeidsmarkt helpt daarbij niet. Toch hebben we goede hoop mede dankzij de goede begeleiding vanuit het mobiliteitshuis, dat voor boventallige medewerkers binnen de periode van 2 jaar uit het sociaal plan een oplossing wordt gevonden. Net als voorgaande jaren zal de gemeenteraad tussentijds op de hoogte worden gehouden van de voortgang van FLOW.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting 2014 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2014. In deze meicirculaire zijn de kortingen die voortvloeien uit het regeerakkoord verwerkt.

Het kabinet heeft echter aanvullende bezuinigingen aangekondigd van € 6 miljard. Op dit moment is nog heel onzeker wat daarvan de financiële gevolgen zullen zijn voor de gemeenten voor 2014 en voor de jaren erna.

We verwachten dat de septembercirculaire 2013 hierover meer duidelijkheid zal geven.

De meicirculaire 2013 geeft een neerwaartse aanpassing van het accres aan voor de komende jaren, met uitzondering van het jaar 2014. In 2014 is er een opvallend hoog positief accres. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2014 een hogere algemene uitkering van ruim € 2,6 miljoen. Dit budgettaire voordeel is echter uiterst onzeker en de verwachting is dat in de septembercirculaire 2014 een negatieve bijstelling zal plaatsvinden. Dit is een fors risico voor de gemeente Weert. Daarom is in de primaire begroting 2014 een negatieve stelpost van € 1,3 miljoen opgenomen. Het blijft onzeker of deze stelpost voldoende is.

Alle drie de decentralisaties, de nieuwe WMO, de jeugdzorg en de participatiewet worden per 1 januari 2015 ingevoerd. Wat nu precies aan taken overkomt en welke vergoeding er tegenover staat is nog steeds onzeker. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Door de genoemde onzekerheid van taken en rijksvergoedingen is het uitermate lastig om te bepalen wat de gemeenten gaan ontvangen en wat de hoogte van de efficiencykortingen zal zijn.

Het Centraal Planbureau doet onderzoek naar mogelijke financiële risico's die met de decentralisatie gepaard gaan.

Het uitgangspunt bij de gemeente Weert is dat de efficiencykortingen budgettair neutraal verlopen omdat er lagere kosten als gevolg van efficiëntere uitvoering tegenover moeten staan. De vraag is of dit ook lukt.

In 2014 zal de herverdeling van het gemeentefonds plaatsvinden. Gelijktijdig vindt ook de invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) plaats. Beide maatregelen zullen leiden tot herverdeeleffecten.

De omvang van de financiële gevolgen van de decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds voor 2015 en volgende jaren

zijn op dit moment heel moeilijk in te schatten, maar vormen een risico voor alle gemeenten dus ook voor de gemeente Weert.

Voor een uitgebreidere toelichting op de algemene uitkering 2014 en de gevolgen van de meicirculaire 2013 wordt verwezen naar programma "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

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 stadhuis

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. De verdere ontwikkeling van het gebied Beekstraatkwartier wordt onderzocht, op basis van de verstrekte bestuursopdracht. In de begroting 2014 is rekening gehouden met het gebouw Beekstraat 54 met daarbij opgenomen (beperkte) kosten van instandhouding. Gedurende het jaar 2014 zal het gebouw ook nog functioneel in gebruik zijn.

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 para-

graaf. Vooralsnog 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

Het meerjaren onderhouds- en vervangingsplan is niet meer actueel. Het plan betreft met name vervangingen onder de € 20.000,-- inclusief

- natuurleerpad: € 25.000,--
- verlichting ijsbaan: € 33.000,--
- vissteiger: € 25.000,--

Deze 3 vervangingen worden opgenomen in het overzicht van vervangingsinvesteringen.

Op 26 juni 2013 heeft de raad ingestemd met de nota reserves en voorzieningen.

De raad heeft ingestemd met het voorstel om;

1. het saldo van de voorziening toe te voegen aan de Algemene Reserve.
2. in de primaire begroting de storting van € 17.110,-- om te zetten in een jaarlijks onderhoudsbudget voor aangaan van kleine vervangingen onder de € 20.000,--.

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal en veldsportaccommodaties

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 beregenings-installaties) over een periode van 20 jaar opgenomen. Investeringskosten 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 2014 bedraagt de storting € 117.452,--.

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 warmtekrachtkoppeling- installatie vervangen door een nieuwe energievoorziening. Hierbij is uitgegaan van een verhoging van het rendement en daardoor een verlaging van de exploitatiekosten. Voorzichtigheidszekerheid, 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 de subsidie in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Speelruimte

In het 4e kwartaal 2013 is het speelruimteplan aan de raad voorgelegd. Voor het toekomstig beheer en de hierbij behorende reguliere onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen is een meerjarenplan opgesteld. De speelvoorzieningen worden aan de huidige doelgroepen aangepast. De vervangingen zijn onder andere nodig om de veiligheid en daarmee de zorg-

plicht in te vullen. De uitwerking van het speelruimteplan is nog niet vertaald in de begroting 2014.

De raming 2014 voor het onderdeel speelplaatsen is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit" en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 237.651,--

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Bermen

De bermen in Weert zijn naar aanleiding van overleg met o.a. de floragroep van IVN Weert en door aangepast maaibeheer uitgegroeid naar prachtige en uiterst waardevolle biotopen voor tal van plant- en diersoorten. Door jarenlange monitoring en bijstellen van het bermenbeheer is de biodiversiteit exponentieel toegenomen. De huidige aanpak wordt in voorbereiding op het nieuwe onderhoudsbestek opnieuw geëvalueerd en bijgesteld.

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 voorsnog sluitend. Om op lange termijn de instandhoudingskosten van deze duikers inzichtelijk te maken, is het wenselijk hiervoor een beheerplan op te stellen.

De raming 2014 voor het onderdeel bermen en duikers is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit". De kosten bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 396.640,--.

Straatbomen

Het gemeentelijk bomenbeleid is door intensief overleg met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen geactualiseerd. Het nieuwe bomenbeleid is opgesteld voor een periode van 15 jaar. Onderdeel van het nieuwe bomenbeleid zijn het actualiseren van het bomenregister en het opstellen van uitvoeringsplannen. De uitvoering van het bomenbeleid wordt gekoppeld aan het snoei-beheer van bomen en verwerkt in een programmaplaning. De planning en prioritering worden afgestemd op de planning voor vervanging van riolering en wegbeheer. In deze integrale aanpak worden wensen vanuit nieuw beleid gerealiseerd, wordt er bij gedragen in reconstructie van openbaar gebied om structuren te vernieuwen

en/of aan te vullen en borgt de zorgplicht bij de straatbomen.

De raming 2013 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit". De kosten bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 436.759,--.

Civieltechnische kunstwerken

Op basis van het in 2005 vastgestelde Beheersplan 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 managementsrapportages.

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 gaat plaatsvinden, zal een bijstelling van het eerder beschikbare krediet noodzakelijk zijn in verband met aanpassing c.q. verhoging van indexcijfers.

In samenwerking met Rijkswaterstaat zal nu een nieuw (beheer)plan worden gemaakt.

De raming 2014 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) € 107.964,--.

Openbare verlichting

Na grootschalige vervangingen van lichtmasten en armaturen wordt verwacht dat de onderhoudskosten voor openbare verlichting de komende jaren stabiel blijven. Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichting werden in voorgaande jaren bemoeilijkt omdat netbeheerwerkzaamheden,

zoals het aan- en afsluiten van lichtmasten, afgeschermd werkzaamheden zijn. Omdat deze niet in concurrentie kunnen worden aanbesteed, is in 2007 een overeenkomst afgesloten met de contractant van de netbeheerder.

Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Joulz en de eigen dienst. Het onderhoud in Stramproy wordt uitgevoerd door Ziut.

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 2014 voor het onderdeel openbare verlichting is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit" en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 762.511,--.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelinstallaties

In het kader van "Groen licht voor Limburg" zullen de komende jaren alle verkeersregelinstallaties worden voorzien van Korte Afstand Radio (KAR). Hiermee kunnen de verkeerslichten worden beïnvloed door de hulpdiensten en openbaar vervoer. Momenteel vindt er een inventarisatie naar de aanwezigheid van KAR in de diverse installaties plaats.

Door alle gemeenten zal er een overeenkomst worden ondertekend waarmee zij zich conformeren aan het besluit om alle daartoe benodigde installaties te voorzien van een KAR installatie. De KAR gerelateerde aanlegkosten komen voor een subsidie van de Provincie Limburg in aanmerking.

Tevens zal in samenwerking met de Provincie Limburg een gezamenlijke Verkeerslichtennota voor alle Limburgse gemeenten worden opgesteld. De kosten worden betaald door de Provincie Limburg. Het RMO specifieke deel wordt betaald door de aangesloten gemeenten

De vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de in-

standhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen, maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjaren-investeringsprogramma opgenomen. Vooral nog 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 geplaatst. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. In 2014 zal een beheerplan worden opgesteld. De vervangingskosten van deze bollards dienen nog in het meerjaren-investeringsprogramma te worden opgenomen.

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 maakte een (onderwater)maaibeurt noodzakelijk.

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 onkruid zijn de afgelopen jaren enige plantsoenen gerenoveerd met incidentele middelen. Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjaren-investeringsprogramma zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit leidt tot achterstanden in de groenvoorziening.

In 2013 is een inventarisatie gemaakt voor de komende 3 jaar van de plantsoenen die op dit moment hoge onderhoudskosten met zich mee brengen. Aan de hand hiervan wordt een renovatieplan opgesteld.

In 2014 lopen de contracten van het groenbestek af. Een evaluatie zal plaatsvinden om te bekijken hoe we in de toekomst om zullen gaan met het huidige en toekomstige groenbeheer.

De raming 2014 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 € 1.833.922,--.

Zwerfvuilbestrijding

Vanuit de zwerfvuilbestrijding zijn voornamelijk geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving, bij vooral de bestrijding van zwerfafval, de vinger aan de pols wordt gehouden. Ten aanzien van hondenpoep heeft in 2013 een evaluatie en herijking van het beleid plaatsgevonden.

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 2 manieren onkruid verwijderd, namelijk met chemisch en chemischvrij. De kwaliteit is bepaald aan de hand van de kwaliteitscatalogus van de CROW. Het onderhoudsniveau is A. Het verbod op de toepassing van Glyphosaat in de bestrijding van onkruid in de openbare ruimte is uitgesteld tot 2017. Dit biedt de gemeente de ruimte om verder te zoeken naar de meest efficiënte en meest duurzame aanpak. Conform de geldende regelgeving worden de afgekoppelde gebieden niet-chemisch behandeld.

De raming 2014 voor de kosten onkruidbestrijding verhardingen is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit". De kosten bedragen (inclusief doorberekening apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 101.255,-.

Gemeentelijk rioleringsplan en integraal waterplan

In de raadsvergadering van 12 december 2012 zijn het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 en het Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richting gevend vastgesteld.

De doelstelling van het gezamenlijk opstellen van een Afvalwaterplan en het daarbij behorende Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 - 2016 is het op elkaar afstemmen van ambities, doelen en beleiduitgangspunten. Hiermee wordt bovendien de basis gelegd om op termijn doelmatigheidswinst te realiseren.

De Samenwerking Limburgse Peelen heeft drie doelstellingen met betrekking tot de zorg betreffende het verzamelen en verwerken van afvalwater, regenwater, en grondwater.

De doelstelling van het GRP is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht zoals deze in de Wet milieubeheer en de Waterwet is opgenomen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Deze zorgplichten zijn:

- Zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
- Zorgplicht voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater voor zover dit niet door de particulier gebeurt.
- Zorgplicht voor het grondwater: Het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Met het vaststellen van dit Gemeentelijk Rioleringsplan voldoet de gemeente Weert aan de Wet milieubeheer en de Waterwet.

De raming 2014 voor het onderdeel riolering is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit". De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

Wegen

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

Het wegenbeleidsplan verhardingen is op basis van gegevens in het digitale beheerssysteem en actuele informatie gemaakt met vooralsnog een 4-jarige planning. Dit houdt in dat de wegen waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 4 jaar (asfalt)onderhoud nodig hebben in grote lijnen vaststaan. In deze planning is, daar waar mogelijk, aansluiting gezocht met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een integrale planning. Tevens is hierin een 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 2014 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) € 2.240.519,--.

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 2014 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. Voordat 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,--.

In 2014 wordt dit bedrag onderschreden met € 205.419,-- welk bedrag ten gunste van het begrotingssaldo is gebracht. 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 meerjarenonderhoud- 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. In de loop van 2013 zal een nieuw programma aan de raad worden voorgelegd.

De geraamde lasten met betrekking tot de gemeentebouwen zijn opgenomen in diverse programma's. De storting in de reserve is voor 2014 geraamd op €760.509,--.

Paragraaf financiering

Inleiding

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 2014 is dit 8,5% van € 128 miljoen zijnde € 10,9 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het maximale geleende bedrag aan dat per jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging/aflossing. Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. In 2014 is dit voor de gemeente Weert dus 20% van € 128 miljoen is € 25,6 miljoen.

Per begin 2014 heeft de gemeente Weert een leningportefeuille van € 109,5 miljoen. Hiervan dient in 2014 € 16,4 miljoen te worden afgelost, dit is 15,0% van de leningenportefeuille en 12,8% van de totale exploitatielasten. De norm bevordert een gelijkmatige opbouw van de leningportefeuille, zodat niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden. 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 af van € 16,4 miljoen in 2014 naar € 0,7 miljoen in 2035. Het zwaartepunt hiervan ligt in de jaren 2014/2017. Dit vangen wij gedeeltelijk op uit de jaarlijkse vrijval van de uitgezette gelden na de verkoop van de Nutsbedrijven. De laatste aflossingen hiervan zijn in 2017.

Rente

In de kadernota worden diverse rentepercentages voor het komende dienstjaar vastgesteld:

Voor de grondexploitatie is dit 3,25%. Dit is het gewogen gemiddelde van de aangetrokken geldleningen 2002-2012. Gelijk dus aan de periode waarin de grondexploitatie haar voorraad heeft opgebouwd.

In het kader van de bezuinigingen is het rentepercentage voor rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen voorlopig bepaald en bevroren op 2%.

Het rentepercentage inzake komende investeringen is gebaseerd op de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar. Begin 2013 was dat $\pm 2\%$.

Vanaf de begroting 2013 is het zogenaamde rente-omslagpercentage op vaste en vlottende activa meerjarig vastgesteld op een vast percentage van 3,75%. Wij hebben toen aangegeven om ten tijde van de kadernota (grondslagen) 2014 te onderzoeken of dit percentage voor de begroting 2014 en volgende jaren moet worden heroverwogen. Deze heroverweging hebben wij niet kunnen maken omdat wij in die periode niet de uitkomsten wisten rondom de bouwgrondexploitaties, de afronding van het Complex Poort van Limburg en de consequenties van beide voor de reservepositie en de jaarlijkse exploitatiebegroting. In het voorjaar / de zomer heeft inmiddels over bedoelde onderwerpen besluitvorming plaatsgevonden. Alles doorrekenend hebben wij bedoeld percentage van 3,75% vooralsnog aangepast naar 2%. Bij de nota grondslagen begroting 2015 zullen wij de "houdbaarheid" van dit percentage opnieuw onderzoeken.

Op grond van de financieringspositie en de rente op de geld- en kapitaalmarkt hebben wij bij de afronding en de samenstelling van de begroting 2014 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 € 0,75 miljoen, welk bedrag is opgenomen als stelpost op het programma "Algemene baten en lasten".

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden loopt in 2014 af van € 109,5 miljoen naar € 93,1 miljoen. Uitgaande van een gewogen gemiddelde in de loop van 2014 van € 99,8 miljoen en een rente van € 2,9 miljoen is de gemiddeld verschuldigde rente \pm 2,9%.

De uitgezette leningen lopen in 2014 af van € 16,7 miljoen naar € 14 miljoen. Gemiddeld wordt hier \pm 5,65% 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 2014 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 75 miljoen, van de voorzieningen € 3,5 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 45 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 2014 € 208,5 miljoen. In de loop van

2014 zijn de nieuwe investeringen € 3,6 miljoen, de afschrijvingen bedragen € 7,2 miljoen. De boekwaarde ultimo 2013 zal daardoor € 204,9 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 € 0,75 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 € 15 miljoen), ABN/AMRO (kredietlimiet € 1 miljoen), Postbank (kredietlimiet € 1 miljoen) en de Rabobank (kredietlimiet € 1 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)

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 2013-2015.

Omschrijving gevraagde informatie		2013	2014	2015
		x € 1.000.- volgens realisatie t/m sept. 2013, aangevuld met raming resterende periode	x € 1.000.- volgens begroting 2014	x € 1.000.- volgens meerjarenraming in begroting 2015
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.380	-5.200	-5.714
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.227	6.649	6.745
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.845	3.843	3.852
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	13.669	4.596	26.921
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	3.438	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	514	653	959
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		-4.053	43	-22.997

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Onder andere op basis van de managementletter van de accountant heeft het directieteam in 2013 ingezet op een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering concern breed. Onder directe verantwoordelijkheid van het DT is er een zestal concernbrede verbeterprojecten gestart onder algehele coördinatie van de concerncontroller. Projectleiders en medewerkers uit diverse afdelingen van de organisatie zullen voorstellen ontwikkelen voor de verbetering op de bedrijfsvoering op de navolgende aspecten:

- Risicomanagement
- Vensters voor bedrijfsvoering
- Budgetbeheer
- Beleidsadvisering
- HRM instrumenten
- Informatiemanagement

Ook is in 2013 gestart met een bedrijfsplan. In de zomer heeft het directieteam, samen met het management van de sector bedrijfsvoering en de concerncontroller, een intensief traject opgestart om de gehele bedrijfsvoering door te lichten op de realisatie van de uitgangspunten van FLOW, de mogelijkheden voor deregulering en efficiencyverbetering. Begin 2014 moet dit resulteren in daadwerkelijke verbeteringen en een planning van te ondernemen actie in 2014 in een geactualiseerd bedrijfsplan.

Algemeen

- Het primaire plaatsingsplan van het management en de medewerk(st)ers is, als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur) afgerond. Het Mobiliteitsbureau ondersteunt de boventalligen "van werk naar werk".
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties volgens het "Zeefmodel" zal in 2014 afgerond worden. Daarnaast wordt op het terrein van de bedrijfsvoering de samenwerking stappen gezet in samenwerking met de gemeente Nederweert, Leudal en Roermond.
- De samenwerking met andere gemeenten zal net als in 2013 steeds meer opgezocht worden. Het doel is de taken waar we voor staan steeds efficiënter en effectiever uit te voeren.
- In het nieuwe stadkantoor zal volgens een ander kantoorconcept gewerkt gaan worden. Tijd, plaats en device onafhankelijk werken zal zijn intrede doen. De projecten dienstverlening, digitalisering en samenwerking ICT zijn op stoom.

Personeel

- Het onderzoek naar een gezamenlijk e-HRMstelsel heeft duidelijk gemaakt dat het groeien naar een ideale HRM tool meer om handen heeft dan gedacht en de nodige zorgvuldigheid vraagt. Zorgvuldigheid is geboden omdat er sprake is van een aanzienlijke investering en een geheel andere manier van werken. In 2014 zal een keuze worden gemaakt voor het stelsel zodat het per 1 januari 2015 live kan gaan.
- De nieuwe manier van werken in het nieuwe stadkantoor gaat over een andere werkhouding en uitvoering van werk. De bedoeling is de betrokkenheid te vergroten door resultaatgerichte sturing. Medewerkers zullen zelfstandiger aan de slag gaan met onze gezamenlijke klant.
- In 2013 worden de concerttargets van het verzuimbeleid van 2012 (4 % en 1,27%: verzuim- en melding frequentie cijfers) gehandhaafd.

Informatievoorziening

- De samenwerking op ICT vlak met Venlo en Roermond is een feit. Het virtualisatietraject zal in 2014 worden afgerond. De IT omgeving is dan klaar gemaakt voor de nieuwe omgeving. Novell maakt plaats voor Microsoft. De omgeving van Weert krijgt een opwaardering om het werken met meer flexibiliteit te ondersteunen.
- Het zaakgericht werken doet zijn intrede, zo ook het werken in een workflow. Processen en informatie wordt digitaal gemaakt. Om de medewerkers hier eigen mee te maken is het noodzakelijk dat ze hier wegwijs in worden gemaakt. Dit laatste zal plaatsvinden door in huis trainingen te verzorgen.
- Informatiserings- en automatiseringsprojecten hebben een impact op de organisatie van de gemeente Weert. Deze projecten vragen voor een visie op de toekomst. Het directieteam heeft daarom besloten dat er in 2014 een informatie- en een informatiebeveiligingsbeleid op de rol staat. Een beveiligingsbeleid beschermt de organisatie tegen een breed scala van bedreigingen. Informatiebeveiliging is nodig om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en schade voor de organisatie te minimaliseren.
- De invoering van de Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) wordt in samenwerking met Venray en Leudal opgepakt.

Financiën en Belastingen

- De samenwerking op het gebied van inkoop- en aanbesteding met enige gemeenten in Noord- en Midden Limburg wordt na een jaar, eind 2013, geëvalueerd.
- De vereenvoudiging van de producten van de Planning- en Control-cyclus welke in 2013 is doorgevoerd, zoals de vorm van de bestuursrapportages, zal in 2014 worden geëvalueerd met de raad.

Concerntaken 2014

Voor 2014 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd :

Samenwerken en /of uitbesteden

Door implementatie van de 4 projecten van de tweede fase FLOW (samenwerking en uitbesteding, dienstverlening, digitalisering en HRM) zal in 2014 hard worden gewerkt aan het realiseren van het restant van de taakstelling, verbonden aan het FLOW traject (€ 800.000,--) en waar mogelijk meer.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw

Uiteraard zal 2014 in het teken staan van de verhuizing naar het nieuwe stadhuis. Een omvangrijke onderneming waarbij het van belang is de dienstverlening ook gedurende de overgang zo veel mogelijk op niveau te houden.

Dienstverlening naar de burger en digitalisering ambtelijke processen

Het Klant Contact Center (KCC) zal zich de komende jaren doorontwikkelen tot "centrale ingang" voor de "veel gestelde vragen" van burgers via telefoon, post, e-mail, balie en via internet voor de hele organisatie.

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Weert werkt samen met diverse organisaties, verenigingen, stichtingen, etc.. Zodra deze samenwerking een combinatie is van een bestuurlijk én een financieel belang spreekt men van een verbonden partij. 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. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen hier niet onder. Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Het kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn.

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/ RUD 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. Daarom wordt in deze paragraaf in mindere mate hierop ingegaan. Als er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren, dan wordt dit in deze paragraaf vermeld. Ook de relatie tussen genoemde partijen en het publieke, bestuurlijke en financiële belang is aangegeven.

Deze paragraaf is van belang voor de raad, omdat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Het is belangrijk dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van taken en activiteiten van verbonden partijen.

Ten aanzien van de vennootschappen geldt, dat de gemeente aandelen bezit van deze instellingen. In deze paragraaf wordt 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.

De Risse Groep is één van de grootste werkgevers in de regio Weert. De Risse Groep bestaat uit vier pijlers: De Risse Industrie bv, Risse Facilitair OVR, Risse Groen OVR en de Risse Horizon bv. Als leerwerkbedrijf speelt de Risse Groep een belangrijke rol in het begeleiden van mensen naar vast werk.

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 2014 genoemd.

De Participatiewet, wordt ingevoerd op 1 januari 2015. Deze wet komt op veel onderdelen overeen met de oorspronkelijke WWnV (Wet Werken naar Vermogen). In de Participatiewet worden de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd.

De speerpunten van de Risse Groep zijn:

- Arbeidsontwikkeling. Een van de doelen is de ontwikkeling van medewerkers en het vergroten van het aantal extern werkende medewerkers.
- Samenwerking publiek en privaat. De publiekprivate 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.
- 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 ver-eiste.

Op 2 april 2013 is de nieuwe samenwerking van start gegaan tussen de gemeenten Weert en Nederweert en Risse Groep: Werk.kom.

De samenwerking betreft de bemiddeling van werkzoekenden met een bijstandsuitkering en SW-werknemers naar werk.

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.

Financieel belang

In de begroting van de gemeente Weert is, als gevolg van gemaakte afspraken voor 2014 er van uitgegaan dat per saldo de bijdrage aan de Rissebedrijven geheel op nihil staat. De te ontvangen rijksmiddelen worden via de deelnemende gemeenten volledig aan de Risse verstrekt. De geraamde bijdragen 2014 aan werkvoorzieningschap "de Risse" bedragen € 9.497.781,--. De gemeente blijft 100% risicodragend als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. De rijksmiddelen Wsw nemen af als onderdeel van de Participatiewet en de hieraan ontkoppelde budgetten voor de uitvoering van de Wajong, WWB en Wsw.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publiekbelang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De Veiligheidsregio Limburg-Noord 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.

Het doel van de Wet Veiligheidsregio's is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerbijstand, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Deze wet bepaalt dat veiligheidsregio's als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven. Dit besluit ver-

deelt het Nederlandse grondgebied in 25 veiligheidsregio's.

Een aantal van de belangrijkste thema's in de beleidsperiode tot en met 2015 zijn:

- Het verleggen van de beleidsfocus naar risicobeheersing.
- Het leggen van een verbinding tussen de beleidsterreinen van fysieke en sociale veiligheid.
- Het versterken van verbinding tussen de beleidsterreinen van zorg en veiligheid.
- De verdere ontwikkeling en positionering van de gemeentelijke kolom binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- De uitbreiding van de jeugdgezondheidszorg met zorg voor 0-tot 4 jarigen.
- De integratie van de GGD en de GHOR.

De Wet veiligheidsregio's verplicht elke veiligheidsregio om een risicoprofiel op te stellen. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. De risicoanalyse beoordeelt, vergelijkt en interpreteert de geïnventariseerde gegevens. Het Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord is opgesteld volgens de methodiek zoals beschreven in de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel.

Het doel van de regio omvat verder de behartiging van taken op het gebied van: hulpverlening bij rampen en ongevallen, de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio en 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. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan zijn gemeenteraad de door een of meerdere leden van die raad gevraagde inlichtingen.

De gemeente Weert heeft, na opheffing van het CBO, het beleidsmatige gedeelte van de bestuursopdracht "Coördinatie handhaving prostitutiebeleid" overgenomen.

Financieel belang

Het BBV is ook van kracht voor gemeenschappelijke regelingen. Het BBV is formeel niet integraal van toepassing op de regio maar dient gevolgd te worden tenzij de specifieke situatie anders vereist.

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio Limburg Noord wordt gebaseerd op de begroting 2014 van deze instelling.

In de gemeentebegroting 2014 zijn de volgende ramingen opgenomen:

- bijdrage bestuurlijke samenwerking € 46.539,--;
- rampenbestrijdingsbeleid € 647.075,--;
- uitvoering bijzondere wetten € 15.020,--;
- algemene gezondheidszorg en verslavingszorg (GGD) € 783.594,--;
- CJG/jeugdgezondheidszorg € 1.397.782,--.

RUD Limburg-Noord

Ter verbetering van de uitvoeringskwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu is per veiligheidsregio, één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opgericht. Deze voert minimaal een pakket met basistaken uit voor alle gemeenten en provincie. Door de vorming van een RUD blijft de Regio zelf de regie voeren over de basistaken en kan ze kwalitatief een stap voorwaarts maken door samenwerking met de partners. De samenwerking in een netwerkorganisatie biedt een betere basis voor innovatie, verbetering van de dienstverlening en het behalen van efficiency bij de uitvoering van genoemde taken.

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

De statutaire taak van deze vereniging is het organiseren en 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 acht leden tellend algemeen bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een klein ambtelijk werkapparaat dat is ondergebracht bij de gemeente Weert en 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. ASL heeft de volgende taakstelling:

- de coördinatie van contractering van de afvalverwerking;
- het vergaren van kennis van markt en beleid;
- de advisering naar en ondersteuning van de leden;
- het deelnemen aan bovenregionale en landelijke netwerken.

Het door ASL tot stand gebrachte afvalverwerkingscontract voor alle Limburgse gemeenten (excl. Mook en Middelaar) loopt eind 2013 af. In 2012 hebben de aangesloten gemeenten er voor gekozen om het nieuwe verwerkingscontract via een aanbesteding tot stand te laten komen. Het aanbod van Attero om de governance van het bedrijf aan te passen, dusdanig dat de gemeenten via inbesteding een directe sturing binnen het bedrijf zouden krijgen, kon niet op voldoende steun rekenen. De aanbe-

steding resulteerde eerst in tweede instantie in een gunning ten faveure van Attero. Het voorlopig gegunde AVR Afvalverwerking bleek in de verificatieronde niet aan alle vergunningseisen te voldoen waardoor de gunningsbeslissing ten faveure van Attero werd herzien. Op het perceel GFT was Attero al meteen als winnaar uit de bus gekomen. Het nieuwe contract dat per 1 januari 2014 ingaat en een looptijd van minimaal 5 en maximaal 10 jaar heeft, levert Weert per jaar een voordeel op van € 40.000,- op de GFT-verwerking en van € 550.000,- op de verwerking van rest-afval. De tarieven worden gedurende de eerste vijf jaar van het contract niet geïndexeerd.

De overeenkomst van Weert met de Vereniging inzake de bestuursondersteuning loopt eind 2014 af.

Financieel belang

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. Voor 2014 zal de contributie voor Weert naar verwachting € 10.964,-- gaan bedragen.

Vennootschappen

EssentBV/Enexis en Attero

De aandelen Essent (112.050 stuks) zijn in 2009 omgezet in aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk). Hierbij behoren tevens aandelen van Essent Milieu, PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV en CBL vennootschap BV. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Het beleid van Enexis is toekomstgericht en ondersteunt de transitie naar meer duurzame energievoorziening. Een duurzame toekomst met tweerichtingsverkeer in de elektriciteitsnetten en decentrale invoering van gas.

Het dividend Enexis wordt over 2014 geraamd op € 91.327,--; dit is nagenoeg gelijk aan de raming 2013. Enexis heeft over 2012 een resultaat gerealiseerd van € 229 miljoen (nagenoeg gelijk aan 2011). De beperking van tariefverhoging is voortgezet in 2013. Het eigen vermogen steeg van € 3.130,9 miljoen in 2011 naar € 3.244,1 miljoen in 2012.

Met ingang van 2012 is Enexis begonnen met het aflossen en herfinancieren van leningen vanuit een programma van beursgenoteerde obligatieleningen. Stabiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn momenteel de sleutelwoorden bij Enexis.

Attero is in 2010 als zelfstandig bedrijf afgesplitst van de verkochte energietak van Essent. In het strategisch plan van het bedrijf werd de rol van publieke dienstverlener voor de aandeelhouders geambieerd. In 2012 is door het

bedrijf en door de grootaandeelhouders een traject gestart om de bedrijfsstructuur aan te passen, dusdanig dat gemeenten via inbesteden hun afval kunnen laten verwerken. Dit voorstel kon evenwel niet op voldoende steun bij gemeenten rekenen en het traject werd op 1 november 2012 stopgezet. In juni 2013 besloten de grootaandeelhouders definitief tot verkoop van het bedrijf. Dit traject loopt thans en mondt uit in volledige privatisering.

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 539.000 klanten.

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. In de nabije toekomst moet een groot deel van het leidingnet vervangen worden. WML wil dit deels uit eigen middelen financieren. Een positief resultaat wordt daarom toegevoegd aan de algemene reserve.

Het resultaat in 2012 bedraagt iets meer dan +€ 7,4 miljoen (2011: +€ 4,0 miljoen).

In 2012 komt de solvabiliteit uit op 28,9%. Uit de goede solvabiliteitscijfers blijkt de gezonde financiële positie van de WML.

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 2012 bedraagt € 332 miljoen (2011 € 256 miljoen). Over 2012 is een dividend vastgesteld van € 83 miljoen (€ 1,49 per aandeel; 2011 € 1,15 per aandeel). Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt, ligt het voor de hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een duurzame belegging. De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn (wederom) met meer dan normale onzekerheden omgeven. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis.

De zeer hoge marktaandelen van de bank bevestigen het belang van de rol van BNG, juist in tijden van een gespannen situatie op de financiële markten. De triple A-ratings van BNG zijn in 2011 herbevestigd. De bank wordt door beleggers beschouwd als één van de veiligste ter wereld. De kredietwaardigheid van BNG heeft haar te allen tijde in staat gesteld om het liquiditeitsprofiel op een adequaat niveau te houden.

Samenwerkingsverbanden

Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen zijn er nog samenwerkingverbanden zoals: Hoge Dunk, Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML), Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert en Keyport 2020 (samenwerking Brainport 2020 Hoge Dunk-OML).

Bij deze samenwerkingsverbanden is niet overal sprake van een bestuurlijk en een financieel belang.

De raad heeft in zijn vergadering van 26 juni 2013 ingestemd met de regionale samenwerking Leerplicht RMC gemeenten Nederweert en Weert. In deze Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de gehele Leerplicht van de gemeente Nederweert door de gemeente Weert wordt uitgevoerd.

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 tegen gaan;
- 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, zoals Keent kiest kwaliteit en Kanaalzone 1;
- stimuleren van een duurzame samenleving, duurzame stedenbouw en duurzame bouw;
- streven naar een planmatige en stelselmatische 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. Het voornemen is om de nota Grondbeleid in 2014 te actualiseren. Hierin zal specifiek worden ingegaan op maatregelen om de kosten van grondexploitaties te beperken, de verkoop van kavels te bevorderen en het stellen van regels om de behoefte aan kavels periodiek vast te stellen.

Grondbeleidskeuze

De gemeente Weert wenst een actief grondbeleid te voeren in situaties waarbij een positief financieel resultaat te verwachten is. Uitgangspunt hierbij is dat de grondvoorraad in het grondbedrijf en de afzetbaarheid daarvan medebepalend dienen te zijn.

Alleen die ontwikkelingen worden door de gemeente geïnitieerd waarbij een positief financieel resultaat verwacht wordt. Voor plannen met een verwacht negatief financieel resultaat, maar die maatschappelijk gewenst zijn, wordt de raad vooraf om instemming gevraagd.

In het grondbeleid zal de gemeente Weert een mengvorm hanteren: actief grondbeleid waar het met betrekking tot de regierol, de maatschappelijke doelstellingen en het kostenverhaal wenselijk en mogelijk is, faciliterend grondbeleid bij projecten met risicovolle processen of projecten die op basis van zelfrealisatie tot stand komen.

Om het financiële risico te beperken stelt de gemeente in een vroeg stadium van grootschalige en risicovolle ruimtelijke ontwikkelingen een exploitatie en risicoanalyse op.

Bij verwervingen die aan de raad worden voorgesteld, wordt 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.

Grondprijsbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijsbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering.

Reserves en voorzieningen

De bijstelling van de waardering van de grondexploitaties in 2012 heeft een groot beslag gelegd op de gemeentelijke reservepositie. In totaal is de waarde van de tekortexploitaties (inclusief niet in exploitatie genomen gronden) in 2012 verminderd met € 38,6 miljoen. Daarnaast wordt binnen de Algemene Dienst een reserve van € 6,9 miljoen aangehouden voor toekomstige afwaarderingen.

Binnen het Grondbedrijf zijn nog twee reserves (Reserve stadsvernieuwing en Reserve Economische activiteiten) beschikbaar met een totale waarde van € 0,25 miljoen. De Algemene reserve van het Grondbedrijf is geheel aangevend voor de tekorten op de grondexploitatie. In de nota Reserves en voorzieningen van juni 2013 is besloten de vrijval van de voorzieningen (bijv. door een afnemend tekort) niet langer toe te voegen aan de Algemene reserve Grondbedrijf, maar ten gunste van de algemene middelen te brengen. De veranderde omstandigheden maken het nodig het doel en de functies van de reserves van het Grondbedrijf opnieuw te beschrijven.

De norm voor de noodzakelijke omvang van de risicobuffer is in het raadsvoorstel van 10 april 2013 bepaald op € 5,7 miljoen. Door de Algemene Dienst is eenzelfde bedrag voor dit doel opzij gezet. Jaarlijks zal opnieuw worden beoordeeld hoe hoog de norm voor de risicobuffer in het komende jaar zal moeten zijn.

Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is besloten dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de Reserve onderwijshuisvesting gaat.

Structuurvisie en Meerjareninvesteringsplannen

Op 18 maart 2009 is de Structuurvisie fase 1 vastgesteld. Deze structuurvisie biedt een samenhangend overzicht van de ontwikkelingen en ambities met betrekking tot het ruimtelijk beleid. In deze structuurvisie zijn de Meerjaren investeringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen (MBV) en Ruimtelijke Ontwikkelingen (MRO) opgenomen. De wenselijkheid van het vaststellen van de Meerjaren Investeringsplannen (MIP) vloeit voort uit de Grondexploitatiewet. Door de invoering hiervan zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij een grondexploitatie van derden aanmerkelijk verbeterd. Dit verbeterde kostenverhaal heeft ook betrekking op de kosten van Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Samen met de Structuurvisie vormen de Meerjaren Investeringsplannen de legitimatie voor het kostenverhaal bij zowel gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden. Eind 2013 zal de structuurvisie fase 2 met bijbehorende

uitvoeringsplannen aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

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 in het verleden de volgende afspraken gemaakt:

- bij de start van een grondexploitatie brengt de Algemene dienst de gronden van bestaande openbare voorzieningen om niet in;
- aan het einde van een grondexploitatie (of start beheersfase) worden de gronden met betrekking tot de voorzieningen openbare ruimte om niet overgedragen aan de Algemene Dienst;
- de Algemene Dienst neemt gronden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijsbeleid of taxatiewaarde);
- 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 wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.

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 het samenstellen van de begroting 2014.

De producten stadsvernieuwing (wonen en bedrijven) betreffen alleen tekortprojecten. Van deze projecten is bij de start een negatief resultaat voorzien. Sinds 2012 lijdt de gemeente Weert per saldo ook een verlies op beoogde winstgevendende grondexploitaties van de producten woningbouw en bedrijventerreinen. Belangrijkste oorzaken van deze verliezen zijn de bijstelling van het af te zetten programma (kavels woningbouw en bedrijventerreinen) en de verwachting over ontwikkeling van de opbrengsten. Alle projecten met een tekort worden afgedekt met specifieke tekortvoorzieningen.

Van de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. Van deze projecten is niet duidelijk welke ontwikkelingen er zullen plaatsvinden.

Projecten in exploitatie	Contante waarde 1-1-2013*
Stadsvernieuwing wonen	7.049.000
Stadsvernieuwing bedrijven	1.192.000
Woningbouw	21.408.000
Bedrijventerreinen	2.781.000
Totaal	32.430.000

*Berekend wordt de waarde van investeringen minus opbrengsten. Opbrengsten worden als negatieve investeringen verantwoord

Prognose boekwaarde 2013

In de onderstaande prognose is de bijdrage uit de tekortvoorziening (€ 0,7 miljoen) als gevolg van het afsluiten van het project Stationsstraat verwerkt. Daarnaast is in dit overzicht rekening gehouden met de neerwaartse bijstelling van de grondverkoop in 2013. Bij de woningbouwprojecten is de opbrengst voor het jaar 2013 naar beneden bijgesteld met € 4,6 miljoen. De opbrengsten bedrijventerreinen worden voor het jaar 2013 met € 7,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Daar staat tegenover dat ook € 8 miljoen aan investeringen voor civieltechnische werken worden uitgesteld naar 2014 en volgende jaren.

Met deze bijstelling wordt in de begroting 2013 uitgegaan van een totale investering van € 9,4 miljoen.

Specificatie investering 2013	X € 1 mln.
Rentekosten	2,8
Civieltechnische werken	2,5
Doorberekening uren personeel	1,75
Overige kosten	2,35
Totaal	9,4

De opbrengsten voor 2013 bedragen € 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen uit grondverkoop. Per saldo betekent deze bijstelling een verhoging van de boekwaarde met ruim € 7,4 miljoen. In de hiernavolgende tabel wordt de ontwikkeling van de boekwaarde afgezet tegen 31 december 2012.

Boekwaarde grondbedrijf	Waarde 31-12-2012	Prognose waarde 31-12-2013
Erfpacht	2.576.684	2.576.684
Wonen	56.549.860	59.982.171
Bedrijven	28.602.211	32.549.453
Totaal	87.728.755	95.108.308

Prognose uitgaven en inkomsten

In de hierna volgende overzichten worden de prognoses weergegeven van de te verwachten uitgaven en inkomsten. De uitgaven en inkomsten zijn voor wat betreft de in exploitatie ge-

nomen projecten ontleend aan de exploitatieberekeningen

Prognose uitgaven (bedr x € 1.000)	2014	2015	2016	2017
Stadsvernieuwing wonen	869	915	1.951	882
Woningbouw	4.467	5.786	4.319	2.726
Verspreid bezit	258	258	258	258
Totaal woningb.	5.593	6.960	6.529	3.866

Stadsvernieuwing bedrijven	67	219	71	64
bedrijventerreinen	5.728	5.874	3.926	4.245
Totaal bedrijven	5.795	6.093	3.997	4.309

Uitgaven: aan alle projecten wordt de kosten van rente en ambtelijk apparaat toegerekend. Afhankelijk van de fase van uitvoering worden de kosten van civieltechnische werken opgenomen: in het product Woningbouw wordt in 2015 uitvoering gegeven aan het woonrijpmaken van de 3e fase van Vrouwenhof en in 2015 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de 2e fase van Laarveld. In het product Bedrijventerreinen zijn in 2014 de kosten opgenomen van fase 0 (bouwrijpmaken) van Kampershoeck 2.0. Voor verwerving zijn in de jaren 2014 tot en met 2017 zeer beperkt budgetten opgenomen.

Prognose inkomsten (bedr x € 1.000)	2014	2015	2016	2017
Stadsvernieuwing wonen	509	1407	1.451	2.176
Woningbouw	3.683	3.683	4.623	5.268
Verspreid bezit	111	111	111	111
Totaal woningb.	4.303	5.201	6.184	7.554

Stadsvernieuwing bedrijven	0	274	275	274
bedrijventerreinen	2.084	6.112	4.208	4.833
Totaal bedrijven	2.084	6.386	4.483	5.107

Inkomsten: De geraamde inkomsten woningbouw bestaan vooral uit de verkoop van kavels aan particulieren en ontwikkelende partijen. Daarnaast worden huurinkomsten verwacht van de aangekochte en gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. In 2014 betreft dit met name de projecten Sutjensstraat Zuid (Stadsvernieuwing Wonen), Truppertstraat, Kloosterstraat en Vrouwenhof (Woningbouw). In 2015 en volgende jaren worden de inkomsten uit projectmatige grondverkoop vooral verwacht in de projecten Landbouwbelang en Beekpoort Noord (Stadsvernieuwing Wonen), Laarveld en Vrouwenhof (Woningbouw). Met een aantal marktpartijen zijn afspraken over de verkoop in voorbereiding.

De opbrengsten van bedrijventerreinen betreffen de verkoop van kavels en de exploitatiebijdragen, die betrekking hebben op uit te geven gronden die in bezit zijn van derden. Kwantitatieve informatie over de geplande verkopen treft u aan in de Prognose Verkopen.

Bovenstaande is op basis van de op het moment van opstellen van de begroting bekende gegevens. Deze kunnen nog wijzigen na vaststelling van de structuurvisie.

Prognose verkopen					
Product	2013	2014	2015	2016	2017
Stadsvern.won.	0	8	68	64	37
Woningb.	28	34	34	74	75
Kavels woningb.	28	42	102	138	112
Stadsvern bedrijven	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Bedrijventerreinen	0,7	0,0	6,3	3,4	4,2
Terreinen bedrijven (in ha.)	0,7	0,0	6,5	3,6	4,4

Bovenstaande prognoses zijn ontleend aan de bij de begroting bijgestelde grondexploitaties. De aantallen zijn de basis voor de geraamde inkomsten voor de jaren 2013 tot en met 2017. De geplande afzet is afgeleid van het raadsvoorstel Waardering grondexploitaties van 10 april 2013. Daar waar de geplande afzet is achterhaald door nieuwe ontwikkelingen is deze aangepast.

Eind 2013 wordt het verkoopbeleidsplan aangeboden aan de gemeenteraad. In dit beleidsplan wordt uitgegaan van een hogere ambitie voor de verkoop van met name bedrijventerreinen. Deze toename van de economische ontwikkeling zal op termijn ook zijn effect hebben op de behoefte aan woningen.

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd:

- er wordt winst c.q. verlies 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.

In 2014 worden er geen projecten afgesloten en zijn er daarom geen winst- of verliesnemingen geraamd.

6

Overzicht van baten en lasten

- Overzicht mutaties baten en lasten
- Overzicht meerjarenraming 2014-2017
- Overzicht van incidentele baten en lasten
- Grondslagen begroting

Overzicht baten en lasten 2014

Raming per programma

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	11.201.293	1.132.160	10.069.133
2. Werk en Economie	7.628.758	6.251.078	1.377.680
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	17.843.978	2.462.373	15.381.605
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	47.766.774	27.617.463	20.149.311
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	9.668.022	6.787.467	2.880.555
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	26.067.271	13.165.730	12.901.541
7. Financiën en Personeel	2.492.786	1.819.254	673.532
totaal	122.668.882	59.235.525	63.433.357

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld de uitkering uit het gemeentefonds. De Onroerend Zaak Belasting (OZB), de toeristenbelasting) worden niet als baten in de programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het (totaal) inzicht in de baten.

Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen worden gezien en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.737.696
Algemene uitkeringen	47.263.480
Dividend	152.981
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.855.646
Onvoorzien	-62.403
Totaal	61.947.400

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	- 63.433.357
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	61.947.400
Geraamd resultaat voor bestemming	-1.485.957

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om de vorming en de 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 hiervan is na het "resultaat na bestemming" toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	0	0
2. Werk en economie	0	0
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	840.436	39.480
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	0	221.042
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	0	0
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	178.688	1.621.766
7. Financiën	484.000	2.936.445
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.829.652	0
Totaal	3.332.776	4.818.733

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming		-1.485.957
Beoogde toevoegingen aan reserves		-3.332.776
Beoogde onttrekkingen aan reserves		4.818.733
Geraamd resultaat na bestemming		<u>0</u>

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 3

Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	840.436	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
---	---------	--

Programma 6

Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve civieltechnische werken	115.760	Storting conform notitie reserves en voorzieningen 2013 (voorheen voorziening)
---------------------------------	---------	--

Egalisatiereserve Complex poort van Limburg	62.928	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no. 5 2013
---	--------	--

Programma 7

Financiën

Reserve majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding (uit OZB)
---------------------------	---------	------------------------------

Rentetoevoeging aan reserves

Algemene reserve	1.829.652	284.526
------------------	-----------	---------

Reserve majeure projecten		1.435.716
---------------------------	--	-----------

Reserve volkshuisvesting		7.825
--------------------------	--	-------

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs		101.585
---	--	---------

TOTAAL VAN DE STORTINGEN	3.332.776	
--------------------------	-----------	--

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 3		
Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	33.216	Dekking kapitaallasten K530106
Reserve vloer sporthal	532	Dekking kapitaallasten K530968
Reserve St. Annamolen	232	Dekking kapitaallasten K541996
Reserve restauratie Martinustoren	5.500	Dekking kapitaallasten K541999
Programma 4		
Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid		
Reserve maatschappelijke opvang	20.000	Dekking gezondheidszorg (714.00)
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	2.250	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	889	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.333	Dekking kapitaallasten K530047
Reserve molenonderhoud	22.147	Dekking kapitaallasten K541013
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie	45.978	Dekking kapitaallasten K630001
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Dekking kapitaallasten K630017
Reserve JOP Graswinkel	272	Dekking kapitaallasten K630935
Reserve accommodatie Batavieren treffers	274	Dekking kapitaallasten K630989
Reserve peuterspeelzalen Dal	4.029	Dekking kapitaallasten K650003
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Dekking kapitaallasten K721003
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	77.460	WMO-awbz begeleiding
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	20.057	Centra Jeugd en Gezin
Programma 6		
Verkeer, vervoer en stadsbeheer		
Reserve Complex poort van Limburg	855.260	Dekking exploitatie kantoorruimte
Reserve Complex poort van Limburg	444.815	Dekking exploitatie zaken- centrum
Reserve Complex poort van Limburg	42.691	Dekking exploitatie commerciële ruimte
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	279.000	Afschrijving oude investeringen conform GRP-2013
Programma 7		
Financiën		
Reserve majeure projecten	2.638.445	Aanwending conform plan (som van de projecten)
Algemene reserve	298.000	Inzet 1/30 ^e deel
TOTAAL VAN DE ONTTREKKINGEN	4.818.733	

Meerjarenraming 2014 - 2017

Lasten

Programma	2014	2015	2016	2017
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	11.201.293	10.906.411	10.890.441	10.862.318
2. Werk en Economie	7.628.758	7.923.857	5.826.285	6.137.479
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	17.843.978	17.635.540	17.490.587	17.348.261
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	47.766.774	46.174.652	46.106.970	46.077.866
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	9.668.022	11.000.846	10.522.298	7.849.864
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	26.067.271	26.217.082	26.153.168	26.087.822
7. Financiën en Personeel	2.492.786	3.720.566	4.313.376	5.059.444
8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	62.403	109.206	156.009	202.812
9. Reserves	3.332.776	2.602.266	2.765.566	2.933.689
Totaal	126.064.061	126.290.426	124.224.700	122.559.555

Baten

Programma	2014	2015	2016	2017
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	1.132.160	1.132.160	1.132.160	1.132.160
2. Werk en Economie	6.251.078	6.559.401	4.462.453	4.772.180
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	2.462.373	2.492.556	2.492.556	2.492.556
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	27.617.463	26.373.532	26.482.310	26.482.310
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	6.787.467	8.153.877	7.722.724	5.060.282
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	13.165.730	13.167.395	13.178.433	13.192.288
7. Financiën en Personeel	1.819.254	1.665.197	1.529.586	1.234.124
8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	62.009.803	60.254.192	60.614.329	60.169.614
9. Reserves	4.818.733	4.627.790	4.541.417	4.465.103
Totaal	126.064.061	124.426.100	122.155.968	119.000.617

Toelichting meerjaren mutaties

Toevoegingen aan reserves :

	2014	2015	2016	2017
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	840.436	109.926	203.672	302.241
Programma 6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer Reserve civieltechnische werken Egalisatiereserve Complex poort van Limburg	115.760 62.928	115.760 62.928	115.760 62.928	115.760 62.928

6. Overzicht van baten en lasten

Programma 7 : Financiën				
Reserve majeure projecten	484.000	484.000	553.554	623.108
	0	0	0	0
Rentetoevoeging aan reserves:	0	0	0	0
* Algemene reserve	284.526	284.526	284.526	284.526
* Reserve majeure projecten	1.435.716	1.435.716	1.435.716	1.435.716
* Reserve volkshuisvesting	7.825	7.825	7.825	7.825
* Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	101.585	101.585	101.585	101.585
TOTAAL VAN DE TOEVOEGINGEN	3.332.776	2.602.266	2.765.566	2.933.689

Onttrekkingen uit reserves :

	2014	2015	2016	2017
Programma 3				
Onderwijs, sport en cultuur				
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	33.216	33.216	33.216	33.216
Reserve vloer sporthal	532	532	532	532
Reserve St. Annamolen	232	232	232	232
Reserve restauratie Martinustoren	5.500	5.500	5.500	5.500
Programma 4				
Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid				
Reserve maatschappelijke opvang	20.000	20.000	20.000	20.000
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	2.250	2.250	2.250	2.250
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	889	889	889	889
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.333	1.333	1.333	1.333
Reserve molenonderhoud	22.147	22.147	22.147	22.147
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie	45.978	45.978	45.978	45.978
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	7.503	7.503	7.503
Reserve JOP Graswinkel	272	272	272	272
Reserve accommodatie Batavieren treffers	274	274	274	274
Reserve peuterspeelzalen Dal	4.029	4.029	4.029	4.029
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	18.850	18.850	18.850
Algemene reserve (Sociaal Maatschappelijke doelen)	77.460	0	0	0
Algemene reserve (Sociaal Maatschappelijke doelen)	20.057	0	0	0
Programma 6				
Verkeer, vervoer en stadsbeheer				
Res. Complex poort van Limburg	855.260	850.130	845.000	839.870
Res. Complex poort van Limburg	444.815	437.253	429.691	422.128
Res. Complex poort van Limburg	42.691	42.267	41.844	41.420
Res. Verv.investeringen riolering	279.000	274.000	259.000	254.000
Programma 7 Financiën				
Reserve majeure projecten	2.638.445	2.861.135	2.802.877	2.744.680
Algemene reserve	298.000	0	0	0
TOTAAL VAN DE ONTTREKKINGEN	4.818.733	4.627.790	4.541.417	4.465.103

Incidentele lasten en baten 2014

Programma	Lasten	2014	2015	2016	2017
1	Sociale veiligheid	150.000	0	0	0
1	Bestuurlijke samenwerking/internationaal	12.840	0	0	0
1	Verkiezingen	4.000	0	0	0
1	Klantcontactcentrum	72.018	0	0	0
3	Overgangsregeling subsidie uniformen	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Centra Jeugd en Gezin	20.057	0	0	0
6	WMO awbz begeleiding	77.460	0	0	0
7	Incidenteel nieuw beleid Verl.afschrijvingstermijnen	0	373.097	258.255	310.535
Alg dekkingsmid.	Onvoorzien incidenteel	15.601	15.601	15.601	15.601
Totaal		364.476	401.198	286.356	338.636

Programma	Baten	2014	2015	2016	2017
Alg dekkingsmid.	Stelpost "lager accres 2014"	-1.299.664	0	0	0
Alg dekkingsmid.	Aanwending algemene reserve (Oormerk maatschappelijke doelen)	97.517	0	0	0
Alg dekkingsmid.	Aanwending 1/30 ^e deel algemene reserve	298.000	0	0	0
		0			
Totaal		-904.147	0	0	0

Grondslagen begroting

Voor de samenstelling van de begroting 2014, inclusief meerjarenramingen tot en met 2017, zijn in de voorjaarsnota 2013 de grondslagen voor de begroting 2014 opgenomen. Hierin is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn:

- **Beleid:**
Bij de ramingen van de begroting 2014 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:**
Voor de salarismutatie is een opslag opgenomen van 1,5%. Deze opslag is gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB (december 2012).
Het CAO-akkoord liep van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Het overleg over een nieuwe CAO is in april 2013 gestart. Belangrijke onderwerpen in dit overleg zijn: mobiliteit, de sociale kwaliteitsagenda, verlof bij ziekte en de wederzijdse ideeën over loonontwikkeling. De verwachting is dat het nog wel enige tijd zal duren voordat er een akkoord is. In september 2013 beslist het kabinet over de invulling van de extra rijksbezuinigingen van € 6 miljard. De mogelijkheid is groot dat de nullijn voor ambtenaren daar onderdeel van uitmaakt. 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.
- **Prijsmutatie:**
2013 ten opzichte van 2012: 2,75%
2014 ten opzichte van 2013: 2,75%
Deze prijsstijgingen zijn gebaseerd op de ramingen van het CPB van december 2012.
- De loon- en prijsmutatie zijn bepaald aan de hand van laatst bekende gegevens bij het opstellen van de grondslagennota in december 2012. Op basis van de meicirculaire 2013 zijn de loon- prijsmutatie opnieuw bekeken. Daarom is op programma 7 een stelpost correctie loon- prijsstijgingen van € 225.000,-- opgenomen.
- **Renteberekening:**
Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf en uitzonderingsrentes): 2%
Investerings - nieuw (exclusief grondbedrijf): 2%
Renteverrekening grondbedrijf: 3,25%
- **Rente-omslag-percentage vaste / vlottende activa**
Vanaf de begroting 2013 is het zogenaamde rente-omslag-percentage op vaste en vlottende activa meerjarig vastgesteld op een vast percentage van 3,75%. Wij hebben toen aangegeven om ten tijde van de kadernota (grondslagen) 2014 te onderzoeken of dit percentage voor de begroting 2014 en volgende jaren moet worden heroverwogen. Deze heroverweging hebben wij niet kunnen maken omdat wij in die periode niet de uitkomsten wisten rondom de bouwgrondexploitaties, de afronding van het Complex Poort van Limburg en de consequenties van beide voor de reservepositie en de jaarlijkse exploitatiebegroting.
In het voorjaar / de zomer heeft inmiddels over bedoelde onderwerpen besluitvorming plaatsgevonden. Alles doorrekenend hebben wij bedoeld percentage van 3,75% vooralsnog aangepast naar 2%. Bij de nota grondslagen begroting 2015 zullen wij de "houdbaarheid" van dit percentage opnieuw te onderzoeken.
- In de programma's zijn in de financiële analyse de grote afwijkingen van de begrotingsbedragen 2014 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2013 toegelicht.

7

Bijlagen

- Verloop van reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten
- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie
- Kernegevens
- Lijst met afkortingen

Reserves en voorzieningen

	rekening 2012	begroting 2013*	saldo 1-1-2014**	rentetoe- voeging	overige toevoe- gingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2015
Algemene reserves:							
Algemene reserve	7.889.039	10.402.134	14.226.280	284.526		395.517	14.115.289
Bestemmingsreserves:							0
Saldo jaarrekening 2012	(19.806.460)		0				0
Reserve majeure projecten	33.424.741	33.448.826	31.904.800	1.435.716	484.000	2.638.445	31.186.071
Reserve stadsuitleg	21.046	-6.019	0				0
Reserve volkshuisvesting	1.383.557	1.235.507	391.229	7.825			399.053
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	77.629	52.809	40.000				40.000
Reserve winstderving Bouwfonds	5.374.813	5.374.811	0				0
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	4.436.243	5.406.843	5.079.263	101.585	840.436		6.021.285
Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307	34.652.307	0				0
Reserve verkiezingen	6.968	46.323	39.355		0		39.355
Reserve monumenten	45.772	45.769	0				0
Reserve ruimte voor ruimte	196.402	196.402	0				0
Reserve kinderopvang	234.625	234.625	0				0
Reserve evenementen	18.579	39.235	0				0
Reserve economische structuur en promotie Weert	400.000	400.000	200.000				200.000
Reserve projecten regio	178.607	178.607	178.607				178.607
Reserve vlakke vloer amateurs	49.999	0	0				0
Inkomensreserve onderwijshuisvesting	7.000.000	7.000.000	7.000.000				7.000.000
Reserve case management	59.961	59.961	0				0
Reserve Europees Sociaal Fonds	101.869	43.325	(45.000)				(45.000)
Reserve fraudebestrijding en -preventie	26.420	74.415	0				0
Reserve leefbaarheid woonomgeving	74.160	74.160	0				0
Reserve regeling oudkomers	126.084	126.084	0				0
Reserve WMO	1.156.070	809.987	(98.456)				(98.456)
Reserve maatschappelijke opvang	98.245	131.224	30.000			20.000	10.000
Reserve wijkenbudget	32.611	55.352	32.611				32.611
Inkomensreserve Essentgelden	5.675.284	5.675.284	0				0
Inkomensreserve Enexisleningen	1.347.455	1.347.455	0				0
Reserve jaarrekeningresultaat 2009	479.350	479.350	0				0
Reserve KMS	1.000.000	1.000.000	0				0
Reserve WAO_gelden	341.109		0				0
Reserve CPVL	1.918.730		2.752.730		62.928	1.342.766	1.472.892
Reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie	0		6.900.000				6.900.000
Reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	0		5.700.000				5.700.000

	rekening 2012	begroting 2013*	saldo 1-1-2014**	rentetoe- voeging	overige toevoe- gingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2015
Algemene inkomensreserve	0		6.049.858				6.049.858
Reserve civieltechnische kunstwerken			309.046		115.760		424.806
Reserve ASL medewerker			161.658				161.658
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:							
Reserve KKK wijkaccommodatie	1.655.208	1.649.635	1.609.230			45.978	1.563.252
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	4.935	4.884	4.661			274	4.387
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	141.009	140.505	136.980			4.029	132.951
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	142.559	140.684	135.056			7.503	127.553
Reserve topklaag vloer sporthal	4.254	4.102	3.722			532	3.190
Reserve restaurant kerktoeren Martinus	98.993	97.962	93.493			5.500	87.993
Reserve aankoop St. Annamolens	4.861	4.810	4.629			232	4.397
Reserve JOP Graswinkel	4.896	4.845	4.624			272	4.352
Reserve molenonderhoud	221.466	393.802	199.319			22.147	177.172
Reserve peuterspeelzaal WML	130.528	130.000	126.056			4.472	121.584
Reserve verkoop oude milieustraat	640.900	640.900	622.050			18.850	603.200
Reserve atletiekbaan	1.361.858	1.358.361	1.328.642			33.216	1.295.426
Reserve invoering omgevingsvergunning	17.500	0	0				0
Reserve vervangingsinvesteringen rioleringen			4.431.000			279.000	4.152.000
Reserve ontwikkelingsvisie Bassin	89.642						0
Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	14.180						
Reserve project Maarheezherhuttendijk	55.662						
Reserve studie Westtangent	25.000						
Reserve rotonde Stramproy	145.720						
Reserve aansluiting Rietstraat	73.600						
Reserve Noordkade voorbereiding	75.000						
Reserve restauratie Lichtenberg	0						
Subtotaal	92.928.986	113.155.266	89.551.444	1.829.651	1.503.124	4.818.733	88.065.486
Voorziening bodemsanering	663.174	1.051.126	533.174				533.174
Voorziening restauratie museumcollecties	13.468	13.911	13.468				13.468
Voorziening VVV-folders	0	23.084	6.000				6.000
Voorziening afkopsom onderhoud/vervang. Biesterbrug	1.683.938	1.657.964	1.747.464		78.855	15.329	1.810.990
Voorzieningen sparen ADV	0	152.228	4.710				4.710
Voorziening scholing en sociale activering	681.296	925.668	681.296				681.296

	rekening 2012	begroting 2013*	saldo 1-1-2014**	rentetoe- voeging	overige toevoe- gingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2015
Voorziening regionaal platform arbeidsmarktbeleid	19.049	34.049	19.049			88.879	(69.830)
Voorziening meerjarig onderh.-/vervangingsplan sport	113.043	427.785	201.851		117.452	25.500	293.803
Voorziening dubieuze debiteuren	492.742	439.044	516.402		31.714		548.116
Voorziening inburgering verblijfsgerechtigden	1.169.710	1.265.518	1.169.710			192.746	1.169.710
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	11.879.248	20.709.821	11.300.903		2.854.200		13.962.357
Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen	22.510	126.028	39.620				39.620
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	1.616.264	1.715.098	1.616.264				1.616.264
Voorziening WAO-gelden	0	361.249	(341)				(341)
Voorziening innovatiebudget WWB	170.000	679.191	170.000				170.000
Voorziening civieltechnische kunstwerken	0	327.167	115.760				115.760
Voorziening schuldhulpverlening	110.771	208.265	110.771				110.771
Voorziening RMC	96.882	191.984	96.882				96.882
Voorziening vergoeding huur Cariben	0	18.250	(2.250)				(2.250)
Voorziening ISV gelden 2	272.395	185.342	272.395				272.395
Voorziening jeugdwerkloosheid	535.637	566.863	535.637				535.637
Voorziening Essent Escrow	330.906	330.906	330.906				330.906
Voorziening anterieure overeenkomsten ROBV	177.936	14.275	177.936				177.936
Voorziening decentralisatie jeugdzorg	151.700		(27.336)				(27.336)
Voorziening onderhoud gebouwen	2.268.565	1.454.859	2.426.950		760.509	652.919	2.534.540
Voorzieningen ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:							
Voorziening vervanging sportpark	13.680	6.838	10.259				10.259
Voorziening activa oude rioleringen	9.713.512	9.713.512	9.450.984			265.457	9.185.527
Subtotaal	32.196.425	42.600.025	31.518.464	0	3.842.730	1.240.830	34.120.364
Algemene reserve grondexploitatie	0	3.328.568	211.281				211.281
Reserve stadsvernieuwing	242.063	242.063	242.063				242.063
Reserve economische activiteiten	5.386	202.360	52.786				52.786
Voorziening Beekpoort noord	3.472.442	8.518.260	3.472.442				3.472.442
Voorziening Keent	2.980.239		2.980.239				2.980.239
Voorziening Stationsstraat	891.367		891.367				891.367
Voorziening planschade Zuiderstraat	(2.405)	107.156	(2.405)				(2.405)
Voorziening stadspark	23.816	23.816	23.816				23.816

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	•	•	•	
Uitbreiding openb.begraafplaats				
Intensiveren interactieve beleidsvorming	•	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	•	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	•	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	•	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oelemarkt	•	•		
Bijgesteld horecabeleid	•			
Programma 2: werk en economie				
Keyport verder ontwikkelen	•	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	•	•	•	•
Relatie 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 beroepsonderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	•	•	•	•
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	•	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	•	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarpplaats	•	•	•	•
Vorming prof.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	•	•		
LOG Tungelroy	•	•		
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		•		•
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	•			•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhoveneweg)	•	•		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansl. Wiekendreef)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoeke Noord)		•	•	•
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•	•		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	•			

7. Bijlagen

Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•		•
Voorbereiding aanleg Westtangent	•	•	•	•
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)	•			
Programma 7: financiën en personeel				
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	•	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	•	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	•	•	•	•
Formatieplan	•	•		
Aanstelling in algemene dienst		•	•	
Aangepaste organisatie 1-1-'12 operationeel, sociale consequenties 1-1-2014 opgelost		•	•	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	•	•	•	•

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid					
001-00	Gemeenteraad	A. Heijmans	670.292	0	670.292
001-01	Commissies	A. Heijmans	45.135	0	45.135
001-02	Burgemeester en wethouders	A. Heijmans	732.370	0	732.370
001-03	Gewezen wethouders	A. Heijmans	280.271	0	280.271
002-00	Bestuursonderst. B&W	A. Heijmans	1.529.579	45.487	1.484.092
002-10	Persvoorlichting	A. Heijmans	346.884	0	346.884
002-11	Publieksvoorlichting	A. Heijmans	590.585	0	590.585
002-12	Promotie en public relations	A. van Eersel	0	0	0
003-00	Reisdocumenten	A. Heijmans	178.299	491.000	-312.701
003-01	Overige documenten	A. Heijmans	24.423	30.000	-5.577
003-02	Rijbewijzen	A. Heijmans	78.004	154.000	-75.996
003-03	Basisadministratie	A. Heijmans	697.699	40.000	657.699
003-04	Burgerlijke stand	A. Heijmans	196.541	92.000	104.541
003-05	Huwelijken	A. Heijmans	0	0	0
003-06	Naturalisatie/naamswijziging	A. Heijmans	0	0	0
003-08	Verkiezingen	A. Heijmans	134.576	0	134.576
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	A. Heijmans	59.379	0	59.379
006-00	Raadsgriffie	A. Heijmans	211.114	0	211.114
120-01	Preparatie	A. Heijmans	2.153.921	14.585	2.139.336
120-04	Wabo brandveilig gebruik	A. Heijmans	164.844	5.000	159.844
120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	A. Heijmans	591.102	0	591.102
140-00	Veiligheid	A. Heijmans	646.435	24.208	622.227
140-01	Horecabeleid	J. Cardinaal	80.313	94.700	-14.387
140-02	Opvang zwerfdieren	A. Heijmans	66.416	0	66.416
140-03	Toezicht	A. Heijmans	356.862	0	356.862
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	A. Heijmans	578.265	105.680	472.585
211-00	Verkeersregeling	H. Litjens	214.401	3.000	211.401
211-01	Bebording	H. Litjens	214.163	5.000	209.163
211-10	Verkeersveiligheid	A. van Eersel	323.078	15.000	308.078
724-00	Alg.begraafplaats/ov.lijkbezorging	A. Heijmans	36.344	12.500	23.844
			11.201.295	1.132.160	10.069.135
Programma 2: Werk en Economie					
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	A. van Eersel	189.046	0	189.046
310-11	Economisch beleid	A. van Eersel	401.284	0	401.284
560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	J. Cardinaal	390.414	1.750	388.664
560-11	Volksfeesten	H. Coolen	128.562	0	128.562
560-20	Stadskermis	J. Cardinaal	346.226	467.608	-121.382
560-21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	34.569	18.000	16.569
560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	J. Cardinaal	92.550	0	92.550
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	J. Cardinaal	203.258	11.796	191.462
560-32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	48.214	25.289	22.925
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	A. van Eersel	5.727.511	5.659.511	68.000
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. van Eersel	67.124	67.124	0
			7.628.758	6.251.078	1.377.680
Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur					
421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	H. Coolen	585.746	103.709	482.037
423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	H. Coolen	1.639.964	64.130	1.575.834
433-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	H. Coolen	505.326	54.450	450.876
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	H. Coolen	1.122.376	0	1.122.376
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	H. Coolen	482.412	169.342	313.070
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	H. Coolen	183.240	0	183.240
480-02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.166.806	7.500	1.159.306
480-03	Schoolzwemmen	H. Coolen	157.631	0	157.631
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	H. Coolen	239.779	0	239.779
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	H. Coolen	112.084	102.793	9.291
510-00	Bibliotheek	H. Coolen	1.210.865	0	1.210.865
511-00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.557.897	58.365	1.499.532
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	19.035	0	19.035
530-00	Zwembad De IJzeren Man	H. Litjens	1.211.589	236.797	974.792
530-01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.607.925	566.298	1.041.627
530-02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	370.229	136.000	234.229
530-10	Sportparken	H. Litjens	790.730	147.376	643.354
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	563.125	0	563.125
531-00	Groene sportterreinen	H. Litjens	342.433	25.500	316.933
540-00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.095.688	0	1.095.688
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	232.747	0	232.747
540-02	Beeldende kunst	H. Coolen	89.315	0	89.315
541-00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	152.554	0	152.554
541-01	Rijksmonumenten	H. Coolen	151.000	0	151.000
541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	H. Coolen	100.025	0	100.025
541-11	Ext.Dienstverlen/educatie/publicatie	H. Coolen	0	0	0

7. Bijlagen

541-12	Weerter geschiedschrijving	H. Coolen	11.204	0	11.204
541-13	Erfgoed	H. Coolen	1.125.269	5.000	1.120.269
541-20	Cultuur overig	H. Coolen	127.831	0	127.831
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	22.336	0	22.336
580-01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	812.391	785.113	27.278
580-10	Lokale omroep	H. Coolen	50.940	0	50.940
580-11	Culturele activiteiten	H. Coolen	3.487	0	3.487
			17.843.979	2.462.373	15.381.606

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480-05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	876.450	400.901	475.549
610-00	Bijstandsverlening	H. Litjens	13.382.467	13.377.316	5.151
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	H. Litjens	10.207.378	10.204.663	2.715
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	H. Litjens	2.708.436	1.956.321	752.115
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	H. Litjens	1.229.913	3.500	1.226.413
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	2.000.806	107.000	1.893.806
620-00	Ouderenbeleid	H. Coolen	702.678	0	702.678
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	773.547	0	773.547
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	H. Coolen	79.203	0	79.203
620-30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	55.015	0	55.015
621-00	Vreemdelingen	H. Litjens	121.157	0	121.157
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	H. Coolen	7.053.059	1.016.453	6.036.606
630-00	Wijkgericht werken	H. Litjens	347.276	35.000	312.276
630-10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.432.545	33.126	1.399.419
630-11	Wijkcentra	H. Coolen	580.401	86.922	493.479
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	283.466	22.872	260.594
630-21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	176.865	0	176.865
650-00	Kinderopvang	H. Coolen	723.486	228.389	495.097
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	H. Coolen	2.669.305	50.000	2.619.305
714-00	Gezondheidszorg	H. Coolen	896.939	0	896.939
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	H. Coolen	1.466.381	95.000	1.371.381
			47.766.773	27.617.463	20.149.310

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	24.681	0	24.681
003-10	Digitale basiskaart	A. van Eersel	448.800	60.630	388.170
723-00	Milieubeleid	H. Coolen	232.730	0	232.730
723-01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	109.892	0	109.892
723-02	Externe veiligheid	H. Coolen	8.172	8.573	-401
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	A. van Eersel	356.553	55.000	301.553
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	A. van Eersel	359.526	0	359.526
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	A. van Eersel	127.361	0	127.361
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	A. van Eersel	85.161	50.000	35.161
822-00	Rechtsbescherming AWB	A. van Eersel	128.795	0	128.795
822-01	Bouwbeleid	A. van Eersel	216.434	0	216.434
822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	A. van Eersel	236.038	0	236.038
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. van Eersel	22.323	18.307	4.016
823-00	Verlenen bouwvergunningen	A. van Eersel	1.404.749	933.500	471.249
823-01	Controle op vergunningen	A. van Eersel	313.350	0	313.350
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. van Eersel	4.466.519	4.534.519	-68.000
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	A. van Eersel	868.673	868.673	0
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. van Eersel	258.266	258.266	0
			9.668.023	6.787.468	2.880.555

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

140-10	Kadavers	H. Litjens	10.612	0	10.612
210-00	Bermen en duikers	H. Litjens	366.640	0	366.640
210-01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.835.617	3.000	1.832.617
210-02	Bestratingen	H. Litjens	622.798	28.400	594.398
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	199.728	0	199.728
210-04	Civieltechnische kunstwerken	H. Litjens	290.191	15.329	274.862
210-05	Straatreiniging	H. Litjens	1.672.283	1.506.054	166.229
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	101.348	91.130	10.218
210-07	Gladheidsbestrijding	H. Litjens	139.632	3.185	136.447
210-08	Markering	H. Litjens	65.075	0	65.075
210-10	Openbare verlichting	H. Litjens	820.285	36.225	784.060
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	H. Litjens	41.231	28.781	12.450
212-00	Lokaal openbaar vervoer	A. van Eersel	17.510	0	17.510
214-00	Rijwielstallingen	H. Litjens	196.202	20.000	176.202
214-01	Lasten betaald parkeren	A. van Eersel	2.801.564	900	2.800.664
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	A. van Eersel	3.939	2.000	1.939
240-00	Waterregulering	H. Litjens	371.878	5.000	366.878
310-00	Weekmarkten	J. Cardinaal	64.005	71.650	-7.645
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	70.265	80.000	-9.735
310-20	Exploitatie van panden	A. van Eersel	1.488.913	172.269	1.316.644
310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. van Eersel	150	14.653	-14.503
310-30	Complex Poort van Limburg	A. van Eersel	0	0	0
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	54.723	0	54.723
560-00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.774.587	0	1.774.587
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	456.895	0	456.895
560-02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	81.861	0	81.861
560-03	Hondenuitlaatplaats/toiletten	H. Litjens	53.715	0	53.715

7. Bijlagen

560-04	Groencompostering	H. Litjens	184.583	0	184.583
580-20	Speelplaatsen	H. Litjens	287.947	0	287.947
721-02	Reiniging; overig	H. Litjens	1.019.264	4.931.692	-3.912.428
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	3.824.688	5.674.907	-1.850.219
721-00	Restafval (RHA)	H. Litjens	1.872.991	9.129	1.863.862
721-01	Componenten	H. Litjens	819.214	94.642	724.572
721-03	Milieustraat	H. Litjens	1.057.103	288.260	768.843
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	1.295.518	0	1.295.518
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	701.296	36.220	665.076
723-03	Vergunningen	H. Coolen	498.793	0	498.793
723-04	Handhaving	H. Coolen	416.288	0	416.288
723-05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	97.156	0	97.156
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	H. Coolen	212.064	52.303	159.761
723-07	Natuur- en milie communicatie	H. Coolen	2.025	0	2.025
723-10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	176.692	0	176.692
			26.067.269	13.165.729	12.901.540

Programma 7: Financiën en Personeel

913-00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	5.910	0	5.910
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	J. Cardinaal	882.567	882.419	148
922-00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	1.825.533	813.500	1.012.033
922-11	Prioriteiten	J. Cardinaal	270.205	0	270.205
930-00	Uitvoering Wet WOZ	J. Cardinaal	540.978	0	540.978
934-00	Baten baatbelasting	J. Cardinaal	3.742	3.335	407
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	J. Cardinaal	371.994	120.000	251.994
960-00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	-1.408.143	0	-1.408.143
			2.492.786	1.819.254	673.532

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	A. van Eersel	0	48.500	-48.500
215-01	Parkeergelden	A. van Eersel	0	2.624.896	-2.624.896
215-02	Naheffing betaald parkeren	A. van Eersel	0	251.650	-251.650
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal	0	990.900	-990.900
937-00	Baten hondenbelasting	J. Cardinaal	0	282.300	-282.300
913-01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal	0	152.981	-152.981
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	J. Cardinaal	0	2.855.646	-2.855.646
921-00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal	0	47.263.480	-47.263.480
922-10	Onvoorziene lasten en baten	J. Cardinaal	62.403	0	62.403
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal	0	6.709.750	-6.709.750
936-00	Baten toeristenbelasting	J. Cardinaal	0	805.450	-805.450
939-00	Baten precariobelasting	J. Cardinaal	0	24.250	-24.250
			62.403	62.009.803	-61.947.400

Programma 9: Reserves

980-00	Mutaties reserves		3.332.776	4.818.733	-1.485.957
			3.332.776	4.818.733	-1.485.957

Totalen programma's 1 t/m 10

126.064.061	126.064.061	0
--------------------	--------------------	----------

Overzicht bouwgrondexploitatie project grootboeknummer

project	Grootboeknummer	Boek- waarde primo 2013	Geraamde lasten /baten 2013	Boek- waarde primo 2014	Geraamde lasten 2014	Geraamde baten 2014	Boek- waarde ultimo 2014	Boek- waarde ultimo 2015	Boek- waarde ultimo 2016	Boek- waarde ultimo 2017
Algemene kosten	G000100	0	60.138	60.138	682.231	0	742.369	1.419.878	2.096.309	2.772.715
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	-200	-200	68.000	0	67.800	135.800	203.800	271.800
		0	59.938	59.938	750.231	0	810.169	1.555.678	2.300.109	3.044.515
		2.576.684	0	2.576.684	83.742	-110.000	2.550.426	2.524.168	2.497.910	2.471.652
		2.576.684	0	2.576.684	83.742	-110.000	2.550.426	2.524.168	2.497.910	2.471.652
Projecten, niet in exploitatie										
Beekstraatkwartier	G100000	5.758.332	187.300	5.945.632	487.656	-165.000	6.268.288	6.590.943	6.913.599	7.236.254
Stadspark	G110000	22.217	0	22.217	0	0	22.217	22.217	22.217	22.217
Keent Dalschool	G120800	71.325	0	71.325	6.005	0	77.330	83.335	89.340	95.345
Stationsstraat	G140000	674.345	-674.345	0	-7.053	0	-7.053	-14.106	-21.159	-28.212
Kerkdorp Swartbroek; MFA Bertil- straat	G190100-101	1.985.295	55.194	2.040.489	66.587	-270.225	1.836.851	1.633.213	1.428.946	1.225.308
Kerkdorp Swartbroek; Overige projecten	G190200-400-500	398.000	-16.200	381.800	34.783	0	416.583	451.367	486.150	520.933
Kerkdorp Tungeleij; Tungele- dorpstraat	G200100	69.740	21.510	91.250			91.250	91.250	91.250	91.250
Kerkdorp Altweertseheide; Zoom- weg	G210200	363.253	-105.869	257.384	21.795	0	279.178	300.973	322.768	344.562
Dr. Schaezmanstraat	G490000	780.591	9.500	790.091	55.778	-48.595	797.274	804.457	811.640	818.823
Verspreid Bezit	G600000	2.273.435	0	2.273.435	99.687	0	2.373.122	2.472.809	2.572.496	2.672.183
Verspreid Bezit bebouwde kom	G600100 t/m 400	309.185	40.983	350.168	158.579	-110.500	398.247	446.327	494.406	542.485
Sportpark Leuken	G860000	937.935	71.100	1.009.035	99.044	0	1.108.079	1.207.123	1.306.167	1.405.211
Kms-Uitbreiding	G890200	264.827	0	264.827	0	0	264.827	264.827	264.827	264.827
Owl de Zevensprong	G997300	80.910	0	80.910	5.080	0	85.990	91.070	96.150	101.230
Centrumgebied Leuken	G999100	286.967	24.200	311.167	45.057	0	356.224	401.280	446.337	491.393
Scheepsbouwkade	G999400	5.449	0	5.449	0	0	5.449	5.449	5.449	5.449
Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	104.378	0	104.378	3.392	0	107.770	111.162	114.554	117.946
Helmondseweg	G999600	15.000	0	15.000	488	0	15.488	15.976	16.464	16.952
		14.401.184	-386.626	14.014.558	1.076.877	-594.320	14.497.115	14.979.672	15.461.600	15.944.157

Kerngegevens

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

	2013	2014
A. Sociale structuur		
aantal inwoners	48.682	48.588
van wie: van 0 - 19 jaar	10.381	10.170
van 29 - 64 jaar	28.619	28.243
van 65 jaar en ouder	9.682	10.175
aantal periodieke bijstandsgerechtigden	784	804
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW	66	67
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ	10	7
Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	416	416

	2013	2014
B. Fysieke structuur		
oppervlakte gemeente (ha)	10.554	10.554
waarvan: binnenwater (ha)	103	113
historische stads- en dorpskern	13	13
aantal woonruimten	23.689	23.904
oppervlakte van de wegen (m2)	3.424.894	3.544.373
waarvan: asfaltverhardingen (m2)	2.075.387	2.122.964
elementenverhardingen (m2)	1.349.507	1.421.409
lengte van recreatieve fiets, ruiters- en wandelpaden (km)	356	370
lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km)	257	257
openbaar groen, inclusief sportvelden (m2)	1.987.861	2.239.344

	totaal 2013	per inw.	Totaal 2014	per inw.
C. Financiële structuur				
gewone uitgaven	130.378.562	2.678	124.154.913	2.555
kapitaaluitgaven	13.415.598	276	4.704.924	97
opbrengst belastingen	8.863.233	182	8.704.650	179
algemene uitkering gemeentefonds	46.242.937	950	48.563.144	999
vaste schuld	115.753.671	2.378	131.412.770	2.705
waarvan doorgeleend voor woningbouw	22.793.408	468	21.849.449	450
boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	331.573.181	6.811	227.897.358	4.690
eigen financieringsmiddelen (reserves)	118.185.037	2.428	89.551.443	1.843
financieringsmiddelen grondbedrijf	20.685.661	425	44.951.996	925

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BP	Bestemmingsplan
BRP	Basisregistratie Personen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB	Centraal Planbureau
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
EMU	Economische en Monetaire Uni
ESF	Europees Sociaal Fonds
ETIL	Economisch Technologisch Instituut Limburg
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GOML	Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
ICT	Informatie Communicatie Technologie
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISE	Internationale School Eindhoven
ISV	Investeringsubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
KCC	Klant Contact Centrum
KCS	Klant Contact Systeem
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LNR	Landbouw, Natuur en Recreatie
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LVO	Limburg Voortgezet Onderwijs
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MKB	Midden- en KleinBedrijf
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
OLS	Oud Limburgs Schuttersfeest
OZB	Onroerend ZaakBelasting

7. Bijlagen

P&C	Planning en Control
PDV	Perifere Detailhandelsvestigingen
PO	Primair Onderwijs
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RHA	Rest Huishoudelijk Afval
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
Riec	Regionaal Informatie- en expertisecentrum
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
ROVL	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
RTC	Regionale Talenten Centra
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VLG	Vereniging van Limburgse Gemeenten
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VRI	Verkeersregelinstallatie
VROM	Volksgesondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VTH-wet	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

8

vaststelling begroting

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 6 november 2013.

De griffier,

De voorzitter,

