



BEGROTING

2015

GEMEENTE W E E R T





Begroting 2015



Inhoudsopgave

1	Aanbieding	
-	Aanbieding.....	3
2	Inleiding	
-	Inleiding.....	7
3	Financiële positie	
-	Uiteenzetting van de financiële positie.....	11
-	Belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014.....	14
-	Overzicht prioriteiten 2015-2018.....	15
-	Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2015.....	17
-	Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2015-2018.....	21
4	Programmaplan	
1	Woonklimaat.....	27
2	Economie.....	39
3	Zorg.....	49
4	Participatie.....	61
5	Financiën.....	71
-	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	79
5	Paragrafen	
-	Lokale heffingen.....	89
-	Weerstandsvermogen.....	93
-	Inventarisatie risico's.....	95
-	Onderhoud kapitaalgoederen.....	99
-	Financiering.....	105
-	Bedrijfsvoering.....	109
-	Verbonden partijen.....	111
-	Grondbeleid.....	115
6	Overzicht van lasten en baten	
-	Overzicht lasten en baten.....	121
-	Meerjarenraming 2015-2018.....	124
-	Incidentele lasten en baten 2015-2018.....	127
-	Grondslagen begroting.....	129
7	Bijlagen	
-	Reserves en voorzieningen.....	133
-	Totaaloverzicht planning uitvoering coalitieprogramma.....	137
-	Productenoverzicht.....	141
-	Overzicht bouwgrondexploitatie.....	145
-	Kerngegevens.....	147
-	Lijst met afkortingen.....	149
8	Vaststelling begroting	
-	Vaststelling.....	153



1

Aanbieding

- Aanbieding

Aanbieding

Aan de leden van de raad

Moeilijke keuzes voor 2015

De gemeenteraadsverkiezing van 2014 heeft geleid tot een nieuw college van Burgemeester en Wethouders en een coalitieprogramma waarin naast ambities keuzes tot bezuinigingen zijn aangekondigd.

Ten tijde van het opstellen van het coalitieakkoord "Met iedereen aan boord....verder" waren onder andere de effecten van de meicirculaire van de Rijksoverheid nog niet bekend. In de "meicirculaire", die wij pas in juni mochten ontvangen, zijn voor Weert forse bezuinigingen aangekondigd. Hierover later meer.

Voor u ligt de begroting 2015, een jaar waarin ook voor het eerst de effecten van de decentralisaties merkbaar zullen worden. Daar waar het kabinet een licht herstel meldt van de economische crisis en vooruitgang van gemiddeld 0,5 % per huishouden, moeten de gemeenten de eerder door het kabinet ingezette bezuinigingen nog verwerken. Deze rijks bezuinigingen en het effectueren van het economisch herstel zijn bij lange na niet afgerond. Sterker, deze zullen meer dan voorheen zichtbaar en voelbaar worden voor onze samenleving. De lichte vooruitgang die landelijk is aangekondigd heeft nog geen effect op de gemeente begroting.

We zijn in mei voortvarend van start gegaan. In de wetenschap dat onder het vorige college onder andere door de reorganisatie (FLOW) structureel € 3,5 miljoen en op de exploitatie € 4,9 is bezuinigd zonder lastenverzwaring voor onze inwoners, is een ambitieus coalitieakkoord opgesteld.

In de aanloop naar het formeren van de coalitie was rekening gehouden met een financiële uitgangspositie begroot op een tekort voor 2015 van ruim € 1,5 miljoen.

In de afgelopen maanden zijn wij onder andere geconfronteerd met de volgende onvoorziene effecten op de begroting 2015.

Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 1.800.000,--, hogere lasten verstreking uitkeringen € 1.200.000,--, lagere opbrengsten verhaal en invordering uitkeringen € 375.000,-- en een lagere aanwending egalisereserve Bedrijfsverzamelgebouw van € 400.000,--.

Per saldo is het college geconfronteerd met een opgave van ruim € 7,1 miljoen.

Bij het opstellen van deze begroting ziet het college daarom beperkte ruimte voor het realiseren van nieuwe ambities die kostenverhogend zijn. De oorzaak hiervan is vooral dat we onvoorziene tegenvallers op moeten vangen.

Sommige investeringen moeten worden uitgesteld. Kritisch moet gekeken worden naar de tariefstellingen in de meest brede zin van het woord. De aannames in de voorliggende begroting zijn scherp begroot. Daarmee geeft het college tot uitdrukking dat zij in 2015, samen met de raad, de uitgaven en inkomsten in balans wil houden om te voorkomen dat de jaarrekening straks negatief zal zijn. Het sluitend krijgen van deze begroting heeft het nieuwe college als een stevige opgave ervaren. Het meerjarig sluitend maken is zonder het maken van moeilijke keuzes en bezuinigingen niet mogelijk.

Het college heeft een maximale inspanning gedaan om op de kosten van de gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Het tekort is hierdoor al teruggebracht met een bedrag van € 2,5 miljoen, waarmee de doorbelasting aan de inwoners beperkt kan blijven.

In het verlengde van het coalitieakkoord zullen voor het realiseren van nieuw beleid ook nieuwe inkomsten gegenereerd moeten worden. In die zin acht het college een verhoging van de OZB een legitieme maatregel om de ambities in gang te zetten. In de begroting 2015 doen wij voorstellen tot aanpassing van diverse tarieven die een verhoging van de opbrengsten van € 960.000,- tot gevolg hebben. Daarnaast worden voorstellen gedaan die de lasten zullen beperken met € 424.000,--.

Door de verkoop van panden zal een eenmalig voordeel van € 1 miljoen gerealiseerd kunnen worden.

Tenslotte stellen wij voor om weer 1/30 deel van de Algemene Reserve (€ 290.700,--) in te zetten.

Daarnaast zullen de financiële gevolgen van de invoering van de decentralisatie van de Jeugdzorg, de WMO en de participatiewet pas in de loop van 2015 duidelijk worden.

Het college beschouwt 2015 derhalve als een overgangsjaar en zal een voorstel presenteren om in nauwe samenspraak met de raad en inwoners en instellingen van Weert tot een strategische oriëntatie te komen.

De uitkomst hiervan zal de basis zijn voor fundamentele keuzes en ambities die moeten resulteren in een sluitende meerjarenbegroting 2016-2018.

Er zijn ook positieve geluiden. Het jaar waarin Weert haar 600 jarig bestaan viert ligt ten tijde van het aanbieden van deze begroting bijna achter ons. Dat Weert in dit jubileumjaar uitgeroepen is tot Groenste stad/regio van de wereld mag ons met trots vervullen. De spin-off van dit bijzondere jaar zal ook in 2015 en later merkbaar zijn. Daarnaast neemt het aantal inwoners, in tegenstelling tot in veel andere Limburgse gemeenten, nog steeds toe.

Het college beseft dat de opgaven voor 2015 niet gering zijn. Tegelijk is het college ervan overtuigd dat door slim samenwerken met de buurgemeenten en inzet van de samenleving en de organisatie, het niet onmogelijk is.

Creativiteit, innovatie, met minder meer doen, samenwerken en een cultuurverandering zijn de sleutelwoorden.

Weert, oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Weert,

De burgemeester,

de secretaris,

A.A.M.M. Heijmans

M.H.F. Knaapen

2

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

De indeling van de begroting

Nieuwe opzet begroting

De begroting 2015 is de eerste begroting van een nieuwe raadsperiode. De opzet en indeling van de begroting is vernieuwd en kent vanaf 2015 vijf beleidsprogramma's. Hierin zijn de beleidsdoelen, de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten geconcretiseerd. Zoals vanaf 2012 gebruikelijk zijn de programma's aangevuld met een financiële analyse.

In 2014 is er voor gekozen om géén voorjaarsnota op te stellen waardoor de behandeling van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen onderdeel uitmaakt van de begrotingsbehandeling 2015.

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 ontwikkeling van de gemeente Weert.

Bij het overzicht van belangrijkste afwijkingen is de begroting 2015 vergeleken met de bijgestelde begroting 2014. Op deze manier sluit het overzicht aan bij de analyse op de programma's waarin ook de begroting 2015 wordt vergeleken met de bijgestelde begroting 2014.

Deze werkwijze wordt vanaf 2011 toegepast. Als bijlage bij de financiële positie zijn de overzichten prioriteiten en vervangingsinvesteringen opgenomen.

Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de programma's worden de beleidsaccenten voor 2015 (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 andere opgenomen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (bijvoorbeeld 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, als er voor een onderwerp een actuele nota is, een korte beschrijving van de stand van zaken voldoende is.

Overzicht van baten en lasten en toelichting

In het overzicht van baten en lasten is aangegeven tot welke bedragen u, door het vaststellen van de begroting, het college van burgemeester en wethouders autoriseert. Het programmaplan bevat veel beleid waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting niet voldoende is. De wet schrijft ons daarom voor een apart overzicht van baten en lasten op te nemen.

Opgemerkt wordt dat begrote baten en lasten als gevolg van nog onvoorziene omstandigheden onder druk staan. De gevolgen van de decentralisatie van de Jeugdzorg, WMO en Participatie zullen in het begrotingsjaar voor het eerst inzichtelijk worden. De jaarlijkse onzekerheden van het gemeentefonds hebben een effect op de begrote uitkomsten.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten geeft informatie over de bedragen 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 welke programma's met daarbij de verantwoordelijke portefeuillehouders. Ook zijn op productniveau de lasten, baten en het saldo voor 2015 weergegeven.

Overige bijlagen zijn:

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

3

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie
- Belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014
- Overzicht prioriteiten 2015-2018
- Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2015
- Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2015-2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Begrotingsuitkomsten

Voor de begroting 2014 moest het college een flinke inspanning leveren om voor het jaar 2014 een sluitende begroting aan te bieden. Toen is het niet gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden.

In de aanbieding werd aangegeven dat de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college op basis van het nieuwe coalitieprogramma en de actuele financiële situatie keuzes gaat maken om voor 2015 en volgende jaren een sluitende begroting te presenteren.

We constateren dat de financiële positie bij ongewijzigd beleid een negatief beeld zal houden. Tegelijkertijd geven de onzekere economische ontwikkelingen en de implementatie van de drie decentralisaties te weinig houvast om een goede meerjarige begroting op te stellen. Dat brengt het voorstel en de noodzaak met zich mee om het begrotingsjaar 2015 als een overgangsjaar te beschouwen. Het voorstel is om een strategische oriëntatie te houden "Welke gemeente willen we in de toekomst zijn?". Het antwoord op deze vraag zal in 2015 nader vorm en inhoud moeten krijgen. De uitkomsten zullen van invloed zijn op het te voeren meerjarenbeleid dat resulteert in een sluitende begroting.

Wij hebben opnieuw flinke inspanningen moeten verrichten bij het opstellen van de begroting 2015. Er is zeer kritisch gekeken naar alle onderdelen in de begroting en er is opnieuw een meerjarige vergelijking van gerealiseerd cijfers uitgevoerd. Desondanks sluit de begroting 2015 met een nadelig saldo van € 1.508.534,--.

De oorzaken van het tekort zijn met name:

1. *De extra bezuinigingen van het Rijk.*

De meicirculaire 2014 geeft voor 2015 een korting aan van € 1,8 miljoen budgettair oplopend naar € 3,3 miljoen in 2018.

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de algemene uitkering in het programma "Algemene dekingsmiddelen en onvoorzien".

2. *Het aanhouden van de economische crisis.*

Als gevolg van de aanhoudende economische crisis hebben wij een aantal posten fors negatief moeten bijstellen. Zo zijn de uitkeringslasten verhoogd met € 1,2 miljoen

als gevolg van een verwachte toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en de instroom Wajongers op basis van de nieuwe Participatiewet.

De inkomsten van terugvordering en verhaal nemen af met € 375.000,--. Daarnaast zijn de geraamde parkeeropbrengsten gedaald met € 303.000,--.

Doordat er nog geen huurder / koper is gevonden voor het Bedrijfsverzamelgebouw en het oude stadhuis heeft ook dit een nadelig effect op de begroting.

3. *De drie decentralisaties.*

De nieuwe WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden per 1 januari 2015 ingevoerd. De decentralisaties vragen aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Het uitgangspunt is dat de decentralisaties budgettair neutraal moeten verlopen en zijn zodanig vertaald in deze begroting.

FLOW-traject

De financiële taakstelling is nog niet volledig gehaald. In deze begroting is voor 2015 € 400.000,-- opgenomen als te realiseren bezuiniging. Er lopen een aantal onderzoeken van mogelijke samenwerking en uitbesteding. Deze zullen in 2015 deels tot uitvoering komen. In de begroting 2016 zullen de overige taakstellingen van Flow nog uitgevoerd worden en de personele gevolgen van de strategische keuzes verwerkt worden.

Lastenverhogingen/inkomsten

Om de begroting 2015 sluitend te maken is een intensief traject gevolgd waarbij zowel het college als de ambtelijke organisatie uitgebreid onderzocht hebben op welke manier er een sluitende begroting gepresenteerd kan worden.

Aangezien bij de start van dit traject er een aanzienlijk tekort was van ongeveer € 7,1 miljoen, is het evident dat hierbij ingrijpende keuzes gemaakt moesten worden.

Voor 2015 ontkomen wij er niet aan om de lasten van de burgers te verhogen. Verder worden er een aantal voorstellen gedaan die moeten leiden tot een verdere afname van de lasten.

De diverse voorstellen zijn inzichtelijk gemaakt in onderstaand overzicht. Hierin zijn zowel de voorstellen tot verhoging van een aantal tarieven en de voorstellen tot lastenbeperking opgenomen.

Uitkomsten meerjarige begroting

	2015	2016	2017	2018
Lasten begroting 2015	139.769.410	138.252.746	139.318.985	138.524.981
Baten begroting 2015	138.260.876	135.326.510	135.316.932	133.063.609
Saldo begroting 2015	-1.508.534	-2.926.236	-4.002.053	-5.461.372

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2015 worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Naast het onderzoeken van de bezuinigingsmogelijkheden, 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 2015 verlaagd met € 1.242.500,--.

De begrotingspost onvoorzien is net als in 2014 geraamd op € 62.000,--.

Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg hanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30^e deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel dekkingsmiddel. Bij een daadwerkelijk rekeningoverzicht dient die aanwending dan ook weer teruggestort te worden in de algemene reserve. Bij de begroting 2015 is rekening gehouden met het inzetten van 1/30^e deel. Voor 2015 is dit een hogere baat van € 290.700,--

De gevolgen van de septembercirculaire 2014 voor de begroting 2015 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. 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 2015 verwerken.

Het uiteindelijk nadelig saldo (huidige raming € 1.508.534,--) zal bij de jaarrekening 2015 ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Overzicht prioriteiten

Nieuwe initiatieven of nieuw beleid worden via het budget prioriteiten gedekt. In 2014 is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen ervoor gekozen om geen voorjaarsnota te maken. Hierdoor moet over de voorgestelde prioriteiten voor 2015 nog een integraal besluit genomen worden. Het voorstel tot invulling van de prioriteiten 2015 en de richtinggevende invulling voor de jaren 2016 tot en met 2018 is zoals gebruikelijk opgenomen

in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen in de bijlage "overzicht prioriteiten 2015-2018".

Hieruit blijkt dat, als u akkoord gaat met de invulling, het beschikbare budget voor 2015 ad € 386.559,-- verhoogd moet worden met € 32.667,--. Het totale budget komt hierdoor op € 419.226,--.

De prioriteiten voor 2015 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. Het prioriteitenoverzicht is ook bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten opgenomen die ten laste komen van reserves of voorzieningen. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 zijn de over- en onderschrijdingen van de prioriteiten niet verrekend in de meerjarenbegroting (zie kolommen in prioriteiten overzicht). Deze prioriteiten zijn wat betreft 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 2015 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 voor 2015 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Uit het "overzicht vervangingsinvesteringen" blijkt dat het budget van € 303.000,-- tot een bedrag van € 235.763,-- wordt ingezet. De onderschrijving van € 67.237,-- is ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Nieuw beleid

Bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen in 2011 heeft u een amendement aangenomen waardoor via verlenging van de afschrijvingstermijnen een budget voor nieuw beleid is gecreëerd.

Over deze verlenging van de termijnen heeft de accountant een negatief advies gegeven. Dit was reden om de afschrijvingstermijnen weer aan te passen. Gevolg hiervan is wel dat de gecreëerde ruimte weer komt te vervallen.

Verhogingen lokale heffingen

De opbrengst OZB 2015 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2014 vermeerderd met de autonome groei vanwege nieuwbouw en verbouw.

Afgezien van het feit dat de hoogten van de OZB-tarieven afhankelijk zijn van de jaarlijkse taxaties van de woningen, stellen wij u voor om de OZB-tarieven in 2015 extra te verhogen.

In 2015 krijgt de gemeente minder uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van ontwikkelingen in de verdeelmaatstaf OZB.

De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en het daaraan gekoppeld rekentarief. Met ingang van het uitkeringsjaar 2015 worden de rekentarieven voor zowel de eigenaren van woningen als voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen verhoogd.

De marktontwikkeling in 2013 bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op -3,0%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -3,5%.

Omdat de verwachte waardedaling in Weert op basis van de hertaxaties lager is, dan het genoemde geschatte landelijk gemiddelde, heeft de aanpassing van de rekentarieven voor Weert nadelige gevolgen.

Weert heeft hierdoor een hogere aftrek op de algemene uitkering dan het landelijk gemiddelde.

De aanpassing van het rekentarief voor 2015 heeft in combinatie met de WOZ-waardeontwikkeling in Weert een nadelig gevolg voor de algemene uitkering van € 254.588,--. Het college stelt voor om dit nadeel te compenseren door een verhoging van de OZB-tarieven en deze handelwijze ook de komende jaren te blijven hanteren.

Verder stelt het college voor om ook de lasten van het voorgestelde nieuw beleid (prioriteiten) te financieren met een verhoging van de OZB.

Toerekening apparaatskosten

De uitkomst van de toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen blijven we nauwlettend volgen. De ramingen van 2015 zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de afgelopen jaren.

Afweging college

Het college heeft veel mogelijkheden onderzocht om de begroting ook voor 2015 sluitend te maken. Ondanks de maatregelen die in deze begroting worden voorgesteld, die variëren van maatregelen tot het beperken

van de lasten en verhoging van de inkomsten, resteert er nog een negatief saldo. De verhoging van de inkomsten is onvermijdelijk en raakt ook de burger.

In onderstaande tabel zijn de door het college voorgestelde maatregelen opgesomd.

Lasten	
Opheffen bewaakte fietsenstalling	€ 4.935
Schoolzwemmen afschaffen	€ 115.000
Gedeeltelijk afschaffen leerlingvervoer	€ 47.000
Verhoging tarief zwembad Ijzeren Man met € 1,-- waardoor minder subsidie	€ 160.000
Korting bibliotheek ivm vervallen taak digitale bibliotheek (landelijk i.p.v. nu lokaal)	€ 23.000
Aanpassen kilometergrens leerlingenvervoer	€ 23.000
Korting Algemene Uitkering op informatie gemeenteraad ten laste brengen van budget raad	€ 51.000
Baten	
Compensatie nadeel algemene uitkering rekentarief WOZ	€ 254.588
Nieuw beleid financieren met verhoging OZB	€ 419.226
Tariefsverhoging weekmarkt 10%	€ 6.665
Indexering toeristenbelasting 1,25%	€ 12.000
Verhoging tarief parkeren € 0,10	€ 200.000
Tarief hondenbelasting verhogen	€ 57.000
Generen inkomsten hertenkamp	€ 15.000
Hoger verhaal inkomensvoorzieningen door aanscherping beleid	€ 100.000

Gemiddelde OZB per woning Limburgse gemeenten 2014 € 266,--.

Gemiddelde OZB per woning in Weert in 2014 € 217,--.

Gemiddelde OZB per woning in Weert in 2015 € 235,--.

3. Financiële positie

Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 (-/- is een negatieve afwijking)		Afwijking
	Uitkomst begroting 2015 (tekort)	-1.508.534
	Saldo begroting 2014 t/m besluitvorming raad mei (tekort)	-281.510
	Toename tekort begroting 2015 ten opzichte van bijgestelde begroting 2014	-1.227.024
PR1	Huur brandweerkazerne Weert (door verkoop brandweerkazerne aan VRLN / hier tegenover staan lagere kapitaallasten)	-230.000
PR1	Per saldo lagere lasten reiniging en riolering	148.000
PR1	Lagere opbrengsten bouwleges	-145.000
PR1	Financiële verwerking opheffen honden uitlaatplaatsen	54.000
PR2	Lagere exploitatielasten Complex Poort van Limburg	235.000
PR2	Afschaffen schoolzwemmen	162.000
PR3	Lagere lasten aanpak criminaliteit	100.000
PR3	Hogere lasten verstrekkingen uitkeringen bijstand op basis instroom aantal uitkeringsgerechtigden	-1.095.000
PR3	Lagere te verwachten opbrengsten verhaal	-375.000
PR3	Lagere lasten minimabeleid. Combinatie van extra inzet armoedebestrijding rijksvergoeding 61.217 en lagere kosten 100.000 op grond van landelijke afschaffing twee regelingen	37.783
PR3	Lagere lasten WMO-individuele voorzieningen	425.000
PR3	Inkoopvoordeel WMO	295.000
PR4	Lagere subsidieelast zwembad	160.000
PR4	Nota binnensportaccommodaties	-32.000
PR5	Stelposten:	
	* onderhouds- en vervangingsinvesteringen	-164.000
	* hoger budget prioriteiten	-227.000
	* salaris- en wachtgeldkosten bovenformatieven	-600.000
	* verlaging hogere salariskosten op basis nieuwe CAO	325.000
	* taakstelling 1/3 deel hogere salariskosten	200.000
	* taakstelling verdere invulling FLOW	400.000
PR5	Vrijval exploitatielasten door verkoop panden	250.000
PR5	Netto opbrengst verkoop panden	1.000.000
PR5	Vervallen éénmalige bijdrage van Provincie Limburg betreffende herinrichting Passantenhaven en Contractuele beëindiging vergoeding detachering bij vereniging Afvalsamenwerking	-189.000
AD	Lagere opbrengsten parkeergelden en naheffingsaanslagen parkeren	-303.000
AD	Per saldo lagere algemene uitkering gemeentefonds	-1.857.000
AD	Hogere opbrengsten Onroerend Zaak Belasting	674.000
AD	Hogere opbrengst hondenbelasting	57.000
Div.	Hogere lasten salarissen en sociale lasten volgens CAO	-780.000
Div.	Hogere lasten ICT met name a.g.v. indexering contract PinkRoccade	-148.000
Div.	Saldo kostenplaatsen	180.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan Investeringen	233.000
Div.	Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan Grondexploitatie	-179.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan Riolering	84.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan Reiniging	94.000
	Per saldo hogere kapitaallasten	-331.000
	<u>Toevoeging/aanwending reserves:</u>	
	Lagere toevoeging aan reserves 498.000	
	Lagere aanwending reserves - 520.000	-22.000
Div.	Overige verschillen	335.193
	Totaal	-1.227.024

OVERZICHT PRIORITEITEN 2015-2018

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. termijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2015	totale lasten 2016	totale lasten 2017/18	pro- gram ma
Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget									
1	Werkkapitaal Vastgoed dekking uit opbrengst 1 ^e verkoop				50.000 -50.000	50.000 -50.000			1
2	Uitvoering duurzaamheidsbeleid (fase 2015 en 2016)				30.000	15.000	15.000		1
3	Economische structuurversterking				90.000	90.000			
4	Opstellen wijkvisies (gefaseerde doorvoering '15 t/m '17)				5.000	5.000	5.000	5.000	
5	Stelpost Verkeer en Vervoer Ieder jaar cumulatief 7.800 nodig i.v.m. additionele structurele lasten				7.800	7.800	7.800	15.600	
6	Samenwerking Midden Limburg (SML)				30.000	30.000			
7	Veiligheid fietsende scholieren				12.000		12.000		
8	Kaart monumentenlijst				20.000		20.000		
9	Mobiliteitsplan 2016	40.000	5	9.000			9.000		
10	Uitvoering N280 (subsidie € 100.00 per saldo € 900.000)	1.000.000	40	45.000				45.000	
11	Uitvoering Westtangent (subsidie 100.000)	10.000.000	40	495.000				497.500	
12	Vorbereiding/onderzoek Westtangent	50.000	5	11.250				11.250	
13	Selecteren/herijken monumentenlijst				41.000		41.000	-41.000	
14	Fonds ondersteuning burgerinitiatieven (€ 250.000 voor hele coalitieperiode)				62.500		62.500		
15	Onderzoek samenvoegen aansturing en toezicht Professioneel culturele instellingen	30.000	5	6.750			6.750		
16	Uitbreiding combinatiefunctie (cultuurcoach)				30.000		30.000		
17	Culturele broedplaats				30.000		30.000		
18	RIEC: Regionaal informatie en expertise (landelijk en Provinciaal samenwerkingsverband, gericht op het voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit bezit neemt van de bovenwereld) (incl. risicojeugd € 25.000 en Veiligheidshuis Midden-Limburg € 32.000). RIEC-centrum = € 30.000				87.000	87.000			
19	PIO project/Leerwerk project				125.000		125.000		
20	Inrichting buitenruimte basisschool Laar/Laarveld	260.000	20	19.500			19.500		
21	Inrichting buitenruimte basisschool Leuken	637.000	20	47.775			47.775		

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2015	totale lasten 2016	totale lasten 2017/18	pro- gram ma
22	Inrichting buitenruimte/openbaar gebied Regionaal Kennis- en Expertisecentrum	428.000	20	32.100			32.100		
23	Mobile devices (ter ondersteuning van papierarm werken)	100.000	4	27.500		27.500	27.500		
24	Stadspromotie: gefaseerde doorvoering 2015/2016				100.000	75.000	25.000		
25	Herontwikkeling Waterfront = reconstructie kruispunt Bassin/aanliggende straten	2.000.000	40	100.000			100.000		
26	Sport en Welzijn (stelpost)				13.252	13.252	13.252	26.504	
27	Combinatiefunctionaris				30.000	30.000			
28	Verbeteren beleving binnenstad (o.a. vergroening)	50.000	10	6.250		6.250			
29	Onderwijshuisvesting (miv 2016 jaarlijkse ophoging)	70.000					70.000		
30	Tribune sporthal en sportzaal Stramproy	30.000	15	2.750		2.750			
31	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	100.000	15	9.167		9.167			
32	Sportzaal Beatrixlaan	405.325	50	18.240		18.240			
33	Bergruimte gymzaal Aan de Bron	30.000	50	1.350		1.350			
34	Sportmaterialen gymzaal Aan de Bron	10.000	15	917		917			
						419.226	699.177	559.854	
	Prioriteitenbudget					386.559	419.208	874.607	
	Overschrijding/ restant budget					-32.667	-279.969	314.753	
	Afgevoerde / vervallen prioriteiten								
	Onderzoek verkeersknooppunten	30.000				30.000			
	WEVIM	1.800				900	900		
	Bijdrage aanleg carpoolplaats Nederweert	69.500	25			4.518			
	Uitvoering speelruimtebeleid 2014	77.418				77.418			
	Vorbereidingskred. recreatieve verbinding Zuid Willemsvaart	100.000	40			5.000			
	Aanleg recreatieve verbinding Zuid Willemsvaart (50% subs.)	3.000.000	40				75.000		
	Combinatiefunctionaris gedeeltelijk	42.000				42.000			
	Voorzieningen onderbrengen Archief hiervoor inzetten krediet	200.000	10			25.000			
	Mogelijkheden bekijken uit budget ICT								
	Software Vastgoed beleidstool	12.600	5			2.835			
	Software Vastgoed beheertool	25.000	5			5.625			

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2015

Prioriteiten t.l.v. prioriteitenbudget

1. Werkkapitaal vastgoed

Per 1 april 2012 is als gevolg van de reorganisatie Flow het vastgoedcluster ontstaan ressorterend onder de afdeling Projectontwikkeling. Om als vastgoedcluster professioneel te kunnen acteren is er een structureel werkkapitaal nodig. Momenteel is er geen werkkapitaal beschikbaar voor het vastgoed-cluster hetgeen concreet betekent dat diverse noodzakelijke kosten betreffende vastgoedactiviteiten nu ten laste worden gebracht van de exploitatie of projecten. Bij de exploitatie of projecten is met deze kosten geen rekening gehouden.

Het werkkapitaal is een noodzaak voor o.a. de volgende items / aspecten:

1. interne taxatie-doelen (waardebepalingen objecten, taxaties voor verzekerings- portefeuille);
2. externe taxatie-doelen (onderbouwing van verkoopactiviteiten);
3. verkoopactiviteiten (verkoopborden, banners, advertenties regionale bladen, nieuwe website, bouwkaavelmodule, nieuwsbrieven, inrichten modelwoning, veilingen, artikelen, persberichten, informatieavonden);
4. diverse kosten gerelateerd aan vastgoedobjecten (asbestonderzoeken, bodemonderzoeken, kosten wijziging bestemmingsplannen, arbo-maatregelen, energiebesparende maatregelen, onvoorzien).

Een budget van € 50.000,-- structureel per jaar is een werkbaar bedrag. Het werkkapitaal zal gedekt worden uit de opbrengsten vastgoed.

2. Uitvoering duurzaamheidsbeleid

Het beleidskader duurzame ontwikkeling wordt dit jaar aan de raad aangeboden. Voor de financiële dekking van de projecten wordt deze prioriteit aangevraagd. Concreet houdt dit in dat er geld nodig is voor het uitwerken van scenario's voor hernieuwbare energie, het meewerken aan het realiseren van een knooppunt duurzame ontwikkeling en de rol van de gemeente (faciliteren, regisseren, verbinden en stimuleren).

3. Economische structuurversterking

Voor de prioriteit Economische structuurversterking wordt in 2015 geïnvesteerd in de aanscherping van het economisch profiel van de

gemeente Weert. Vanuit dat profiel wordt het budget gebruikt voor onderzoeken naar de versterking van de economische structuur (zoals de beschikbaarheid van bedrijventerreinen, infrastructuur etc.) en bijdragen aan maatregelen die bijdragen aan de versterking daarvan. Daarnaast worden vanuit het budget de financiële middelen beschikbaar gesteld voor (regionale) samenwerking op economisch domein, zoals Keyport.

4. Opstellen wijkvisies

In het coalitieprogramma is opgenomen dat we voor elke wijk een visie gaan maken met een brede inhoud, dus meer dan alleen wonen, zorg, etc. Instandhouding van de sociale Structuur is uitgangspunt.

5. Stelpost Verkeer en Vervoer

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 verkeer verbeterpunten. Achteraf worden deze investeringen via de rapportage kredieten afzonderlijk aan uw raad voorgelegd ter bevestiging (formele krediet voting). Uiteraard is het college slechts bevoegd tot kleine investeringen waarvan de kapitaallasten binnen de stelpost van € 7.800,-- blijven.

6. Samenwerking Midden Limburg (SML)

De afgelopen jaren heeft onder de noemer GOML regionale samenwerking plaatsgevonden in Midden Limburg.

Deze samenwerking wordt in 2014 omgevormd tot de netwerkorganisatie SML. Deze organisatie gaat 1 januari 2015 van start.

De benodigde procesmiddelen hiervoor worden door de 7 gemeenten gezamenlijk beschikbaar gesteld uit een vast bedrag per inwoner.

18. Veiligheid

De gemeente Weert is sinds 2011 bij het RIEC aangesloten.

De gemeentelijke bijdrage ad. € 30.000,-- wordt betaald vanuit het tijdelijke budget sociale veiligheid. Dit budget loopt tot en met 2014. Aangezien het RIEC een permanent karakter heeft, dient er vanaf 2015 gezocht te worden naar een andere, structurele financieringsbron.

Door middel van een integrale aanpak wordt de bestaande criminaliteit en hinderlijke over

last door de risicojeugdgroep gestabiliseerd en teruggebracht. Daarnaast wordt er ingezet op het voorkomen van nieuwe aanwas

Echter de aanpak voor de nazorg na detentie is een gemeentelijke en wettelijke verplichting die we steeds door middel van provincie- en rijksmiddelen hebben kunnen betalen. Vanaf 2015 komen deze kosten voor rekening van de gemeenten. Voor Weert betekent dit een kostenpost van € 25.000,- per jaar. Daarnaast zijn de uren voor de aanpak van huiselijk geweld de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod verhoogd. De extra kosten hiervan worden nu betaald uit het tijdelijke budget sociale veiligheid. Vanaf 2015 kan dit niet meer en dient ook deze wettelijke verplichting opgenomen te worden in het structureel budget van het VHH-ML. De kosten bedragen € 32.000,- per jaar.

23. Mobile devices

In het kader van digitaal/anders werken zijn mobile devices ter ondersteuning noodzakelijk. Bij goed gebruik kan dit op termijn een besparing van het printvolume opleveren.

24. Stadspromotie

Met ingang van 2014 vervalt het budget economische structuurversterking en het budget voor stadspromotie.

In het prioriteitenoverzicht van 2014-2018 was reeds voorgenomen € 100.000,- te prioriteren voor stadspromotie (nr.34). Het gaat om een structureel exploitatiebudget van € 100.000,-. Voor 2015 is een prioriteit opgenomen van € 75.000,- en in 2016 nog een bedrag van € 25.000,- zodat vanaf 2016 structureel € 100.000,- per jaar beschikbaar is.

Doel is de investeringen en successen van afgelopen jaren te borgen en verder uit te bouwen. Stadspromotie heeft alleen rendement als het op de lange termijn wordt ingezet.

De campagne "Met ons. In Weert." kent goede resultaten: er staat een solide samenwerkingsverband, er is een goede set aan communicatie-instrumenten en deze hebben een positief meetbaar effect.

Het budget is bedoeld voor:

1. continueren bestaande digitale middelen (website en sociale media MOIW);
2. stadsaankleding;
3. evenementenpromotie;
4. outdoor reclame;
5. PR tools: foto's filmpjes, drukwerk etc.;
6. inzet regionaal promotieteam;
7. toolkit organisaties/ondernemers actualiseren.

Nadrukkelijk wordt gezien onder welke voorwaarden bepaalde instrumenten voor stadspromotie door commerciële partijen in de

markt gezet kunnen worden. Media-inkoop (waaronder het magazine Met ons. In Weert) maakt geen onderdeel uit van deze prioriteit.

26. 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.

27. Combinatiefunctionaris

In zijn vergadering van 12 februari 2014 heeft de raad de partners in het kader van het beleid inzake combinatiefunctionarissen uitgedaagd te zoeken naar verdergaande cofinanciering voor de toekomst. Mede aan de hand daarvan zou de raad bij de prioriteitenafweging in overweging nemen of en in welke mate de gemeente een substantiële eigen bijdrage wil leveren op dit terrein. De voorlopige tussenstand van de naar aanleiding hiervan ingezette exercitie leverde op een ongedekt tekort van € 72.000,-. Tegen de achtergrond van de financiële problemen van de gemeente, is ervoor gekozen de door de gemeente in te zetten aanvullende middelen te begrenzen op € 30.000,-, het bedrag dat de afgelopen jaren op incidentele basis met behulp van de reserve Maatschappelijke doeleinden beschikbaar was. € 42.000,- is daarmee aangemerkt als vervallen prioriteit.

28. Verbeteren beleving binnenstad (o.a. vergroening)

In toenemende mate wordt aandacht gevraagd voor de beleving van de binnenstad. In een participatie tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en belangengroeperingen wordt, onder de koepel van Centrummanagement, gewerkt aan verbeteringsmaatregelen voor de binnenstad, rekening houdend met weekmarkt en evenementen. Investeringen in sfeer en beleving door het aanbrengen van o.a. meer groen, bomen, spelaanleiding voor kinderen, meer comfortabele zitbanken, verfraaiing van gevels en etalages, aanbrengen van kunst maar ook door culturele activiteiten dragen bij tot de aantrekkingskracht en economische ontwikkeling van winkelstad Weert.

De investeringen worden gefaseerd uitgevoerd over periode van meerdere jaren, daarnaast wordt onderzocht in hoeverre externe financiering aangetrokken kan worden.

30 t/m 34. Uitvoerig uitvoeringsprogramma
nota "binnensportaccommodaties"

De investeringen hebben betrekking op verbeteringen in het bestand van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Dit is in het belang van alle gebruikersgroepen. Samen met verbeteringen in bestaande accommodaties wordt er een stukje overcapaciteit "gesaneerd". Het uitvoeringsprogramma bevat sluiting van 3 accommodaties.

TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2015-2018

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term	Onder- houds- kosten, huur	2015 rente 2,5%	2016	2017/18
1	VTH applicatie SBA	150.000	5	15.000	48.750		
2	Evenementenassistent	10.000	5	1.500		3.750	
3	PDA Stadstoezicht	15.000	3		5.375		
4	Afsluitpalen binnenstad	100.000	10		12.500		
5	Vervangen voegvullingen, ondergrond en fundering onder natuurbestrating Oude Markt	100.000	20		7.500		
6	Plantschalen (afvoerkosten huidige plantschalen € 2.000 eenmalig)	50.000	20	2.000		5.750	-2.000
7	Computerapparatuur raadsleden	35.000	4				9.625
8	Toneelinstallatie Munttheater	1.750.000	25			113.750	
9	Renovatie (met herindeling) bestaande kleedlokalen sportzaal Stramproy	500.000	25		32.500		
10	Upgrade Financiële applicatie CODA	200.000	5	20.000	65.000		
11	FMIS-systeem (t.b.v. ICT & Faciliteiten)	50.000	5	4.22	15.450		
12	Schrob/zuigmachine sportaccommodaties	30.000	10		3.750		
13	Kadaster/GEO-applicatie	35.000	5	3.500	11.375		
14	Vervanging mobiele telefoons	30.000	3		10.750	10.750	21.500
15	Renoveren douches kleedlokalen sporthal Boshoven	55.000	20		4.125		
16	Instrumenten landmeten	56.000	10		7.000		
17	Bouwkundig onderhoud Zwembad € 167.000 minus inzet bestaande voorzieningen ad € 100.000	67.000	25		4.355		
18	Onderhoud technische installaties zwembad	80.000	15		7.333		
	ROLLEND MATERIEEL:						
19	Vrachtwagen	216.398	8			32.460	
20	Aanhangwagens	12.276	9			1.671	
21	Nat-zoutstrooier en ploeg	66.560	8			9.984	
	Totaal vervangingsinvesteringen				235.763	178.115	29.125
	Beschikbaar budget				303.000	303.000	606.000
	Overschotten budget 2015 t/m 2018				67.237	124.885	576.875

3. Financiële positie

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term	Onder- houds- kosten, huur	2015 rente 2,5%	2016	2017/18
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen niet ten laste van budget:							
A. Gemeentelijk Rioleringsplan							
	Riolering cf. GRP (fase 2015) met o.a.: Pompgemalen/bermen en duikers	2.000.000					
B. Reiniging							
	Ondergrondse inzamelstations	76.266	15		6.991	6.991	13.982
	Glasbakken	50.000	15		4.583	4.583	9.167
					11.574	11.574	23.149
C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties							
	Binnenschilderwerk diverse gymzalen (2015)					48.500	
	Binnenschilderwerk sportzaal Stramroy (2016)				20.000		
	Verlichtingsarmaturen gymzaal Boshoven en Molenveld (2017)						13.000
	Toplaagrenovatie gymzaal Boshoven en Molenveld (2017)						13.000
	Toplaagrenovatie gymzaal St.Louis (2018)						6.000
	Sport- en gymnastiekinrichting:						
	- Gymzalen 2015-2018				16.988	21.110	13.534
	- Sporthallen/-zalen 2015-2018				4.816	1.330	18.750
	Binnenzonwering gymzaal St. Louis				5.700		
	Binnenzonwering gymzaal Molenveld (2017)						5.700
	Binnenzonwering gymzaal Groenewoud (2018)						5.700
	Tribunes:						
	- Sporthal Boshoven					5.500	
	Scheidingswand sporthal Boshoven (2017)						2.150
	Scheidingswand sportzaal Stramroy (2018)						3.900
	Beveiligingssysteem sporthal Boshoven (2018)						6.200
	Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder vershraling					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:						
	- Pompen sportpark Laar en Gras- winkel (2016)				18.000		
	- Pomp sportpark St.Louis (2018)						9.000
	- Haspels/slangen				1.250	1.250	2.500

3. Financiële positie

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term	Onder- houds- kosten, huur	2015 rente 2,5%	2016	2017/18
	Terreininrichting sportparken g						
	- Complexafrastering				12.000	12.000	24.000
	- Veldafscheiding				1.000	1.000	2.000
	- Netten ballenvangers				1.200	1.200	2.400
	- Staanders ballenvangers				7.700	7.700	15.400
					59.004	171.040	159.934
	Vervallen vervangingsinvesteringen						
	Follow up proeftuin project digitaal zaakgericht werken	10.000			10.000		
	Aanpassing openbare ruimte bij entree zwembad IJzeren Man	60.000	20		4.500		

4

Programmaplan

1. Woonklimaat
 2. Economie
 3. Zorg
 4. Participatie
 5. Financiën
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma 1: Woonklimaat

Portefeuillehouders: A. Heijmans, A. van Eersel, G. Gabriels, H. Litjens, P. Sterk

Visie

In Weert blijft het ook in de toekomst prettig wonen voor iedereen. Er zijn voldoende woningen voor onze huidige bewoners maar ook voor nieuwkomers, gelegen in een aantrekkelijke duurzame groene leefomgeving. Om in te spelen op demografische ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en op de verschillende behoeften van bevolkingsgroepen ontwikkelen wij samen met partners nieuwe landelijke en stedelijke woonmilieus met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en woningen. Daarnaast vindt wijkvernieuwing plaats en blijft het wonen in de dorpen aantrekkelijk. Compact, overzichtelijk, warm en gezellig met een passend voorzieningenniveau. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Wij stimuleren mensen om de fiets te pakken, maar ook met het openbaar vervoer of de auto dienen bestemmingen gemakkelijk bereikt te worden. We zijn trots op het groene karakter van onze wijken en het bijzonder mooie buitengebied. Om aan deze kwaliteit recht te doen wordt er verder gewerkt aan het verstevigen en uitbreiden van deze groenkwaliteit. Natuur en landschap, agrarisch grondgebruik, cultuurhistorie en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen bestaan in harmonie met elkaar en versterken elkaar waar mogelijk.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

WOONKLIMAAT

1. Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	(Ver)bouwen naar behoefte
	Wijkvernieuwing
2. Kwaliteit woonomgeving	Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover
	Verdere vergroening
	Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte
	Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen
3. Cultuurhistorie	Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht
	Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed
	Herontwikkeling Lichtenberg
4. Duurzaamheid	Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak

WOONKLIMAAT

	Energie neutrale gemeente in 2050
5. Natuur en landschap	Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen
	Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden
6. Infrastructurele voorzieningen	Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid
	Behoud / verbeteren openbaar vervoer / buslijnen
	Optimaliseren parkeerfaciliteiten

Wat doen we er voor?

1. Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)

(Ver)bouwen naar behoefte

We zorgen voor voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van startersleningen, herbestemming van leegstaand vastgoed tot sociale huurwoningen, herontwikkeling van intramuraal vastgoed te faciliteren en woningen te realiseren op diverse in- en uitbreidingslocaties.

Met de nieuwbouw voegen we woningen toe in landelijke woonmilieus in een stedelijke invloedsfeer (zoals Laarveld) en in meer stedelijke woonvormen (in de stad). We faciliteren nieuwe woonvormen zoals zorgvilla's. De demografische ontwikkelingen zorgen er voor dat het nodig is om de planvoorraad af te stemmen op de behoefte. Dit is tevens een actiepunt uit de nota Meerjarenperspectief Grondexploitatie. Het betreft zowel plannen van derden als plannen van het Grondbedrijf. Dit doen we door bestemmingsplannen te herzien en door bestaande plannen waar nodig aan te passen. De Structuurvisie Weert 2025 en de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg zijn hierbij leidend. We blijven hierbij oog houden voor de feitelijke actuele ontwikkelingen, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Wijkvernieuwing

We stimuleren vernieuwing, verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. We stellen samen met onze partners een wijkvisie op die ons, mede gelet op de demografische ontwikkelingen, onder andere inzicht geven in de te maken keuzes op het gebied van wijkvernieuwing, voorzieningen, (vergroening) openbare ruimte en rioolvervanging. We stemmen deze ingrepen zo veel mogelijk op elkaar af. We gaan daarbij uit van verdunning en vergroening van de wijken. Waar mogelijk wordt door ons en/of door partners gestart met de uitvoering van de wijkvisies die eerder zijn vastgesteld. Het betreft Fatima en Leuken.

2. Kwaliteit woonomgeving

Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover

De kleine ergernissen over het onderhoud aan de openbare ruimte dienen verder teruggebracht te worden.

Onregelmatigheden in trottoirs (losliggende en ongelijke tegels) worden door de inwoners als meest voorkomende 'kleine' ergernis ervaren. Het frequenter voorkomen van onregelmatigheden

vanwege de ouderdom van diverse woonwijken zal in 2015 worden beheerst door prioriteit te geven aan het wegnemen van onvlakheden in de bestratingen.

Ter verbetering van de communicatie is in 2014 een app ingevoerd, waarmee klachten gemeld kunnen worden.

Verdere vergroening

Aanwezigheid van groen in de directe woonomgeving is van groot belang voor het algemeen welbevinden en welbehagen. Bij integrale herinrichtingsprojecten zoals in de Heiligenbuurt en in een gedeelte van Keent wordt een impuls gegeven aan verdere vergroening.

Daarnaast wordt vanuit bestaand budget voor bomen en beheer uitvoering gegeven aan het bomenbeleidsplan.

De aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt vergroot door kwaliteitsverbetering bij bestaande bomen en uitbreiding met nieuw groen en of bomen, rekening houdend met markt en evenementen. Dit pakken we samen met ondernemers, eigenaren, inwoners en belanghebbenden op.

Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in de openbare ruimte

Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en ontspanning. Dit bevordert gebruik, ontmoeting en cultuurbesef. Om deze doelstelling te bereiken worden terreinen beschikbaar gesteld om (tijdelijk) invulling te geven aan de toenemende behoefte. De terreinen worden door en voor de mensen ingericht en beheerd zoals het Calisthenicspark in Molenakker en de natuurlijke speelplek op Centrum-Noord.

Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen

Braakliggende terreinen zijn uitermate geschikt om buurtinitiatieven tot ontwikkeling te laten komen. Vanuit een proactieve houding stellen wij een beleidskader braakliggende terreinen op en worden initiatieven gestimuleerd die een meerwaarde hebben voor de buurt, zoals de BMX-baan in Moesel en het insectenhotel in Keent.

Zie ook Programma 4 - Participatie, onder Leefbaarheid en sociale samenhang.

3. Cultuurhistorie

Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht

In de visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving wordt uitgewerkt hoe erfgoedelementen in relatie met elkaar kunnen worden gebracht met als doel de aantrekkelijkheid in de leefomgeving te vergroten. In deze visie vormt het Jacob van Hornemuseum het centrale punt, van waaruit bezoekers verwezen worden naar erfgoedlocaties in de stad en buitengebieden. Dit heeft verder een positieve invloed op het toerisme.

We stellen een museumvisie op waarbij we komen tot één museumlocatie (Jacob van Horne). Tevens wordt met een aanpassing van het expositiebeleid bekeken welke maatregelen nodig zijn in de bedrijfsvoering van het museum. Het doel is de aantrekkingskracht te vergroten en tot hogere bezoekersaantallen aan museum en stad te komen. Daarbij stimuleren we ook samenwerking en expertise-uitwisseling bovenlokaal en (Eu)regionaal.

Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed

We ondersteunen activiteiten die bijdragen aan een versterking van de beleving van het cultureel erfgoed, in zowel binnenstad als het buitengebied. De diverse locaties en activiteiten kunnen worden benut als 'points of interest' voor educatieve doeleinden en het aantrekken van toeristen naar Weert. Naast een fysieke verbinding hoort hier ook een onderzoek naar het digitale spoor bij, waarbij de erfgoedaspecten op digitale wijze worden getoond.

Wij onderzoeken onder andere of het mogelijk is de leeszaal van het archief te koppelen aan de leeszaal van Bibliocenter en bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn om, vanuit de huidige archiefbewaarplaats, archivalia beschikbaar te stellen in deze leeszaal.

We faciliteren de afronding van het vastleggen van de Weerter geschiedenis: samen met De Aldenborgh onderzoeken wie de trekkersrol op zich gaat nemen, zodat externe subsidies kunnen worden aangeboden.

We stimuleren herbestemming van monumenten. Religieus erfgoed is daarbinnen een bijzondere categorie. We voeren het op 12 februari 2014 vastgestelde Monumentenbeleidsplan uit en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma, voor zover als de beschikbare middelen toelaten.

De cultuurhistorische paragraaf die in alle bestemmingsplannen is opgenomen, wordt naast boven- en ondergrondse monumenten uitgebreid met cultuurhistorisch landschap en groen.

Een belangrijk doel is het om de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren.

Herontwikkeling Lichtenberg

Wij zetten in op een duurzame (her)bestemming, subsidiemogelijkheden, kostendragers, de huidige gebruikers en particulier initiatief. Deze ontwikkelingen dienen te passen binnen de financiële mogelijkheden en de gebiedsontwikkelingen in bredere context.

4. Duurzaamheid

Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak

Voor de implementatie van het beleidskader Duurzame ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak wordt een adviesgroep duurzame ontwikkeling ingesteld en wordt een communicatieplan opgesteld.

Informatie over bodem, lucht, geluid en externe veiligheidsinformatie gaan we transparant ontsluiten via internet.

Energieneutrale gemeente in 2050

Om energieneutraal in 2050 te zijn wordt een plan van aanpak gemaakt voor het zoveel mogelijk opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast wordt ingezet op energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie. Hiervoor gaan we scenario's uitwerken. Het betreft onder andere het samen met onze partners bekijken van de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken, waar- onder gemeentelijke gebouwen.

Het bestaande beleid voor het stimuleren van elektrisch rijden wordt voortgezet en een toename van de LED-verlichting wordt nagstreefd. Dit gebeurt geleidelijk bij vervanging.

Er wordt invulling gegeven aan het energieakkoord door deel te nemen aan het ondersteuningsprogramma Energie van de VNG dat gericht is op de particuliere woningvoorraad, het inrichten van een energieloket en het bevorderen van duurzame mobiliteit. Verder stellen we de duurzaamheidslening ter beschikking. Door middel van educatie, informatie en projecten zetten we ons, samen met het NMC, Weert Energie en andere partners in om het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid te vergroten. We houden hierbij oog voor de werving van externe subsidies, onder andere in overleg met de provincie. Duurzaamheid vormt de komende jaren een van onze speerpunten.

5. Natuur en landschap

Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen

Een bijzondere kwaliteit van Weert is de verscheidenheid aan agrarische cultuurlandschappen en de diversiteit aan natuurlandschappen. Om deze kwaliteit te behouden en te versterken wordt een visie opgesteld voor natuur en landschap met daaraan gekoppeld een 'kader' op basis waarvan initiatiefnemers zelf hun bijdrage kunnen bepalen. In dialoog worden de kansen en knelpunten in zowel het stedelijk als het agrarisch gebied geschetst en wordt aandacht gegeven aan biodiversiteit en het belang van biodiversiteit in buurt- of wijkprojecten. Tevens wordt aandacht gegeven aan de groene component in schoolprojecten zoals het vergroenen van de schoolpleinen.

Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden

Toegankelijkheid van natuurgebieden voor de recreant zal geborgd dienen te blijven. Dit wordt als uitgangspunt meegenomen in de onderhandelingen met natuurbeherende instanties en Stichting Ark. Naast wildernisnatuur zal de natuur ook voor de 'doorsnee bezoeker' toegankelijk moeten blijven. Realisatie van te veel wildroosters en bijbehorende voorzieningen dient zoveel mogelijk ingeperkt te worden. Zodoende blijft de toegankelijkheid van het gerealiseerde ruit- en menrouten netwerk, fiets- en mountainbikerouten netwerk en wandelrouten netwerk in het gebied geborgd en worden de potenties van het Kempen~Broek beter benut. Zie ook Programma 2 - Economie, onder Speerpuntsectoren.

6. Infravoorzieningen

Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid

De focus voor verkeersveiligheid ligt op nul ongevallen. We gaan maatregelen nemen om, op basis van de inventarisatie, verkeersonveilige punten aan te pakken. Bewoners dienen ruimschoots gelegenheid te krijgen hierover mee te denken. In eerste instantie wordt gestart met de aanpak van verkeersonveilige situaties bij scholen.

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door het beschikbaar houden van een goed ingericht fietsnetwerk met een kwalitatieve fysieke infrastructuur. Fietspaden worden op een goed kwaliteitsniveau gehouden en waar mogelijk comfortabeler in het gebruik gemaakt.

Wij richten ons op fietsknelpunten en school-fietsroutes.

Behoud/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen

We maken ons sterk voor het verbeteren van het openbaar vervoer. Daarbij ligt het accent op afstemming met het doelgroepenvervoer en wij nemen samen met het 'openbaar vervoer' de promotie ter hand.

Optimaliseren parkeerfaciliteiten

De ticketautomaten op straat en in parkeervoorzieningen worden deels vervangen. Dit is nodig om de werking van de automaten voor de klant te verbeteren en om het vervallen van de Chipknip te compenseren door het mogelijk maken van pin- betalingen. Het besluit hiervoor is al genomen, uitvoering vindt in 2015 plaats. Weert beschikt sedert april 2014 over vijf parkeergarages die zijn uitgerust met een slagboom. Om het gebruik hiervan te bevorderen, wordt het parkeerverwijssysteem uitgebreid en gaan we parkeerarrangementen aanbieden.

Wat zijn de resultaten in 2015 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	(Ver)bouwen naar behoefte	Nieuwbouwwoningen en aanpassingen in de bestaande voorraad. Starters die aan woonruimte geholpen zijn. Herbestemmingsprojecten. Herontwikkeld intramuraal vastgoed. Aangepaste bouwplannen en vervallen bouw mogelijkheden.	Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen. Aantal startersleningen. Aantal starters dat aan woonruimte geholpen is. Een herbestemmingsproject. Een herontwikkeld intramuraal vastgoed. Aantal vervallen bouw mogelijkheden.
	Wijkvernieuwing	Opgestelde wijkvisie met uitvoeringsprogramma samen met onze partners. Start uitvoering van projecten die passen in het uitvoeringsprogramma.	Een vastgestelde wijkvisie.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Kwaliteit woonomgeving	Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover.	Extra werkzaamheden aan de bestrating van voetpaden en fietspaden.	Minder meldingen.
	Verdere vergroening	Herinrichting Heiligenbuurt, vergroening Keent en centrum.	Aantal uitgevoerde projecten.
	Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	Initiatieven voor sport en spel.	Aantal uitgevoerde projecten.
	Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	Opgesteld beleidskader braakliggende terreinen. Nieuwe initiatieven van inwoners.	Vastgesteld beleidskader. Aantal braakliggende terreinen dat een andere (tijdelijke) bestemming heeft gekregen.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Cultuurhistorie	Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	Opgestelde museumvisie Gesloten Tiendschuur. Concentratie museumactiviteiten in Jacob van Hornemuseum.	Museumvisie gereed in 2015. In uitvoering in 2015 en verder. Verhoging bezoekersaantallen, bestedingen en hogere waardering worden jaarlijks gemeten. Evaluatie in 2020. Sluiting Tiendschuur voor publiek in mei 2015. Ontruiming en te koop stelling in de loop van 2015. Tiendschuur verkocht januari 2016. Concentratie museale activiteiten in Jacob van Horne vanaf 2016.

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
	Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	<p>Afronden vastleggen Weerter geschiedenis.</p> <p>Onderzoek verdere benutting en verbinding erfgoedelementen, zowel fysiek als digitaal.</p> <p>Inventarisatie mogelijkheden archief in Bibliocenter.</p> <p>Erfgoed als ontwikkelkans onderkennen.</p> <p>Een juridisch correct en cultuurhistorisch verantwoord vastgesteld ondergronds- en bovengronds monumentenbestand, dat de basis is voor bescherming en subsidiëring van monumenten.</p>	<p>Publicatie deel 3 Weerter geschiedenis.</p> <p>Afgerond onderzoek verbinding erfgoedelementen.</p> <p>Afgeronde inventarisatie.</p> <p>Aantal projecten in cultureel erfgoed.</p> <p>Herijkt monumentenbestand.</p> <p>Aantal bezoekers Open Monumentendagen.</p>
	Herontwikkeling Lichtenberg	Bruikbare onderdelen van het complex. Dit betreft faciliteiten voor diverse activiteiten zoals sport, exposities, uitvoeringen en concerten.	Aantal bezoekers en aantal activiteiten in 2015.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Duurzaamheid	Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	<p>Vastgesteld communicatieplan en een adviesgroep duurzame ontwikkeling.</p> <p>Start implementatie van uitvoeringsprogramma duurzaamheidskader.</p> <p>Duurzaamheid is een integraal onderdeel van beleidsplannen en bestuurlijke besluiten.</p> <p>Ondersteunen van diverse duurzaamheidsinitiatieven en markten.</p> <p>Milieu-informatie is toegankelijk via de website.</p> <p>Afgeronde sanering A-lijst woningen.</p>	<p>Vastgesteld communicatieplan.</p> <p>Aantal adviezen dat wordt uitgebracht.</p> <p>Aantal uitgevoerde duurzaamheidsinitiatieven.</p> <p>Aantal gesaneerde woningen.</p>
	Energieneutrale gemeente in 2050	<p>Plan van aanpak/uitwerken scenario's voor energieopwekking (bijv. op braakliggende terreinen) en energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie.</p> <p>Stimuleren duurzame mobiliteit en LED-verlichting.</p> <p>Verstreckte duurzaamheidsleningen.</p> <p>Het mede opzetten van een energieloket.</p> <p>Deelname aan ondersteuningsprogramma Energie van de VNG.</p>	<p>Aantal uitgewerkte mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken en energie te besparen.</p> <p>Toename van het aantal voertuigen op duurzame brandstoffen/elektriciteit. LED-verlichting bij projecten in de openbare ruimte.</p> <p>Aantal duurzaamheidsleningen.</p> <p>Aantal uitgevoerde projecten in het kader van het ondersteuningsprogramma Energie.</p>

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Natuur en landschap	Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	Opgestelde landschapsvisie samen met partners. Stimulering en uitvoering van groenprojecten.	Vastgestelde landschapsvisie. Aantal groeninitiatieven door inwoners en organisaties in het stedelijk gebied en buitengebied. Aantal uitgevoerde groenprojecten.
	Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	Afspraken maken met natuurbeherende instanties en Stichting Ark.	Gemaakte afspraken.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Infra voorzieningen	Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid.	Inventarisatie en aanpak verkeersonveilige punten (prioriteit onveilige situaties bij scholen) Uitvoeren verkeerseducatie op basisscholen en VO-scholen. Herinrichtingsprojecten van straten, inritten en rotonden.	Nul verkeersongevallen. Aantal straten dat duurzaam veilig is ingericht. Aantal scholen dat verkeersonderwijs geeft. Aantal uitgevoerde projecten.
	Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	Afstemming met doelgroepenvervoer. Promoten van openbaar vervoer.	Meer gebruikers van het openbaar vervoer.
	Optimaliseren parkeerfaciliteiten	Vervangen ticketautomaten. Aanbieden arrangementen. Uitbreiden parkeerverwijssysteem.	Hogere bezettingsgraad parkeergarages.

Planning uitvoering coalitieprogramma 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
(Ver)bouwen naar behoefte	•	•	•	•
Wijkvernieuwing	•	•	•	•
Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	•	•	•	•
Verdere vergroening	•	•	•	•
Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	•	•	•	•
Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	•	•	•	•
Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	•	•	•	•
Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	•	•	•	•
Herontwikkeling Lichtenberg	•	•	•	•
Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	•	•		
Energie neutrale gemeente in 2050	•	•	•	•
Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	•	•	•	•
Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	•	•	•	•
Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	•	•	•	•
Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	•	•	•	•
Optimaliseren parkeerfaciliteiten	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	36.491.498	35.431.731	35.684.115	34.999.070
Totale baten	18.785.943	17.648.554	18.051.938	17.363.770
Saldo	17.705.555	17.783.177	17.632.177	17.635.300

Toevoegingen reserves:				
Civieltechnische kunstwerken	115.760	115.760	115.760	115.760
Onderhoud en vervanging Biesterbrug	88.367	88.367	88.367	88.367
Onttrekkingen reserves:				
Onderhoud en vervanging Biesterbrug	15.329	15.329	15.329	15.329
Restauratie Martinustoren	6.600	6.600	6.600	6.600
St. Annamolen	180	180	180	180
Molenonderhoud	27.683	27.683	27.683	27.683
Verkoop oude Milieustraat	18.311	18.311	18.311	18.311

Financiële analyse

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale lasten	50.723.481	37.023.858	36.491.498
Totale baten	34.192.453	19.537.904	18.785.943
Saldo	16.531.028	17.485.954	17.705.555

De lasten nemen af met € 1.216.285,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten. (exclusief reiniging en riolering, beiden een gesloten financiering)	-46.144
- Hogere doorbelastingen. (exclusief reiniging en riolering, beiden een gesloten financiering)	347.691
- Op basis van de begroting van de VRLN (Veiligheid Regio Noord Limburg) stijgt de bijdrage aan het Brandweerdistrict.	59.530
- Huur brandweerkazerne Weert. De brandweerkazerne wordt na de verkoop aan VRLN door ons van hun gehuurd. Door de verkoop zijn de kapitaallasten van de brandweerkazerne vervallen.	230.330
- Lagere lasten door het sluiten van bewaakte fietsenstalling.	-24.950
- Lagere lasten onderhoud en schoonmaakonderhoud betaald parkeren (dit is inclusief parkeergarages).	-25.119
- Lagere lasten openen/sluiten parkeergarages. Enkele parkeergarages zijn voorzien van speedgate, een systeem dat automatisch openen/sluiten bij ieder voertuig regelt, waardoor inzet van derden niet nodig is.	-42.345
- Lagere lasten energieverbruik openbare verlichting op basis van werkelijke cijfers v.j.	-37.361
- Lagere subsidies rijksmonumenten door eenmalig verstrekte bijdragen in 2014. Herstel muurwerk Martinuskerk € 60.000,-- (verloopt budgettair neutraal via 980 Reserves) en restauratie Wilhelmus-Hubertus molen € 150.125,-- (verloopt budgettair neutraal met baten).	-210.125
- Bezuinigingsmaatregel voor taakstelling personeel beheer erfgoed.	-75.708
- De storting in de voorziening kunstwerken Biesterbrug is vervallen door de correctie van voorziening naar bestemmingsreserve bij jaarrekening 2013. Daarvoor komt op functie 980 de storting in de betreffende bestemmingsreserve in de plaats, waardoor deze correctie in de begroting 2015 budgettair neutraal verloopt.	-78.855
- Lagere kosten plaatsnaamborden door bezuinigingsmaatregel vanuit 2014 ingaande op begrotingsjaar 2015.	-32.362
- Lagere lasten archief oud stadhuis door verlaging exploitatielasten oud stadhuis.	-33.169
- Lagere kosten verwerking afval groencompostering naar aanleiding van werkelijke cijfers 2013 en door een lager verwerkingstarief.	-55.000
- Lagere lasten door vervallen hondenuitlaatplaatsen en - toiletten	-53.108
- Vervallen doorbetaling provinciale projectsubsidie voor herontwikkeling Willibrordushof en OBS de Duizendpoot Stramproy.	-358.609
- Reiniging heeft een gesloten financiering. De per saldo lagere lasten op reiniging ontstaan hoofdzakelijk door: Hogere kapitaallasten € 8.180,--, hogere doorbelastingen € 94.056,--, lagere kosten verwerking resthuishoudelijk afval € 188.292,-- (voornamelijk als gevolg van een lager verwerkingstarief), lagere kosten huisvuil duobakken € 47.166,--, lagere lasten door vervallen niet in te delen lasten € 44.193,--, hogere uitgaven voor vervanging van duobakken € 44.000,--, lagere lasten personeel van derden milieustraat € 40.000,-- en hogere verrekeningen van de kosten straatreiniging/ onkruidbestrijding naar reiniging € 67.577,--.	-125.268
- Riolering heeft een gesloten financiering. De per saldo lagere lasten riolering ontstaan hoofdzakelijk door: Lagere kapitaallasten € 255.443,--, hogere doorbelastingen € 84.005,--, lagere storting in de voorziening vervanging riolering € 244.465,-- en een hogere verrekening van de kosten straatreiniging/onkruidbestrijding naar riolering € 54.062,--.	-360.209
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 1 en programma 2. In dit programma zijn de onderdelen woningbouw in nieuwe uitbreidingsgebieden en in stadsvernieuwingsprojecten en verspreid bezit opgenomen. De lasten zijn op die onderdelen per saldo lager.	-268.544
- Overige verschillen.	-26.960
Totaal	-1.216.285

4. Programmaplan

De baten nemen af met € 1.267.752,--	Afwijking
- De aanwending voorziening Biesterbrug vervalt in 2015 in verband met de correctie Bestemmingsreserve 2013.	-15.329
- Hogere baten door de verrekening van 90% van de kosten van producten straatreiniging en onkruidbestrijding naar reiniging (50%) en riolering (40%).	121.639
- Vervallen opbrengsten stallingsgeld door sluiten bewaakte fietsenstalling.	-20.000
- De rijksvergoeding rijksmonumenten voor restauratie Wilhelmus-Hubertus molen is éénmalig verstrekt in 2014 (verloopt budgettair neutraal met lasten).	-150.125
- Geen aanwending voorziening vervanging riolering (verloopt budgettair neutraal).	-262.527
- Lagere opbrengsten rioolrechten (€ 55.130,--) en hogere kwijtschelding rioolrechten (€ 37.209,--) resulteert per saldo in lagere baten.	-92.339
- Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 37.656,--) en hogere kwijtschelding afvalstoffenheffing (€ 36.024,--) resulteert per saldo in lagere baten.	-73.680
- Lagere opbrengsten leges bouwvergunningen.	-145.470
- Lagere overheidssubsidies volkshuisvestingsbeleid door het vervallen provinciale subsidie voor herontwikkeling Willibrordushof en OBS de Duizendpoot Stramproy.	-358.609
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 1 en programma 2. In dit programma zijn de onderdelen woningbouw in nieuwe uitbreidingsgebieden en in stadsvernieuwingsprojecten en verspreid bezit opgenomen. De baten zijn op die onderdelen per saldo lager.	-266.544
- Overige verschillen.	-4.768
Totaal	-1.267.752

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Uitvoering duurzaamheidsbeleid		25.000
Opstellen wijkvisies		5.000
Stelpost verkeer en vervoer		7.800
Verbetering beleving binnenstad (o.a. vergroening)	50.000	6.250

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Vervanging afsluitpalen binnenstad	100.000	12.500
Vervanging voegvullingen ondergrondse en fundering onder natuurbestrating Oude Markt	100.000	7.500
Uitvoering fase 2015 rioleringsprojecten conform GRP: De lasten zijn meegenomen bij de berekening rioolrechten / gesloten financiering riolering	2.000.000	
Ondergrondse inzamelcontainers	76.266	6.991
Glasbakken	50.000	4.583
De lasten zijn meegenomen bij de berekening reinigingsrechten/ gesloten financiering reiniging		

Programma 2: Economie

Portefeuillehouders: A. van Eersel, G. Gabriels

Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit met een krachtige lokale economie. Circa 3500 bedrijven bieden circa 26.500 arbeidsplaatsen. Weert is sterk in de sectoren Maakindustrie, Logistiek en Handel, Zorg, Agribusiness en in iets mindere mate in Leisure. Deze sterke basis willen we koesteren en we willen inzetten op de versterking van de vrijetijdseconomie en de binnenstadseconomie. Daarnaast gaan we op zoek naar de cross-overs tussen sterke sectoren binnen de regio maar ook binnen andere economisch sterke regio's.

Wij willen voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners: we bieden bedrijfskavels aan in alle soorten en maten, wij ondersteunen parkmanagement en streven naar een betere aansluiting op de spoorinfrastructuur, de regionale verkeersinfrastructuur en de binnenvaart. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is en denken wij samen met de partners in het onderwijs en de werkgevers na over het vormgeven van de doorgaande leerlijn en relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

ECONOMIE

7. Vestigingsplaatsfactoren	Aanscherpen economisch profiel
	Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuren)
	Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)
	Verbeteren externe oriëntatie
8. Arbeidsmarkt / Re-integratie	Implementeren participatiewet
	Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio
	Voorkomen werkloosheid
9. Onderwijs	Passend aanbod onderwijs
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven
	Verbeteren volwasseneneducatie
10. Speerpunt-sectoren	Versterken maakindustrie
	Uitbouwen belang agribusiness

ECONOMIE

	Aanbod logistieke terreinen met (boven) regionale functie
	Een sterkere toeristisch-recreatieve sector
	In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpuntsectoren
11. Zakelijke dienstverlening	Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte
	Heroriëntatie invulling Centrum Noord
12. Detailhandel	Vitale detailhandelsstructuur
	Versterken centrumfunctie in de regio
	Versterken binnenstadseconomie centrum Weert

Wat doen we er voor?

1. Vestigingsplaatsfactoren

Aanscherpen economisch profiel

We stellen een onderscheidend economisch profiel voor de gemeente Weert op. Dit economisch profiel helpt de gemeente bedrijven te wijzen op de voordelen van vestiging in Weert. Daarnaast biedt het inzicht in de voorwaarden die hiervoor moeten worden ontwikkeld en in welke branches het meest kansrijk zijn binnen het huidige economisch profiel.

Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productie-factoren, waaronder infrastructuur)

We beschikken over een passend aanbod van bedrijfspavels in alle soorten en maten. Er is circa 69 ha bedrijfsgrond direct uitgeefbaar. De regionale afstemming (onder provinciale regie) over de programmering van bedrijventerreinen blijft ook in 2015 in stand.

In het kader van de versterking van de economische structuur worden de vestigingsplaatsfactoren verbeterd. In dat kader wordt daar waar mogelijk en binnen de eigen beïnvloedingssfeer deze coalitieperiode een bijdrage geleverd aan:

- de ontsluiting op weginfrastructuur en betrouwbaarheid daarvan (reistijd), zoals de A2; opwaardering N280, haalbaarheidsonderzoek Westtangent.
- de ontsluiting op de binnenvaarwegen.
- de ontwikkeling van de multimodale overslaghaven bij het Duurzaam Industriepark Cranendonck.
- de ontsluiting op de spoorinfrastructuur en specifiek Weert-Antwerpen

Inzake de IJzeren Rijn wordt voorsnog aan een "nee tenzij" standpunt vastgehouden.

Totdat parkmanagement en de aanleg van glasvezel op alle bedrijventerreinen gerealiseerd is, zullen wij deze propageren en faciliteren.

Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)

We ondersteunen de doorontwikkeling van de regionale samenwerking in Keyportverband en de borging van de organisatie en de procesgeden.

Vanuit het opgestelde economisch profiel wordt gestuurd op de opgave van samenwerkingsverbanden als Keyport 2020 en Brainport 2020 door het leggen accenten in de opgaven en

programmering van het betreffende samenwerkingsverband.

We willen een verdere intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking met relevante partners in Belgisch Limburg, Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Dit moet resulteren in grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma's en aansluiten op vastgestelde visies (regiovisie Midden-Limburg voor toerisme en recreatie, onze structuurvisie, de integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man en de visie Cranendonck/Weert).

Verbeteren externe oriëntatie

In 2015 zullen we weer een handelsmissie organiseren samen met Weerter bedrijfsleven naar Yuhang, Hangzhou (China).

In onze externe oriëntatie zullen we ons blijven richten op Noord-Brabant en met name de regio Eindhoven waardoor de reikwijdte en bekendheid van Weert wordt vergroot.

We zullen het actief aanbieden van stageplaatsen door Weerter bedrijven in de regio Eindhoven stimuleren.

Onder meer daarvoor zullen we op bestuurlijk niveau rechtstreeks contact leggen met (intermediaire) bedrijven in de regio Eindhoven.

2. Arbeidsmarkt / Re-integratie

Implementeren Participatiewet

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking.

De implementatie van de Participatiewet bereiden wij regionaal voor. De in de "Uitgangspuntennotitie Participatiewet" opgenomen acties en de vastgestelde verordeningen voeren we uit. De lokale uitvoering van de Participatiewet stemmen wij af met de andere twee decentralisaties.

Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio

Het regionaal arbeidsmarktbeleid wordt in 2015 verder ontwikkeld aan de hand van de "Uitgangspuntennotitie Participatiewet". In het sociaal akkoord is afgesproken dat er 35 regionale werkbedrijven komen, die de schakel vormen tussen werkgevers, de gemeente en de mensen met een arbeidsbeperking de garantiebannen in te vullen. Om de werkgevers te faciliteren, de garantiebannen in te vullen en meer plekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking komt er een eenduidig stimuleringsinstrumentarium voor werkgevers.

Voorkomen werkloosheid

Binnen Werk.Kom wordt in 2015 verder gegaan met de integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie tussen Weert, Nederweert en de Risse. Er worden afspraken gemaakt met UWV. Verdere samenwerking met het Werkgeversservicepunt Roermond wordt onderzocht.

3. Onderwijs

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 de demografische ontwikkeling terug te dringen. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in de voorzieningsplannen, die in 2014 zijn opgestart. In eerste aanleg voor Weert-Centrum gevolgd door die voor Swartbroek, Tungalroy en Altweeterheide.

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 van onderwijs en huisvesting uiteraard voorop staat. De lijn is ingezet om te komen tot afstoten van het gebouw Kwadrant (Thornstraat) en renovatie van de gebouwen van het Philips van Horne.

Speciaal onderwijs

Samen met de partners worden de plannen voor het realiseren van een Regionaal Kennis- en Expertise Centrum verder uitgewerkt. Inhoudelijk is al sprake van een vergaande samenwerking.

Uitwerking naar een definitief programma vindt plaats. Naar verwachting zal een voorstel omtrent een definitief krediet op basis van normvergoeding in het eerste kwartaal van 2015 worden voorgelegd.

Inmiddels is uitvoering gegeven aan huisvesting van een nevenvestiging van de Maaskei.

(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.

Internationale School

De belangstelling voor de internationale school en de gevraagde bijdragen zijn te beperkt gebleken om met het bestuur van de

Internationale School Eindhoven uitvoering te kunnen geven aan de vestiging van een dependance in Weert. Verdere inspanningen hiervoor blijven voor de nabije toekomst achterwege. Voor de verkregen subsidie wordt in overleg met de verstrekker gezocht naar een alternatieve bestemming.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

De gezamenlijke inspanningen met de partners uit het onderwijs en werkgevers uit de regio hebben geleid tot een notitie waarin afspraken zijn gemaakt over begroting van het beroeps- onderwijs 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.

Verbeteren volwasseneneducatie

Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting de gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet zal het educatiebudget uitgekeerd worden aan arbeidsmarktregio's i.p.v. aan individuele gemeenten. De bestedingsvrijheid van gemeenten wordt vergroot en de wettelijke taak voor ROC's om educatie aan te bieden komt te vervallen. Doordat wij meer beleids- en bestedingsvrijheid krijgen, kunnen wij diverse doelgroepen beter bedienen met maatwerktrajecten die aansluiten bij de individuele behoeften en verwachtingen.

Op regionaal niveau zal een plan opgesteld worden voor een voldoende en kwalitatief aanbod in de regio.

4. Speerpunt - sectoren

Economische versterking en uitbreiding toerisme en recreatie zijn zinloos zonder promotie van de sterke punten van de stad en omgeving. Weert de Groenste stad van de wereld, Weert 600, de Weertse kermis en andere typisch Weertse zaken kunnen bij een goede promotie een motor zijn voor de economische groei. Vanwege dit belang willen we stads- promotie, dat afgelopen jaren samen met partners in de stad is ontwikkeld in Weert, voortzetten. Dat doen we door bestaande budgetten en deeltrajecten, bij elkaar te voegen. Daarnaast willen we in 2015 en 2016 een extra structurele financiële impuls geven aan stadpromotie.

Versterken maakindustrie

In regionaal verband (Keyport 2020) initiëren, faciliteren en coördineren wij innovatieve ontwikkelingen in de speerpuntsector maakindustrie.

We beschikken over een passend aanbod van bedrijfspavels in alle soorten en maten voor maakindustrie.

Uitbouwen belang agribusiness

In regionaal verband (Keyport 2020) initiëren, faciliteren en coördineren wij innovatieve ontwikkelingen in de speerpuntsector agribusiness.

In het LOG gebied is nog ruimte voor één nieuwvestiging van een bedrijf voor intensieve veehouderij.

We zetten in op het vernieuwen en versterken van de agrarische sector, maar wel duurzaam en met maatschappelijk toegevoegde waarde.

Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie

In regionaal verband (Keyport 2020) worden innovatieve ontwikkelingen in de speerpuntsector logistiek geïnitieerd en gefaciliteerd.

Grootschalige logistiek-kavels zijn beschikbaar in Kampershoek 2.0.

De ruimtevraag van distributielogistiek kan beschouwd worden als zeer grootschalig, waarbij kavels boven 10 ha steeds vaker voorkomen. Weert wil hierin nadrukkelijk een rol spelen met Kampershoek 2.0. Voor gebruik van De Kempen voor vestiging van additionele distributielogistiek is een ontsluiting door middel van de Westtangent wenselijk.

Verder stimuleren we de doorontwikkeling van de multimodale terminal Cranendonck mede in relatie tot de verdere ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark Cranendonck.

Een sterkere toeristisch-recreatieve sector

In regionaal verband leveren we via Keyport 2020 een bijdrage aan het initiëren, faciliteren en coördineren van innovatieve ontwikkelingen in de speerpuntsector leisure/toerisme en recreatie.

We willen de aantrekkelijkheid van het recreatiegebied Kempen~Broek-IJzeren Man verder vergroten door de realisatie van nieuwe voorzieningen.

De in het kader van de motie leisure opgestelde toeristisch-recreatieve visie voor Midden-Limburg met een bijbehorend projectenprogramma en afwegingskader wordt uitgevoerd. We zullen de bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden verder vergroten

door een eenduidige, integrale wijze van promotie in afstemming met relevante partners.

We zetten in op een verdere versterking van de samenhang tussen binnenstad en buitengebied, een verhoging van de verblijfskwaliteit aan het water door optimalisering van de mogelijkheden van de passantenhaven(s) en op een optimaal uitnutten van de mogelijkheden bij CZW voor een dagstrand.

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de grensoverschrijdende routenetwerken zal ook in 2015 onze aandacht hebben.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de versterking van de paarden(sport)sector in de regio Weert zal in 2015 doorlopen.

In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpuntsectoren

We zetten extra in op crossovers tussen de kansrijke sectoren maakindustrie, agro-food, recreatie en toerisme, logistiek en dienstverlening. Mogelijkheden om samen te werken en synergiewinsten te halen met (markt)partijen in de regio (bv. reststroom, retourlading) worden verkend door met nabij gelegen topregio's te praten.

5. Zakelijke dienstverlening

Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte

We plegen regionale afstemming (onder provinciale regie) over de programmering van kantoorlocaties.

Gebruik van de beschikbare ruimte geschiedt middels gemeentelijke regievoering. De focus ligt daarbij op het leiden van grootschalige vraag naar (nieuwbouw op) Centrum-Noord en kleinschalige vraag naar hergebruik van bestaande kantoorruimte in en rond de binnenstad.

De vraag naar kleinschaliger kantoorruimte kan gebruikt worden als alternatieve invulling bij winkelleegstand in het deel van de binnenstad dat niet hoort tot het kernwinkelgebied.

Heroriëntatie invulling Centrum-Noord

We gaan een visie en aansluitend een strategisch kader opstellen voor een kansrijk (her)ontwikkelperspectief voor Centrum-Noord. Dit zou kunnen leiden tot (partiële) herziening van het bestemmingsplan.

6. Detailhandel

Vitale detailhandelsstructuur

We zetten in op het behoud en de versterking van de kansrijke winkelgebieden: binnenstad, wijk- en buurtwinkelcentra in Weert, dorpscentrum Stramproy en de PDV-locatie Roermondseweg-Moesdijk. Daarbij wordt wat de laatste betreft gestreefd naar verbetering van de ontsluiting van de locatie.

Versterken centrumfunctie in de regio

Gestreefd wordt naar een vergroting van de rol die Weert in een grotere regio vervult. Door versterking van enerzijds de binnenstadseconomie en anderzijds de PDV-locatie wordt getracht het verzorgingsgebied van de Weerter detailhandel te vergroten.

In het kader van detailhandelsontwikkelingen vindt ook in 2015 regionale afstemming plaats onder regie van de provincie. We pakken bewust positie in deze afstemmingsdiscussie teneinde de Weerter belangen als centrumstad op het gebied van detailhandel te borgen.

Versterken binnenstadseconomie centrum Weert

We willen de betrokken partijen bij elkaar brengen om de negatieve effecten van winkel-leegstand te beperken. De in 2014 gestarte rondetafelgesprekken worden in 2015 gecontinueerd.

Nieuwe, wellicht minder voor de hand liggende, gebruiksfuncties (en dus ook bestemming) voor winkelpanden willen we faciliteren.

Onze inzet is gericht op versterking van de binnenstad (winkelhart) middels een gedragen uitvoeringsprogramma waarbij de gemeente samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden kijken naar het vergroten van de belevingswaarde, verbetering van de bereikbaarheid en stalling, de branchering en werving van ondernemers, de communicatie en de samenwerking en financieringsmogelijkheden (proces 'Kloppend Hart' als vervolg op de Centrumvisie).

Hiervoor wordt Centrummanagement Weert doorontwikkeld onder meer door een herijking van de organisatiestructuur, de wijze van financiering en de reikwijdte van het werkgebied van CMW.

Wat zijn de resultaten in 2015 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Vestigingsplaats-factoren	Aanscherpen economisch profiel	Meer focus op de regionale economie.	Behalen specifieke doelstellingen op economische indicatoren.
	Economische structuurversterking (beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuur)	Toename aantal bedrijven.	Aantal nieuwe bedrijven.
	Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)	Keyport 2020 als regionale innovatiemotor, regio-brander en –marketeer, dicht tegen het eigen ambtelijk apparaat aan.	Verantwoordingsrapportages in Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.
	Verbeteren externe oriëntatie	Betere 'zichtbaarheid' van Weert in andere economisch sterke regio's.	Aantal aanvragen om informatie.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Arbeidsmarkt / Re-integratie	Implementeren Participatiewet	Participatiewet is geïmplementeerd.	Voortgangsrapportage.
	Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	Werkbedrijf is operationeel Eenduidig stimuleringsinstrumentarium voor werkgevers.	Inrichting is gerealiseerd. Voortgangsrapportage.
	Voorkomen werkloosheid	Doorontwikkeld regionaal arbeidsmarktbeleid. Integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie (Werk.Kom).	Voortgangsrapportage. Voortgangsrapportage.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Onderwijs	Passend aanbod onderwijs	Een op de demografische ontwikkelingen afgestemd aanbod.	Twee nieuwe scholen. Voorzieningsplannen.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Betere doorstroming. Betere afstemming tussen vraag en aanbod. Beter gekwalificeerde werknemers binnen eigen regio.	Toename aantal stageplekken. Toename werkgelegenheid pasafgestudeerden binnen de regio.
	Verbeteren volwasseneneducatie	Een regionaal plan voor een voldoende en kwalitatief aanbod in de regio. Meer maatwerktrajecten.	Jaarverslag/voortgangsrapportage. Voortgangsrapportage.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Speerpuntsectoren	Versterken maakindustrie	Nieuwe innovatieve ontwikkelingen.	Aantal aangevraagde octrooien t.b.v. maakindustrie. Omzetstijging.
	Uitbouwen belang agribusiness	Nieuwe innovatieve ontwikkelingen.	Aantal aangevraagde octrooien t.b.v. agribusiness. Omzetstijging.
	Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	Per direct beschikbare hectares ten behoeve van onder meer distributiecentrum Keyport.	Concreet aanbod aan de markt.

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
	Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	Weert op eenduidige, integrale wijze promoten in afstemming met relevante partners. Sterkere profilering en positionering van de potenties van grenspark Kempen~Broek. Versterking samenhang binnenstad-buitengebied. Nieuwe product-markt-combinaties Visie op huisvesting frontoffice dienstverlening VVV , mede in relatie tot herhuisvesting back-office dienstverlening VVV en CMW	Toename aantal overnachtingen. Toename aantal dagtoeristen. Toename bestedingen toeristen. Nieuwe locatie voor de VVV.
	In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpuntsectoren	Nieuwe productmarktcombinaties	Aantal nieuwe productmarktcombinaties. Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Zakelijke dienstverlening	Vorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	Panden die (langer) leegstaan weer in gebruik nemen en panden die leeg dreigen te komen in gebruik houden.	Lager leegstandspercentages.
	Heroriëntatie invulling Centrum-Noord	Visie en strategisch kader Centrum-Noord gericht op kansrijk ontwikkelperspectief.	Voorstel aan gemeenteraad.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Detailhandel	Vitale detailhandelsstructuur	Financieel gezonde en marktconforme opbrengsten per m ² winkelvloeroppervlakte.	Minder winkelsluitingen.
	Versterken centrumfunctie in de regio	Relevantie van Weert centrum voor groter verzorgingsgebied.	Toevloeiing van bestedingen vanuit de regio (distributieplanologisch gezien).
	Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	Krachtig centrum met meer dynamiek.	Grotere bezoekers aantallen en hogere bestedingen.

Planning uitvoering coalitieprogramma 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Aanscherpen economisch profiel	•			
Economische structuurversterking	•	•	•	•
Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden	•	•	•	•
Verbeteren externe oriëntatie	•	•	•	•
Implementeren Participatiewet	•	•		
Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	•	•		
Voorkomen werkeloosheid	•	•	•	•
Passend aanbod onderwijs	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Verbeteren volwasseneneducatie	•	•	•	•
Versterken maakindustrie	•	•	•	•
Uitbouwen belang agribusiness	•	•	•	•
Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	•	•	•	•
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	•	•	•	•
In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpuntensectoren	•	•	•	•
Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	•	•	•	•
Heroriëntatie invulling Centrum Noord	•	•	•	•
Vitale detailhandelsstructuur	•	•	•	•
Versterken centrumfunctie in de regio	•	•	•	•
Versterken binnenstad economie centrum Weert	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	14.686.065	14.090.969	14.306.326	13.609.605
Totale baten	6.637.759	6.150.080	6.452.848	5.837.773
Saldo	8.048.306	7.940.889	7.853.478	7.771.832

Toevoegingen reserves:				
Complex Poort van Limburg	62.928	62.928	62.928	62.928
Economische activiteiten grondbedrijf	141.188	86.063	101.688	107.513
Onttrekkingen reserves:				
Complex Poort van Limburg	610.367	597.507	584.647	571.787
Decentralisatie huisvesting onderwijs	166.972	215.071	166.972	166.972

Financiële analyse

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale lasten	6.365.691	16.380.080	14.686.065
Totale baten	-740.414	7.483.325	6.637.759
Saldo	7.106.105	8.896.755	8.048.306

De lasten nemen af met € 1.761.300,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-86.943
- Lagere doorbelastingen.	-39.490
- Voor complex Poort van Limburg zijn drie budgetten in de begroting 2015 verlaagd. Het budget brand- en gevarenverzekeringen komt grotendeels voor rekening van de VVE (vereniging van eigenaren) en is aangepast (- € 33.557,--). Ook zijn de budgetten onderhoud (- € 85.000,--) en schoonmaakonderhoud (- €150.000,--) deels verlaagd omdat de onderdelen van Poort van Limburg waarop deze betrekking hebben nog niet in exploitatie zijn.	-268.557
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 1 en programma 2. In dit programma is de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen in uitbreidingsgebieden en stadsvernieuwingsprojecten bedrijventerreinen opgenomen. De kosten voor deze onderdelen nemen per saldo af.	-956.925
- Door het afschaffen van schoolzwemmen vervallen de uitgaven voor gebruik van het zwembad (€ 106.870,--) en de uitgaven aan vervoersbedrijven (€ 46.301,--).	-153.171
- Voor 2015 is een prioriteit ingediend voor combinatiefunctionaris cultuurcoach. Omdat hierover nog besluitvorming moet plaatsvinden is deze nog niet functioneel geraamd en daarom afwijkend t.o.v. de raming 2014 (de toen toegekende prioriteit op deze post).	-30.000
- De kosten voor gebruik van gymaccommodaties is verlaagd naar aanleiding van de werkelijke benutting over meerdere jaren.	-56.325
- Met invoering van de nieuwe Participatiewet in 2015 is er een aanzienlijke verschuiving in geldstromen. De door ons rechtstreeks ontvangen rijksvergoeding voor volwasseneneducatie wordt in 2015 uitgekeerd aan gemeente Roermond in de rol van centrumgemeente. Diverse trajecten wordt op Midden Limburgse schaal ingekocht. Voor gemeente Weert betekent dit een daling in de lasten en in de baten (budgettair neutraal) voor begroting 2015.	-127.842
- Bij de aanpassing van de nieuwe organisatie is 0,5 fte van de Hoge Dunk komen te vervallen. De oorspronkelijk opgenomen bijdrage van € 27.000,-- voor projecten in het kader van de regionale samenwerking vervalt daarmee ook.	-27.000
- Overige verschillen.	-15.047
Totaal	-1.761.300

De baten nemen af met € 906.400,--	Afwijking
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt via programma 1 en programma 2. In dit programma is de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen in uitbreidingsgebieden en stadsvernieuwingsprojecten bedrijventerreinen opgenomen. De baten voor deze onderdelen nemen in 2015 per saldo af.	-817.737
- Met invoering van de nieuwe Participatiewet in 2015 is er een aanzienlijke verschuiving in geldstromen. De door ons rechtstreeks ontvangen rijksvergoeding voor volwasseneneducatie wordt in 2015 uitgekeerd aan gemeente Roermond in de rol van centrumgemeente. Diverse trajecten wordt op Midden Limburgse schaal ingekocht. Voor gemeente Weert betekent dit een daling in de baten en in de lasten (budgettair neutraal) voor begroting 2015.	-127.842
- Hogere opbrengsten door het genereren van inkomsten bij het Hertenkamp.	15.000
- Overige verschillen.	24.179
Totaal	-906.400

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Economische structuurversterking		90.000
Samenwerking Midden Limburg (SML)		30.000
Werkkapitaal Vastgoed (dekking uit eigen opbrengsten)		50.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

Programma 3: Zorg

Portefeuillehouders: A. Heijmans, A. van Eersel, G. Gabriels, H. Litjens, P. Sterk

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig en veilig leven is. Wij spelen in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. We willen de zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten. En iedereen stimuleren om zo veel mogelijk mee te doen in de samenleving, ook in tijden van economische recessie. Waar nodig bieden wij hulp aan onze inwoners om hen in de samenleving te laten participeren. Als gemeente hebben wij daarbij een regiefunctie op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. In onze aanpak zijn wij klantgericht en staan voor een professionele dienstverlening.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

ZORG

13. Inkomensondersteuning	Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk
	Inkomensgarantie op sociaal minimum
	Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima
	Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude
	Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid
14. Zelfredzaamheid	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk
	Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte
	Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd
	Transitie jeugdzorg
	Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid
	Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg
	Behoud St. Jans gasthuis

ZORG

15. Veiligheid

Veilige woon- leefomgeving

Veilig uitgaan

Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid

Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners

4. Gemeentelijke diensten

Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

Wat doen we er voor?

1. Inkomensondersteuning

Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen

Het kabinet heeft structureel geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding bij kinderen en voor schuldhulpverlening. In de loop van 2014 zal een besluit worden genomen over de besteding van deze extra middelen (Klijnsma-gelden). Hierbij zal de door de gemeenteraad uitgesproken richting, door middel van de motie 'extra middelen voor armoedebestrijding', worden gevolgd.

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

Per 1 januari 2015 gaat de Wet werk en bijstand over in de Participatiewet. Dit alles heeft gevolgen voor nagenoeg alle verordeningen en beleidsregels.

De werkzoekende wordt in zijn eigen kracht gezet en alleen wanneer dat nodig is wordt een re-integratietraject aangeboden.

Inkomensgarantie op sociaal minimum

De Participatiewet biedt het wettelijk kader voor een inkomensgarantie op sociaal minimum. Binnen dit wettelijk kader verstrekken we vanuit minimabeleid extra geld aan mensen met een laag inkomen.

Met ingang van 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om categoriale bijzondere bijstand aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te verstrekken. Dit leidt tot structurele lagere uitgaven. Desalniettemin blijft Weert trachten tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten het minimabeleid vorm te geven.

Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima

Lokaal wordt samengewerkt met particuliere initiatieven zoals stichting Leergeld en Jeugd-sportfonds. Ook wordt de Voedselbank ondersteund. Met de extra middelen voor armoedebestrijding (Klijnsma-gelden) wordt deze samenwerking in 2015 gecontinueerd. Ook wordt samengewerkt met anderen, zoals zorgverzekeraar CZ, zodat minima in Weert kunnen profiteren van een collectieve zorgverzekering.

Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude

Door middel van gerichte acties (themacontroles) wordt sociale zekerheidsfraude aangepakt. Hierbij wordt samengewerkt met regio gemeenten en landelijke organisaties. Daarnaast worden de mogelijkheden van (lan-

delijke) bestandskoppelingen steeds meer verruimd, zodat de 'pakkans' groter wordt. Daarnaast wordt sociale zekerheidsfraude ook signaalgestuurd onderzocht.

Aanscherpen terug- en invoeringsbeleid

De gemeente Weert hanteert in haar terug- en invorderingsbeleid WWB en aanverwante wetten vaste percentages bij de inhouding op de periodieke WWB-uitkering en van het zittende bestand. Het gaat hierbij om 10% bij invordering fraudezaken en 5% bij invordering niet-fraudezaken, waaronder ook leenbijstand. Ter verhoging van de gemeentelijke inkomsten en ter gelijkstelling met de landelijke tendens wordt het inhoudingspercentage van 5% in het gemeentelijke terug- en invorderingsbeleid verhoogd naar 8%.

2. Zelfredzaamheid

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Voor onderwijs- en jeugdbeleid voeren de gemeenten Weert en Nederweert met instellingen een Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de WMO-deelnota jeugd uit.

In het Convenant voortijdig schoolverlaten (VSV) 2012-2015 participeren we als gemeente actief in de ontwikkeling, besluitvorming en monitoring van onderwijsprogramma's en ondersteunende voorzieningen.

Jeugdwerkloosheid: Jongeren vormen één van de kwetsbaarste doelgroepen op de arbeidsmarkt. In 2015 blijft de nadruk liggen op het plaatsen van zoveel mogelijk jongeren op de arbeidsmarkt of terug naar school.

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

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd. Doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Als een inwoner (al dan niet tijdelijk) niet op eigen kracht of met behulp van zijn sociaal netwerk kan deelnemen aan de samenleving, dan biedt de gemeente ondersteuning op maat. 2015 wordt het eerste uitvoeringsjaar van het Wmo-beleidsplan 2015-2016 "Klaar voor de start". Er geldt een overgangsrecht voor mensen van wie de AWBZ-indicatie nog doorloopt in 2015. Samen met de bezuinigingen die de rijksoverheid oplegt, beperkt dit in 2015 de ruimte voor innovatieve oplossingen. Toch zal ook in 2015 worden geïnvesteerd in nieuwe vormen van hulp en ondersteuning.

Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte

Ook op grond van de nieuwe Wmo 2015 blijft Venlo centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang.

De taak Beschermd Wonen komt vanaf 1 januari 2015 over vanuit de AWBZ naar de Wmo (decentralisatie). In Weert zetten we de flexibele maatschappelijke nachtopvang voort. Doelstelling is dat daklozen op korte termijn doorstromen naar (vormen van) zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding. De dagopvang vindt plaats vanuit het Zelfregiecentrum Weert.

Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd

De uitbreiding van jongerenwerk wordt voortgezet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) informeert actief over aanbod en is actief voor de stichting Leergeld (faciliteren van deelname aan sport en cultuur voor kinderen in armoede).

Transitie jeugdzorg

Per 2015 is er een nieuw stelstel jeugdzorg op basis van 1Gezin1Plan en eigen kracht onder regie van de gemeente.

Het nieuwe stelsel richt zich op een versterkt preventief voorveld (instellingen en inwoners). Het basis-CJG wordt na de succesvolle pilot structureel verbreed met de inzet van Jeugd- en Gezinswerkers. Het CJG is de toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Het CJG wordt organisatorisch ondergebracht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.

Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid

Het lokale gezondheidsbeleid 2013-2016 is vastgesteld. De focus ligt op twee thema's op het gebied van ouderen en twee op het gebied van jeugd. Zowel voor ouderen als voor jeugd ligt de nadruk op het verbeteren van de leefstijl en meer bewegen.

Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is een basisketenpartner voor jeugdbeleid/jeugdzorg. Gemeenten sturen op effectieve inzet van expertise voor signalering en preventie.

Behoud St. Jans Gasthuis

Een volwaardig ziekenhuis is van groot belang voor de stad Weert. Het heeft niet alleen een medische toegevoegde waarde voor Weert en de omliggende gemeenten, maar ook het eco-

nomische aspect is cruciaal. Het St. Jans Gasthuis (SJG) is immers met ruim 700 medewerkers de grootste werkgever in Weert.

De mogelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp van het SJG bedreigt het ziekenhuis in haar bestaansrecht. Afhankelijk van ontwikkelingen, zullen wij al dan niet samen met andere belanghebbenden activiteiten ontplooiën om de ziekenhuiszorg voor de regio Weert te behouden.

3. Veiligheid

Veilige woon- leefomgeving

De raad zal in 2014 het nieuwe integrale veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 vaststellen en de prioriteiten benoemen voor deze periode. Naar verwachting zullen de prioriteiten een onderdeel uitmaken van veilige woon- en leefomgeving, veilig uitgaan, jeugd en veiligheid en het stimuleren van de verantwoordelijkheid van onze inwoners.

Actiepunten zijn de aanpak van kleine ergernissen en overlast, de aanpak van woninginbraken, fietsdiefstal en auto-inbraak, de aanpak van huiselijk geweld, veelplegers, ex-gedetineerden en aandacht voor toezicht en handhaving.

Veilig uitgaan

In 2014 is met de partners (gemeente, Politie, KHN, Horecaondernemers binnenstad, BOB, bewoners en Vincent van Gogh) het "Convenant Veilig en Gezellig Uitgaan" geactualiseerd. De gemaakte afspraken in het convenant hebben tot doel dat alle deelnemers een bijdrage leveren aan een gezellige, veilig en aantrekkelijk uitgaansklimaat in de gemeente Weert. 2015 is het jaar van de uitvoering van de gemaakte afspraken uit het convenant.

Hiervoor zijn gezamenlijk een aantal maatregelen benoemd. 2015 is het jaar van de uitvoering van deze maatregelen.

In 2014 is het convenant geactualiseerd en het loopt tot 2015. Eind 2015 zal een evaluatie plaatsvinden.

Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid

Door middel van een integrale aanpak blijft de (risico)jeugd in beeld. De jeugd wordt benaderd en begeleid door de (zorg)netwerkpartners met aandacht voor preventie, repressie en nazorg.

Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners

Veiligheid is niet alleen een onderwerp voor politie en gemeente, maar ook een onderwerp waarbij de inwoners zelf een rol spelen. In de komende periode zetten we in op het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij een veilige woon- en leefomgeving.

4. Gemeentelijke diensten

Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

Een goede gemeentelijke dienstverlening heeft prioriteit. Jaarlijks neemt de gemeente deel aan het klanttevredenheidsonderzoek (Benchmarking Publiekszaken) om haar klanttevredenheid te meten. De doelstellingen voor de komende jaren zijn:

- dienstverlening aan de balie: minimaal een klanttevredenheidsscore 8 (2013: 7,8);
- dienstverlening aan de telefoon: minimaal een klanttevredenheidsscore 7,6 (2013: 7,4);
- dienstverlening digitaal: minimaal een klanttevredenheidsscore 7,1 (2013: 6,8).

Wij verhogen de klanttevredenheid door de gemeentelijke dienstverlening verder te digitaliseren en te professionaliseren. Er komt voor de periode 2015-2018 een actieplan dienstverlening en digitalisering.

De organisatie (inclusief het bestuur) gaat digitaal werken. Daarnaast wordt zaakgericht werken de manier waarop met de juiste en actuele informatie de (digitale) dienstverlening wordt ondersteund. Digitaliseren en zaakgericht werken zorgen er voor dat papierarm gewerkt kan worden. De uitrol van digitaal, zaakgericht werken staat eind 2014 gepland. De optimalisatie en inrichting van digitale werkprocessen vindt plaats in 2015. Daarnaast worden de medewerkers en bestuursleden voorzien van de juiste digitale middelen. Ervaringen uit de proeftuin en andere gemeenten leveren de input voor de uitwerking van de opdracht.

Via het digitaal loket zijn al diverse zaken digitaal te regelen. Het doel is dit aanbod verder te vergroten en die zaken die digitaal te regelen zijn, ook digitaal aan te bieden. Ook zorgen wij voor een actuele en gebruiksvriendelijke website en een optimaal gebruik van social media. De tevredenheid over de digitale dienstverlening wordt continue gemeten.

Wat zijn de resultaten in 2015 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Inkomens ondersteuning	Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	De armoedebestrijding bij kinderen en schuldhulpverlening is geïntensiveerd. Er is meer specifieke aandacht aan minima met kinderen.	Meer kinderen uit arme gezinnen doen mee. Voortgangsrapportage
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Meer zelfredzame volwassenen, voorzien deels of volledig in hun eigen inkomen.	Voortgangsrapportage.
	Inkomensgarantie op sociaal minimum	Mensen met een laag inkomen worden financieel ondersteund.	Voortgangsrapportage.
	Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	Meer kinderen uit arme gezinnen doen mee.	Jaarverslagen stichting Leergeld en Jeugdsportfonds.
	Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	Minimaal twee themacontroles zijn uitgevoerd.	Evaluatie van de themacontroles.
	Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid	De gemeentelijke inkomsten zijn verhoogd.	Managementinformatie

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?	
Zelfredzaamheid	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Hiervoor geldt de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met de volgende thema's:	Resultaten uit de LEA waaronder:	Voortgangsrapportage LEA	
	voor/vroegschoolse educatie	100% bereik voorschool en schakelklassen voor kinderen van laagopgeleide ouders.	Voortgangsrapportage LEA en rapport inspectie onderwijs.	
	gezonde en veilige school	Acties werkgroep gezonde en veilige school. Project veilige MBO.	Voortgangsrapportage LEA.	
	ouderparticipatie	Meer betrokken ouders.	Voortgangsrapportage LEA.	
	passend onderwijs, voorkomen schooluitval en behalen startkwalificatie	Doorgaande lijn voorschools-PO-VO-MBO.	Sluitende en samenwerkende onderwijs-jeugdketen. Vroeger signaleren en passend vervolg. Minder verwijzing naar speciaal onderwijs. Voorkomen thuiszitters en vermindering van voortijdig schoolverlaten binnen de gestelde norm van het ministerie van OCW.	Voortgangsrapportage LEA. Jaarverslag Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten.
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht of met behulp van hun netwerk kunnen participeren worden ondersteund door middelen van een maatwerkvoorziening.	Klanttevredenheidsonderzoek. Monitor Wmo 2015.	
	Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Doelmatig voorzieningenniveau.		Monitor 2015 Wmo: evaluatie (individuele) voorzieningen.
Betere toegankelijkheid van voorzieningen.			Actiepunten Agenda 22 uitgevoerd. Sociale kaart toegankelijk voor de inwoners.	

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
		Goede mantelzorgondersteuning.	Klanttevredenheids-onderzoek. Mantelzorgbeleid uitgebreid.
	Passen aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd	Voortzetting uitbreiding jongerenwerk.	Jaarverslag PUNT Welzijn.
	Transitie jeugdzorg	Met minder budget toch een passend aanbod voor jeugd met vragen, problemen of een beperking. Op termijn minder aanspraak op gespecialiseerde jeugdhulp. Tevredenheid bij ketenpartners en gebruikers over jeugdzorg.	Evaluatie transitie.
	Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	Uitgevoerde actiepunten lokaal gezondheidsbeleid.	Voortgangsrapportage uitgezette actiepunten en vernieuwd programma 2015-2016.
	Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	Passende actie bij risico op achterstand/zorg. Op lange termijn minder zware zorg.	Evaluatie ketenaanpak, proces van lichte naar zware zorg. Jaarverslag Veiligheidsregio.
	Behoud St. Jans Gasthuis	Afstemming met de directie van het SJG en anderen en waar mogelijk gerichte acties.	Reacties in de media, van zorgverzekeraars, politieke partijen e.d.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Veiligheid	Veilige woon-leefomgeving	Uitgevoerde aanpak van het integrale veiligheidsbeleidsplan.	Veiligheidsanalyse en evaluatie actieplan. Jaarverslag Veiligheids-huis. Voorgangsrapportage RIEC.
		Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheids-huis.	
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit.	
		20% minder inbraken en 10% minder geweldsincidenten. 95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 95% voelt zich nooit of soms onveilig.	
	Veilig uitgaan	Terugdringen van het aantal incidenten/meldingen in de horeca met 10%.	Registratie en tellingen politie en gemeente.
		Terugdringen van het aantal aangetroffen gevallen van (overmatig) drankgebruik met 10%.	Registratie en tellingen politie, gemeente en alcoholpoli.
		Terugdringen percentage bewoners dat aangeeft overlast te ondervinden (geluid/ wildplassers) en terugdringen van het aantal constatering en meldingen wildplassers met 10% (nulmeting 2014).	Enquête onder bewoners binnenstad Weert. Registratie en tellingen politie en gemeente .
Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	Uitgevoerde aanpak van het integrale veiligheidsbeleidsplan.	Jaarverslag Veiligheids-huis. Jaarverslag Halt. Evaluatie Mpower.	

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
	Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	Deelname aan burgernet, burgerrechercheur, veiligheidsapplicaties, cursus politie voor inwoners. Actuele veiligheidsthema's zijn besproken met wijkbewoners.	7,5% van de Weerter bevolking neemt deel aan burgernet. Verslag van de bijeenkomsten. Verslag inwonerspeiling.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Gemeentelijke diensten	Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	Tevreden klanten aan balie: minimaal een klanttevredenheidsscore van 8,0 (2013: 7,8).	Benchmarking Publiekszaken.
		Tevreden klanten aan telefoon: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 (2013: 7,4).	Benchmarking Publiekszaken.
		Tevreden klanten digitale dienstverlening: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,1 (2013: 6,8).	Benchmarking Publiekszaken.
		Tevreden medewerkers: nulmeting in 2014.	Pilot digitaal werken.
		Volledig digitaal, zaakgericht werken (papierarm werken) voor medewerkers en bestuur. Uitrol eind 2014; inrichting en optimalisatie in 2015.	Geoptimaliseerd en ingericht digitaal zaakstelsel.

Planning uitvoering coalitieprogramma 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Inkomensgarantie op sociaal minimum	•	•	•	•
Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	•	•	•	•
Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	•	•	•	•
Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid	•	•	•	•
Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Hiervoor geldt de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met 5 thema's:				
Voor/ vroegschoolse educatie	•	•	•	•
Gezonde en veilige school	•	•	•	•
Ouderparticipatie	•	•	•	•
Passend onderwijs, voorkomen schooluitval en behalen startkwalificatie	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	•	•	•	•
Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd	•	•	•	•
Transitie jeugdzorg	•	•		
Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	•	•	•	•
Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	•	•	•	•
Behoud St. Jans Gasthuis	•	•	•	•
Veilige woon- leefomgeving	•	•	•	•
Veilig uitgaan	•	•	•	•
Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	•	•	•	•
Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	•	•	•	•
Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	62.281.634	62.174.349	62.188.281	62.183.527
Totale baten	16.263.351	16.263.351	16.263.351	16.263.351
Saldo	46.018.283	45.910.998	45.924.930	45.920.176

Toevoegingen reserves:				
Meerjaren onderhoud en vervanging sport	117.452	117.452	117.452	117.452
Onttrekkingen reserves:				
Meerjaren onderhoud en vervanging sport	25.500	25.500	25.500	25.500

Financiële analyse

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale lasten	46.437.541	46.010.012	62.281.636
Totale baten	29.497.397	27.747.906	16.263.351
Saldo	16.940.144	18.262.106	46.018.285

De lasten nemen toe met € 15.564.067,--	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	8.729
- Hogere doorbelastingen.	595.816
- Stelpost kosten decentralisatie WMO/AWBZ begeleiding. Via het deelfonds sociaal domein van de algemene uitkering wordt tot dit bedrag een rijksvergoeding ontvangen. De kosten in verband met de uitvoering van deze decentralisatie zijn nog niet duidelijk (naast directe kosten zullen ook uitvoeringskosten opkomen). Totdat de kostenstructuur inzichtelijk is wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit.	6.538.225
- Stelpost kosten decentralisatie jeugdzorg. Voor deze stelpost geldt eveneens dat de kostenstructuur van deze decentralisatie nog niet duidelijk is. De aanpassing van bedragen naar de diverse uitgavenstromen volgt als de kostenstructuur inzichtelijk is.	10.790.202
- Stelpost kosten waterschap verkiezingen. De waterschap verkiezingen worden gecombineerd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor de uitvoering hiervan is een stelpost opgenomen. Via de algemene uitkering wordt een vergoeding hiervoor ontvangen tot eenzelfde bedrag en verloopt dit budgettair neutraal.	69.010
- Lagere lasten verkiezingen. In 2015 zijn er alleen verkiezingen Provinciale Staten, terwijl in 2014 de verkiezingen Gemeenteraad en Europees Parlement plaatsvonden.	-43.910
- Lagere lasten aanpak criminaliteit. Met ingang van 2015 vervalt de periode van 4 jaar waarvoor de vorige raad extra middelen voor sociale veiligheid beschikbaar heeft gesteld.	-100.269
- Vervallen budgetten invoering decentralisaties. De in 2014 ontvangen invoeringsbudgetten voor WMO/AWBZ en jeugdzorg vervallen in 2015. Uitvoeringskosten van deze decentralisaties moeten worden opgevangen binnen de uitkeringen sociaal domein.	-97.517
- Lagere uitgaven maatschappelijke stages. Deze worden met ingang van 2015 afgeschaft. De hiervoor ontvangen rijksvergoeding via de algemene uitkering vervalt eveneens, zodat dit budgettair neutraal verloopt.	-67.500
- Lagere bijdrage aan De Risse bedrijven op basis van de ingediende begroting.	-519.712
- Lagere lasten project niet uitkering gerechtigden. In 2014 was hiervoor éénmalig bedrag opgenomen waarvoor de voorzienig is ingezet.	-75.000
- Lagere lasten re-integratie trajecten. Door invoering van de nieuwe participatiewet is per saldo minder beschikbaar voor diverse trajecten. Dit verloopt budgettair neutraal door een lagere rijksvergoeding.	-264.092

4. Programmaplan

- Lagere kosten WMO huishoudelijke zorg ad € 1.483.907,-- (hiertegenover staat ook een lagere algemene uitkering waardoor dit budgettair neutraal verloopt). Daarnaast is er een verlaging van de kosten met een bedrag van € 295.00,-- als gevolg van een aanbestedingsvoordeel en een bedrag van € 50.000,-- met betrekking tot projecten op basis van de werkelijke kosten voorgaande jaren.	-1.828.907
- Hogere lasten verstrekking uitkeringen bijstand op basis van het werkelijk aantal uitkeringsgerechtigden en de toename door de instroom van wajongers op basis van de nieuwe Participatiewet.	1.095.748
- Per saldo lagere lasten minimabeleid. Voor de extra inzet ten behoeve van armoedebestrijding gericht op jeugd, heeft het rijk extra middelen (€ 61.217,--) beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Deze toename van het budget verloopt budgettair neutraal. Tevens leidt de afschaffing van twee regelingen tot een lastenvermindering van € 100.000,--.	-38.783
- Lagere lasten WMO individuele voorzieningen door hergebruik van hulpmiddelen (rolstoelen/scootmobielen). Dit op basis van de onderschrijdingen van voorgaande jaren.	-421.000
- Lagere lasten algemene gezondheidszorg en verslavingszorg door een lagere bijdrage aan de Veiligheids Regio Limburg en door het sluiten van de nachtopvang aan de Wilhelmínasingel per 1 april 2014.	-30.162
- Lagere lasten door taakstellende bezuiniging CJG vanuit de meerjarenbegroting. Dit betreft een taakstelling vanuit 2012.	-37.500
- Overige verschillen.	-9.311
Totaal	15.564.067

De baten nemen af met € 12.153.545,--	Afwijking
- Vervallen aanwending voorziening ten behoeve van het project niet uitkering gerechtigden.	-75.000
- Lagere baten van te verwachten opbrengsten verhaal op uitkeringsgerechtigden.	-375.000
- Vervallen rijksvergoeding WSW bedrijven (met ingang van 2015 via algemene uitkering sociaal deelfonds).	-10.139.813
- Vervallen rijksvergoeding participatie (met ingang van 2015 via algemene uitkering sociaal deelfonds)	-1.585.977
- Overige verschillen.	22.245
Totaal	-12.153.545

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
Veiligheid:		
Regionaal informatie en expertise centrum		30.000
Risicojeugdgroep Weert		25.000
Veiligheidshuis Midden Limburg		32.000

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
Geen		

Programma 4: Participatie

Portefeuillehouders: G. Gabriels, 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 bewoners van Weert op deze terreinen om mee te doen aan de samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

PARTICIPATIE

16. Sport en Bewegen	Passend aanbod sport
	Vitale verenigingen
	Meer sportdeelname
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)
17. Ontplooiing	Passend aanbod kunst en cultuur
	Vitale verenigingen en instellingen
	Groter cultuurbesef en –deelname
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven
	Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed
	Aandacht voor mensen met beperkingen
18. Ontmoeting	Passend aanbod accommodaties
19. Leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's
	Ondersteunen van wijkinitiatieven
	Meer mensen doen vrijwilligerswerk

Wat doen we er voor?

1. Sport en Beweging

Passend aanbod sport

Voorzieningen binnensport

In het uitvoeringsprogramma van deze nota zijn de wijzigingen in de periode 2015-2020 vastgelegd. In 2014 is de concept-nota "Binnensport-accommodaties, ontwikkelingen 2015-2020" uitgewerkt.

In 2015 wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten die voor 2015 zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Dit onder voorbehoud van vaststelling van definitieve nota door de raad.

Voorzieningen buitensport

Voorzieningen voor buitensport worden meegenomen in de voorzieningenplannen die opgesteld worden voor het stedelijk gebied en de kerkdorpen. De voorzieningenplannen vormen de leidraad voor de voorzieningenstructuur.

Vitale verenigingen

Rijksmiddelen voor combinatie-functionarissen /buurtsportcoaches blijven binnenkomen in het gemeentefonds. Vanwege het beëindigen van middelen van provincie en Rabobank is vanaf 2015 extra geld nodig om bij maatschappelijke verenigingen, Punt Welzijn en Rick activiteiten door combinatiefunctionarissen /buurtsportcoaches te laten uitvoeren. Tot en met 2014 zijn er activiteiten uitgevoerd gericht op jeugd en jongeren. Vanaf 2015 zijn er ook mogelijkheden andere doelgroepen in beweging te krijgen, waardoor sport als middel ingezet kan worden om de participatie en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen.

Meer sportdeelname

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

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)

In 2013 is onder de titel "Sport- en Beweging 2.0" een traject ingezet gericht voor de totstandkoming van een Weertse visie op sport en bewegen. In essentie komt dat neer op het gezamenlijk met partners uit de zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs en het verenigingsleven opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma, waarin de acties van de onderscheiden partners in samenhang worden bepaald en uitgevoerd (1+1=3).

In 2014 is de nota "Sport- en beweging 2.0" gereed gekomen. Met ingang van 2015 wordt uitvoering gegeven aan dit beleid. Dit laatste onder voorbehoud van instemming door de raad.

In 2014 wordt het topsportbeleid en beleid omtrent Regionale Talentencentra aan de raad voorgelegd. We werken samen op Provinciaal en regionaal niveau om Weert als Sportstad binnen de Provincie Limburg verder te ontwikkelen.

2. Ontplooiing

Passend aanbod kunst en cultuur

Gezamenlijk met de maatschappelijke partners onderzoeken wij op welke wijze de fysieke ligging van de culturele instellingen beter geïntegreerd kan worden in de leefomgeving en of een opwaardering van het Collegeplein kan leiden tot een cultuurplein.

Creativiteit en aantrekkelijkheid

Wij spannen ons in om culturele projecten binnen de gemeente tot uitvoering te laten brengen. Samenwerkingsvormen tussen culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen en tussen het bedrijfsleven worden gestimuleerd. Inwoners worden gestimuleerd om door cultuur meer maatschappelijk betrokken te worden.

In samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs wordt cultuureducatie versterkt. De combinatiefunctionarissen cultuur (cultuurcoaches) hebben als taak om de inbedding van cultuureducatie in een doorgaande leerlijn te ondersteunen.

Cultuurnota

In samenspraak met de partners in het culturele veld wordt de cultuurnota 2015 t/m 2018 opgesteld. In de kern betreft dit een actualisatienota, waarbij de hoofdstukken cultuureducatie, amateurkunst en culturele planologie worden toegevoegd.

Gemeentearchief

Momenteel is archiefbewaarplaats, studiezaal en kantoorruimtes van het gemeentearchief gehuisvest in voormalig stadhuis. Als het gemeentearchief op termijn – de komende tien jaar – moet blijven in dat gebouw zijn er gebouwelijke aanpassingen noodzakelijk. Daarnaast vindt er nog een haalbaarheidsonderzoek plaats om te onderzoeken of bovengenoemde archieffuncties alsnog onder te brengen zijn in het nieuwe stadhuis.

Vitale verenigingen en instellingen

Het laagdrempelig houden van de toegankelijkheid van de culturele instellingen is belangrijk. De (vervangings-)investeringen welke onder meer nodig zijn om dit te realiseren drukken de komende jaren op de begroting. De samenwerking tussen de professionele instellingen, welke vanaf 2011 is ingezet, wordt voortgezet. Daarbij worden ook de efficiency-mogelijkheden van deze samenwerking in kaart gebracht en uitgevoerd.

De samenwerking tussen onderwijs, cultuur en verenigingen wordt gestimuleerd. Wij zetten ons actief in bij het meer integreren van de combinatiefunctionarissen cultuur en sport in het onderwijs.

Groter cultuurbesef en –deelname

Combinatiefunctionaris cultuur (cultuurcoach)
Naar aanleiding van de vraag vanuit het onderwijs wordt onderzocht om het aandeel van de cultuurcoach, binnen de impulsregeling combinatiefuncties uit te breiden.

Culturele planologie

De cultuurhistorische paragraaf die in alle bestemmingsplannen is opgenomen, wordt naast boven- en ondergrondse monumenten uitgebreid met cultuurhistorisch landschap en groen. Een belangrijk doel is het om de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren.

Culturele evenementen

De coördinatie en uitvoering van evenementen ligt, voor een belangrijk deel, bij maatschappelijke partners en instellingen. De afspraken over de inzet van subsidies en ondersteuning worden nader beschreven. Het belang van culturele evenementen voor een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat wordt onderschreven.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

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

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Kunstwerken in openbare ruimte

De inventarisatie van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte wordt aangevuld met een onderhouds- en beheerplan. Tevens geldt dit voor de kruisen en kapellen.

Herbestemmen erfgoed

We stimuleren herbestemming van monumenten. Religieus erfgoed is daarbinnen een bijzondere categorie. Het ontwerp voor het omgaan met herbestemming van religieus erfgoed is opgenomen in het Monumentenbeleidsplan. Wij bezien het omgaan met onder- en bovengrondse monumenten, cultuurhistorisch landschap en groen vanuit een brede visie. Deze visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving is leidend in het omgaan met erfgoed.

Aandacht voor mensen met beperkingen

Op basis van het plan van aanpak wordt organisatiebreed invulling gegeven aan integraal beleid voor mensen met beperkingen.

3. Ontmoeting

Passend aanbod accommodaties

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. Eind 2014 worden de voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied vastgesteld. Begin 2015 volgen de plannen voor de kerkdorpen Altweeterheide, Tungalroy en Swartbroek.

4. Leefbaarheid en sociale samenhang

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

Binnen de werkwijze MijnStraatJouwStraat is met alle partners (Wijk- en dorpsraden, Wonen Limburg, Punt Welzijn, politie en gemeente) afgesproken dat elke wijk- en dorpsraad zelf, in overleg met alle partners een keer per jaar een leefbaarheidsagenda opstelt met activiteiten die binnen twee jaar uitgevoerd worden. De gemeente voert de regie.

Ondersteunen van wijkinitiatieven

Van onze inwoners wordt verwacht dat ze actief zijn voor medeburgers en zich inzetten voor sociale samenhang en leefbaarheid (participatiemaatschappij). De overheid moet dit stimuleren en faciliteren.

We streven naar een intensivering van het contact tussen de wijk- en dorpsraden en het gemeentebestuur. Er wordt een fonds opgericht voor het ondersteunen van wijkinitiatieven die komen van zowel de wijk- en dorpsraden als de inwoners. Vanaf 2016 wordt een bedrag hiervoor opgenomen in de begroting, waarbij een

efficiënte aansluiting wordt gezocht met de bestaande budgetten.

Om de sociale cohesie en de 'ontmoeting' te stimuleren zijn criteria geformuleerd waaraan vanaf 2016 initiatieven kunnen worden getoetst.

Meer mensen doen vrijwilligerswerk

"Welzijn nieuwe stijl" en de "Kanteling" vormen samen de basis voor een vernieuwd actieprogramma vrijwilligersondersteuning dat in samenwerking met Punt Welzijn wordt opgesteld voor de periode 2015-2016.

Aandachtspunt hierbij is dat verenigingen zich in toenemende mate geconfronteerd zien met een slinkend bestand van potentiële vrijwilligers. Dit staat haaks op het gedachtegoed van de "participatiesamenleving" waarbij onze inwoners geacht worden meer te (gaan) doen in plaats van minder.

Wat zijn de resultaten in 2015 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Sport en Bewegen	Passend aanbod sport	<p><i>Voorzieningen binnensport</i> Uitgevoerde activiteiten uit het uitvoeringsplan van de nota "binnensportaccommodaties", ontwikkelingen in de periode 2015-2020" (onder voorbehoud van vaststelling nota door de raad).</p> <p><i>Voorzieningen buitensport</i> Voorzieningenplannen stedelijk gebied en kerkdorpen.</p>	<p>Gymzalen Boshoven en Beatrixlaan gesloten (juli 2015). Kleedaccommodaties sporthal en sportzaal Stramproy gerenoveerd en uitgebreid. Tribune voor sporthal en sportzaal Stramproy aangeschaft. Bergruimte gerealiseerd bij gymzaal Aan de Bron. Tribune en kantine van sporthal St. Theunis aangepast. Start bouw sportzaal bij Kennis- en expertisecentrum Beatrixlaan (i.p.v. 2 gymzalen). Onderzoek nieuwe turnaccommodatie gereed (onder voorbehoud goedkeuring door de raad).</p> <p>Vastgestelde voorzieningenplannen stedelijk gebied en kerkdorpen.</p>
	Vitale verenigingen	In december 2016 zijn 9,3 fte combinatiefunctionarissen gerealiseerd.	Convenanten met samenwerkingspartners.
	Meer sportdeelname	<p>Sportparticipatie van de jeugd blijft 83 % (jeugd die lid is van sportverenigingen of sportinstelling).</p> <p>Minimaal 18 % van de jeugd voldoet aan de Norm Gezond Bewegen (bewegen of sporten dagelijks).</p> <p>"Iedereen kan sporten" wordt gecontinueerd (regionale samenwerking in Midden-Limburg om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen).</p> <p>Project Jeugdsportfonds wordt uitgevoerd.</p>	<p>Lidmaatschappen bij sportverenigingen en deelname aan Let's Move-activiteiten.</p> <p>Er zijn voldoende sport- en beweegfaciliteiten en er is een sportaanbod in Weert, waardoor jeugd en jongeren dagelijks kunnen bewegen en/of sporten.</p> <p>IKS organiseert activiteiten in de regio en helpt verenigingen zich open te stellen voor mensen met een beperking.</p> <p>Meer dan 150 kinderen en jongeren worden financieel ondersteund.</p>
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presenteert)	Thema's uit het uitvoeringsplan van de nota "Sport- en beweegbeleid 2.0." worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Overleg over topsport.	2 x per jaar worden acties tussen trekkers met klankbordgroep afgestemd. Gemeentelijk uitvoeringsplan is gereed 2x per jaar overleg (mits akkoord in raad).

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Ontplooiing	Passend aanbod kunst en cultuur	Thema's cultuur en erfgoed uit de Structuurvisie 2025, de Visie op stadshart en de Cultuurnota 2015-2018 worden verder uitgewerkt en uitgevoerd.	Notitie Visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving gereed en in uitvoering. Museumvisie gereed en in uitvoering. Visie op huisvesting culturele instellingen en opwaardering van Collegeplein tot cultuurplein gereed. Uitvoering van culturele projecten door maatschappelijke partners gestimuleerd. Creatieve broedplaatsen stimuleren om levendigheid en uitstraling van de stad te versterken. Combinatiefunctionarissen cultuur (cultuurcoaches) ondersteunen onderwijs en verenigingen, wijken en buurten. In overleg met het onderwijs wordt uitbreiding onderzocht.
	Vitale verenigingen en instellingen	Laagdrempelig toegankelijk houden van culturele instellingen.	Het benodigde budget voor (vervangings-) investeringen is verwerkt in de PC-cyclus. Aantoonbaar maken van ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen door cultuureducatie.
	Groter cultuurbesef en -deelname	Uitbreiding combinatiefunctionarissen cultuur (cultuurcoaches).	Aantal functionele uren cultuurcoaches verhoogd. In cultuurhistorische paragraaf bestemmings- en ontwikkelplannen is naast archeologie en monumenten ook cultuurhistorisch landschap en groen opgenomen. Afspraken over uitvoering en subsidies evenementen vastgelegd met maatschappelijke partners gereed.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Stimuleren cultureel ondernemerschap.	Professionele instellingen hebben aantoonbaar gewerkt aan grotere onafhankelijkheid van gemeentelijke subsidie.
	Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	Inventarisatie gemeentelijke kunstwerken en erfgoed in openbare ruimte.	Beschermings-, beheers- en onderhoudsplan kunstwerken in openbare ruimte gereed. Uitvoering Monumentenbeleidsplan 2014 gereed.
	Aandacht voor mensen met beperkingen	Uitgevoerd plan van aanpak met betrekking tot Agenda 22.	Bij het opstellen van beleid worden de gevolgen daarvan met mensen met beperkingen in beeld gebracht.

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Ont-moeting	Passend aanbod accommodaties	Voorzieningenplannen stedelijk gebied en kerkdorpen.	Vastgestelde voorzieningenplannen stedelijk gebied en kerkdorpen.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Leefbaarheid en sociale samen-hang	In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's	Uitgevoerde activiteiten uit de leefbaarheidsagenda's.	Vastgestelde leefbaarheidsagenda's.
	Ondersteunen van wijkinitiatieven	Meer initiatieven uit wijken en dorpen door hiervoor ondersteuning te bieden vanaf 2016.	Uitgevoerde initiatieven in de wijken of dorpen.
	Meer mensen doen vrijwilligerswerk	Uitgevoerd actieprogramma vrijwilligersondersteuning 2015-2016.	Voortgangsrapportage vrijwilligersondersteuning.

Planning uitvoering coalitieprogramma 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Passend aanbod sport	•	•	•	•
Vitale verenigingen	•	•	•	•
Meer sportdeelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	•	•	•	•
Passend aanbod kunst en cultuur	•	•	•	•
Vitale verenigingen en instellingen	•	•	•	•
Groter cultuurbesef en -deelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	•	•	•	•
Aandacht voor mensen met beperkingen	•	•	•	•
Passend aanbod accommodaties	•	•	•	•
In alle wijken en dorpen zijn door bewoner gedragen leefbaarheidsagenda's	•	•	•	•
Ondersteunen van wijkinitiatieven	•	•	•	•
Meer mensen doen vrijwilligerswerk	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	13.279.508	13.165.728	13.080.728	12.987.194
Totale baten	2.410.724	2.411.505	2.412.286	2.413.067
Saldo	10.868.784	10.754.223	10.668.442	10.574.127

Toevoegingen reserves:				
Geen mutaties				
Onttrekkingen reserves:				
Keent Kiest Kwaliteit - wijkaccommodaties	51.725	51.725	51.725	51.725
Accommodatie Batavieren treffers	329	329	329	329
Peuterspeelzalen Het Dal	3.439	3.439	3.439	3.439
Wijkaccommodatie Tungelroy	3.315	3.315	3.315	3.315
Vloer sporthal	709	709	709	709
JOP Graswinkel	122	122	122	122
Welzijn, Peuterspeelzaal WML	4.457	4.457	4.457	4.457
Atletiekaccommodatie fase 1	50.439	50.439	50.439	50.439

Financiële analyse

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale lasten	12.896.476	13.272.246	13.279.508
Totale baten	2.531.820	2.391.189	2.410.724
Saldo	10.364.656	10.881.057	10.868.784

De lasten nemen toe met € 5.907,--	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	181.728
- Hogere doorbelastingen.	113.929
- Lagere storting in onderhoud voorziening gemeentegebouwen voornamelijk door de sloop van gebouwen.	-36.639
- De storting in de voorziening meerjarenonderhoud en vervangingen sport is vervallen door de correctie van voorziening naar bestemmingsreserve bij jaarrekening 2013. Daarvoor komt op functie 980 de storting in de betreffende bestemmingsreserve in de plaats, waardoor deze correctie in de begroting 2015 budgettair neutraal verloopt.	-117.452
- Hogere subsidieelast van diverse professionele instellingen op basis van budgetcontracten.	56.898
- Lagere subsidieelasten aan zwembad IJzeren Man. Dit is het gevolg van extra inkomsten door hogere tarieven zwembad IJzeren Man.	-170.000
- Lagere lasten wijkaccommodaties op basis van werkelijke uitgaven.	-25.000
- Lagere lasten binnensportaccommodaties door het sluiten van accommodaties in samenhang met clustering volgens de nota binnensportaccommodaties.	-32.400
- Hogere lasten exploitatie nieuw sportpark DESM. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten onderhoud, materialen en goederen en verzekeringen.	38.160
- Overige verschillen.	-3.317
Totaal	5.907

De baten nemen toe met € 19.535,--	Afwijking
- Aanwending van de voorziening meerjarenonderhoud en vervanging sport is vervallen. Door correctie naar bestemmingsreserve wordt de aanwending opgenomen op functie 980, waardoor deze correctie in de begroting 2015 budgettair neutraal verloopt.	-25.500
- Hogere opbrengsten huren, pachten en gebruiksvergoedingen sport voor diverse gebouwen en accommodaties. Voornamelijk door verhoging van huurtarieven gemeentelijke sport accommodaties 2013-2015 en meeropbrengsten huur door ingebruikname nieuw sportpark DESM.	45.035
Totaal	19.535

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Stelpost Sport en Welzijn		13.252
Combinatiefunctionaris		30.000
Tribune sporthal en sportzaal Stramproy	30.000	2.750
Tribune en kantine sporthal St. Theunis	100.000	9.267
Sportzaal Beatrix	405.325	18.240
Bergruimte gymzaal Aan de Bron	30.000	1.350
Sportmateriaal gymzaal Aan de Bron	10.000	917

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Renovatie (met herindeling) bestaande kleedlokalen sportzaal Stramproy	500.000	32.500
Vervanging schrob-/zuigmachine t.b.v. onderhoud sportvloeren in de gemeentelijke sportaccommodaties	30.000	3.750
Renoveren douches kleedlokalen sporthal Boshoven	55.000	4.125
Bouwkundig onderhoud zwembad € 167.000,-- minus inzet voorzieningen bij het zwembad ad € 100.000,--	67.000	4.355
Onderhoud technische installaties zwembad	80.000	7.333
Meerjarig onderhoud sportaccommodaties t.l.v. reserves		59.004

Programma 5: Financiën

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

Visie

De rijksbezuinigingen en andere ontwikkelingen zoals de 3 decentralisaties zullen forse consequenties hebben op de door gemeenten te besteden middelen. De komende jaren dwingen ons tot het maken van keuzes over de rol en taken van de gemeente Weert. De uitvoering van taken zal gericht zijn op een maximale dienstverlening tegen minimale kosten. Het resultaat zal uitmonden in een juiste balans tussen afslanken van taken en het behoud van een slagvaardige dienstverlening en organisatie.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

FINANCIËN

20. Bezuinigingen en efficiency maatregelen	Verdere uitvoering van FLOW
	Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen
	Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven
	Verkoop van gemeentelijk vastgoed
	Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stads- toezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering
	Analyse op kansen voor subsidies
21. Aanbestedingsbeleid	Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale / regionale ondernemers
22. Lasten voor de inwoner	Streven om de Onroerende zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid

Wat doen we er voor?

1. Bezuinigingen en efficiency maatregelen

Verdere uitvoering van FLOW

Er resteert nog een opgave van ongeveer € 800.000,--. Daarvoor lopen de FLOW trajecten "samenwerking en uitbesteding", "digitalisering van processen en producten" en "professionalisering van de dienstverlening". Voor deze trajecten zullen de kosten voor de baten gaan en daardoor de financiële voordelen gefaseerd opkomen. In 2015 wordt ingezet op het realiseren van de helft van de taakstelling. Daarbovenop zullen de financiële consequenties van de extra personeelskosten deels intern worden opgelost.

Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen

Ter zake van het vastgoed zal dit begrotingsjaar een aantal maatregelen getroffen worden om het beheer en de exploitatie te clusteren. Daarnaast wordt onderzocht welke voorzieningen kunnen worden afgestoten. Het voornemen om vastgoed te verkopen zal op termijn ook een positief effect op de exploitatie hebben.

Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven

De intergemeentelijke samenwerking zal nader vorm en inhoud krijgen. Daar waar mogelijk zullen de krachten gebundeld worden opdat efficiency en meer effectiviteit bereikt kunnen worden. Naar verwachting zal met name het applicatiebeheer in een samenwerkingsvorm worden ingebracht. Door dit te doen verwacht het college minder meer investeringen behoeven te doen. De ICT ontwikkelt zich razend snel. Door innovatie kan de ICT steeds slimmer worden ingezet en op steeds meer processen ondersteuning bieden. Onder andere door de komst van de 3 decentralisaties en up dates van bestaande applicaties zullen in 2015 de kosten voor bestaande applicaties al met € 100.000,-- toenemen. Investeren in ICT vormt daarmee een belangrijke component en kostenpost die echter noodzakelijk is om structurele reductie van de formatie te verwezenlijken.

Verkoop van gemeentelijk vastgoed

Voor het jaar 2015 is aan het Vastgoedcluster, afdeling Projectontwikkeling, een taakstelling meegegeven om een netto – opbrengst (verkoopwaarde minus boekwaarde) te realiseren van € 1.000.000,-- via verkoop van vastgoedobjecten. Vanuit de verkoopzeef Vastgoed zullen een aantal vastgoedobjecten worden aangedragen

voor verkoop om zodoende de target van netto € 1.000.000,-- te realiseren in het jaar 2015.

Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering

De uitkomsten van de onderzoeken van samenwerken en uitbesteden worden nauwlettend gevolgd op het behalen van de bezuinigingen. In navolging op de uitbesteding van belastingen, volgen in 2015 voorstellen op de andere gemeentelijk onderdelen waar onderzoeken tot samenwerking en uitbesteding lopen. Hierover wordt aan uw raad per deelgebied afzonderlijke voorstellen aangeboden.

Analyse op kansen voor subsidies

Er wordt gebruik gemaakt van een extern bureau om de mogelijkheden van subsidievererving nauwlettend te volgen. Het bureau heeft de parate kennis welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Het bureau adviseert ook de gemeenten Nederweert, Roermond en Leudal. Samen kijken we of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk subsidies aan te vragen

2. Aanbestedingsbeleid

Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale/regionale ondernemers

Op basis van het inkoop- en aanbestedingsbeleid dient er bij zowel een enkelvoudige als een meervoudig onderhandse aanbesteding één bedrijf uit de gemeente Weert te worden uitgenodigd. Dit voor zover er een bedrijf in Weert gevestigd is dat aan de gestelde geschiktheidseisen kan voldoen.

3. Lasten voor de inwoner

Streven om de Onroerend zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid

De marktontwikkeling in 2013 bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op -3,0%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -3,5%.

Omdat de verwachte waardedaling in Weert op basis van de hertaxaties lager is, dan het genoemde geschatte landelijk gemiddelde, heeft de aanpassing van de rekentarieven voor Weert nadelige gevolgen.

Weert heeft hierdoor een hogere aftrek op de algemene uitkering dan het landelijk gemiddelde.

De aanpassing van het rekestarief voor 2015 heeft in combinatie met de WOZ-waardeontwikkeling in Weert een nadelig gevolg voor de algemene uitkering van € 254.588,--.

De korting van het rijk op de algemene uitkering wordt doorgelegd naar de opbrengst OZB. Hiermee wordt de stelregel dat de korting van het Rijk budgettair neutraal dient te verlopen doorgezet. Om middelen beschikbaar te hebben voor het kunnen uitvoeren van nieuw beleid is een verhoging van de opbrengsten Onroerend zaakbelasting opgenomen.

Verwezen wordt naar tabel Lastendruk Burger 2015 op pagina 91.

Wat zijn de resultaten in 2015 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Bezuinigingen en efficiency maatregelen	Verdere uitvoering van FLOW	Verdere concrete invulling van de taakstelling FLOW.	Realisatie van de geraamde doelstelling.
	Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen	Betere aansturing op het onderhoud van gemeentelijke vastgoed.	Eén integraal meer jaren onderhoudsplan voor al het gemeentelijk vastgoed.
		Verdere clustering van kennis en middelen rondom vastgoed.	Ontwikkelmodel strategische eenheid vastgoed.
	Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven	Door het centraliseren van de ICT infrastructuur en dienstverlening, vervallen een aantal kwetsbaarheden. De kwaliteit van dienstverlening gaat omhoog en de structurele kosten zullen dalen door synergievoordeel.	Het monitoren van de uitgaven is een continu proces, welk periodiek getoetst wordt met de business case. Jaarlijks volgt er een afrekening en is bijsturen hierop mogelijk.
	Verkopen van gemeentelijk vastgoed	Afhankelijk van de politieke en organisatorische consensus in relatie tot verkoop van bepaalde vastgoedobjecten zal in het jaar 2015 een minimale netto – opbrengst worden gerealiseerd van € 1.000.000,--.	Het resultaat zal blijken uit de daadwerkelijke verkoop van de aangevraagde vastgoedobjecten. De betreffende vastgoedobjecten zullen na verkoop worden afgeboekt in de financiële administraties met als gevolg een netto – resultaat van minimaal € 1.000.000,--.
	Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	Besluitvorming van de onderzoeken samenwerken en uitbesteden.	Uitvoering van de besluitvorming van samenwerking en uitbesteden Belastingen.
	Analyse op kansen voor subsidies	Structureel volgen van de mogelijkheden van subsidieverwerving in verleg met de samenwerkende gemeenten en het extern adviesbureau.	Ontvangen en toegekende subsidies.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Aanbestedings beleid	Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale / regionale ondernemers	Actieve informatie verstrekking van de lokale / regionale ondernemers aan de organisatie.	Periodieke actualisatie van de informatie van de lokale / regionale ondernemers. Daarnaast het uitvoeren van de toets op naleving van de beleidsregels.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Lasten voor de inwoner	Streven om de Onroerend zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid	Naast de doorrekening van de korting van het rijk en de compensatie van het budget voor nieuw beleid zal er geen extra verhoging worden doorgevoerd.	Geen extra verhoging, ook geen indexering van de Onroerend zaakbelasting.

Planning uitvoering coalitieprogramma 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Verdere uitvoering van FLOW	•	•	•	•
Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen	•	•		
Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven	•	•	•	•
Verkopen van gemeentelijk vastgoed	•	•	•	•
Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	•	•	•	•
Analyse op kansen voor subsidies	•	•	•	•
Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale / regionale ondernemers	•	•	•	•
Streven om de OZB niet te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid	•	•	•	•

Wat mag het kosten?

	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	10.183.911	10.523.309	11.092.697	11.641.469
Totale baten	2.300.275	1.287.222	1.150.622	965.325
Saldo	7.883.636	9.236.087	9.942.075	10.676.144

Toevoegingen reserves:				
Majeure projecten	484.000	553.554	623.108	692.662
Algemene reserve	232.068	236.709	241.443	246.272
Majeure projecten rentetoevoeging	1.400.538	1.356.591	1.316.418	1.282.026
Volkshuisvesting	4.707	4.801	4.897	4.995
Decentralisatie onderwijshuisvesting	128.531	131.102	135.332	141.437
Renteverlies EMTN's	8.852	4.128	1.143	0
Onttrekkingen reserves:				
Majeure projecten	2.820.258	2.762.001	2.703.806	2.645.673
Algemene reserve	290.700	0	0	0

Financiële analyse

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale lasten	21.060.540	10.932.428	10.183.911
Totale baten	10.216.600	2.266.551	2.300.274
Saldo	10.843.940	8.665.877	7.883.637

De lasten nemen af met € 874.902,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-833.304
- Hogere doorbelastingen.	267.784
- Per saldo hogere lasten door loonbetalingen en lasten secundaire arbeidsvoorwaarden bij B&W, Raad, gewezen wethouders en voormalig personeel.	35.724
- Stelpost salaris- en wachtgeldkosten bovenformatieven.	600.000
- Lagere salariskosten door correctie volgens nieuwe cao.	-325.000
- Stelpost taakstelling 1/3 deel van hogere salariskosten.	-200.000
- Taakstelling 2015 vervolg invulling FLOW.	-400.000
- Vrijval exploitatielasten door verkoop van panden.	-250.000
- Lagere kosten besluiten raad tot en met december 2014.	-17.395
- Stelpost onvoorzien loonstijging.	12.353
- Stelpost onderhouds- en vervangingsinvesteringen.	163.747
- Regulier budget prioriteiten.	217.298
- Lagere uitgaven door opschonen oude prioriteiten/vervangingsinvesteringen.	-11.021
- De bestuursopdracht coördinatie prostitutiebeleid eindigt 31 december 2014. In de begroting 2015 vervallen daarmee de lasten en baten op dit onderdeel.	-50.187
- Lagere lasten door het vervallen van externe advieskosten handhaving bestemmingsplannen Wabo.	-30.000
- Hogere lasten nieuw budget planschade bij ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	15.000
- Beëindiging nationaal uitvoeringsprogramma digitalisering (dit betekent ook verlaging van Algemene Uitkering).	-72.018
- Overige verschillen.	2.117
Totaal	-874.902

De baten nemen toe met € 33.724,--	Afwijking
- De bestuursopdracht coördinatie prostitutiebeleid eindigt 31 december 2014. In de begroting 2015 vervallen daarmee de lasten en baten op dit onderdeel.	-63.180
- Lagere bijdrage van derden in ontwikkeling/begeleiding bouwplannen.	-35.000
- Lagere opbrengst rente en winstuitkeringen. Hiertegenover staan ook lagere lasten waardoor deze post budgettair neutraal verloopt.	-528.750
- Stelpost raming netto opbrengst verkoop panden.	1.000.000
- Lagere baten door het vervallen van de provinciale bijdrage voor herinrichting Passantenhaven € 125.500,--. Ook vervalt de bijdrage van de vereniging Afvalsamenwerking voor detachering van een medewerker vanuit de dienstverleningsovereenkomst wegens einde contractperiode.	-189.000
- Nadelig saldo kostenplaatsen (doorbelasting).	-148.994
- Overige verschillen.	-1.352
Totaal	33.724

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Mobile devices	100.000	27.500
Stadspromotie		75.000

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Vervanging VTH applicatie SBA	150.000	48.750
Vervanging Pda-stadstoezicht	15.000	5.375
Upgrade financiële applicatie Coda (expl. lasten € 20.000,--)	200.000	65.000
Aanschaf nieuw FMIS systeem(expl. lasten € 4.200,--)	50.000	15.450
Vervanging kadaster en GEO applicatie (expl. lasten € 3.500,--)	35.000	11.375
Vervanging mobile telefoons	30.000	10.750
Instrumenten landsmeten	56.000	7.000

Specificatie stelpost 922

Categorie	LASTEN	2015	2016	2017	2018
	Kapitaallasten (9220000)				
6000000	Niet in te delen lasten	-98.331	-98.331	-98.331	-98.331
6000100	Besluiten raad t/m december	22.450	22.450	22.450	22.450
		-75.881	-75.881	-75.881	-75.881
	Personeels-/apparatskosten (9220001)				
6000000	Niet in te delen lasten	-675.000	-475.000	-475.000	-475.000
6000201	Onvoorzene loonstijgingen	12.353	24.706	37.059	49.412
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	24.669	24.669	24.669
		-425.030	-212.677	-200.324	-187.971
	Overige lasten en baten (9220002)				
6000000	Niet in te delen lasten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6000300	Onderhouds-/vervangingsinv.regulier	235.763	538.763	841.763	1.144.763
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
		-278.075	124.925	527.925	930.925
	Voormalig personeel (9220003)				
6110000	Loonbetalingen en sociale premies	722.633	522.633	322.633	222.633
6110005	FPU-plus gemeente	16.644	16.644	16.644	16.644
6110006	WAO-betalingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6120004	USZO-SUPPLEMENT WW	26.500	26.500	26.500	26.500
		795.777	595.777	395.777	295.777
	Incidentele lasten en baten (9220004)				
6000000	Niet in te delen lasten	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000
6610001	Kapitaallasten - rente	1.174.930	1.149.794	1.124.659	1.099.523
6610002	Kapitaallasten - afschrijving	586.883	586.883	586.883	586.883
		1.361.813	936.677	911.542	886.406
	Onvoorzene lasten en baten (9221000)				
6000000	Niet in te delen lasten	62.403	109.205	156.007	202.809
		62.403	109.205	156.007	202.809
	Prioriteiten (9221100)				
6000000	Niet in te delen lasten	-11.021	-16.000	-16.000	-16.000
6000400	Prioriteiten regulier	398.174	775.278	1.164.327	1.565.677
6000402	Prioriteiten welzijn	13.252	26.504	39.756	53.008
6000404	Prioriteiten verkeer en vervoer	7.800	15.600	23.400	31.200
		408.205	801.382	1.211.483	1.633.885
	TOTAAL LASTEN	1.744.916	2.279.408	2.926.529	3.685.950

Categorie	BATEN	2015	2016	2017	2018
	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)				
7000000	Niet in te delen baten	1.000.000	0	0	0
		1.000.000	0	0	0
	TOTAAL BATEN	1.750.000	750.000	750.000	750.000
	Lasten 9220000 t/m 9220004	1.352.291	1.368.821	1.559.039	1.849.256
	Baten 9220000 t/m 9220004	1.750.000	750.000	750.000	750.000
	Saldo van 9220000 t/m 9220004 stelpos- ten	-397.709	618.821	809.039	1.099.256
	Saldo van 9221000 onvoorzien (lasten)	62.403	109.205	156.007	202.809
	Saldo van 9221100 prioriteiten (lasten)	330.222	801.382	1.211.483	1.633.885
	TOTAAL SALDO FUNCTIE 922	-5.084	1.529.408	2.176.529	2.935.950

Toelichting stelposten

1.

Een bedrag van € 27.055,-- wordt structureel opgenomen als stelpost voor personele knelpunten. Binnen een organisatie met een omvang als die 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 bedrag vooraf moeilijk is in te schatten wordt een bedrag van structureel € 27.066,-- 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. Voor 2015 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 235.763,--.

3.

Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2016 tot en met 2018 jaarlijks te verhogen met € 100.000,--.

4.

Er is een stelpost opgenomen van netto opbrengsten verkoop panden van € 1.000.000,--. Dit betreft de opbrengst na aftrek van kosten gemaakt in verband met de verkoop van het panden en na aftrek van de boekwaarde.

5.

Voor 2015 is een taakstelling opgenomen van € 400.000,-- voor de realisatie van de taakstelling FLOW in 2015 en waarvan het restant als te realiseren taakstelling in 2016 is opgenomen.

6.

Bij de raming voor de stelpost voor onvoorziene uitgaven voor de komende jaren is er vanuit gegaan dat 75% aangewend wordt voor structurele lasten en 25% wordt aangewend voor eenmalige zaken.

7.

Bij de stelpost voor prioriteiten is rekening gehouden met een indexering van 3%. Voor 2015 is het bedrag voor de prioriteiten € 419.226,--

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouders: A. van Eersel, H. Litjens

Visie

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 5 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 moeten worden.

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

Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds

Inleiding

Lagere algemene uitkering

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de Meicirculaire 2014 voor het jaar 2015 bedraagt € 1.329.428,--.

De voornaamste oorzaken hiervan zijn diverse kortingen uit het regeerakkoord 2012 die in 2015 worden doorgevoerd. Als belangrijkste kunnen o.a. worden genoemd: korting op het BTW-Compensatiefonds, lagere compensatie apparaatskosten en dualiseringskorting.

Voorts zijn er vanuit de Meicirculaire 2014 o.a. de volgende nadelen: ontwikkelingen landelijke uitkeringsbasis, Nationaal Uitvoerings Programma en de herverdeeleffecten als gevolg van het groot onderhoud verdeelstelsel waarbij de gemeente Weert nadeelgemeente is.

Decentralisaties

De drie decentralisaties, te weten; de nieuwe WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden per 1 januari 2015 ingevoerd. Samen vormen ze het deelfonds Sociaal Domein. Dit deelfonds is een tijdelijke bijzondere uitkeringsvariant binnen het Gemeentefonds. Het wordt voor een periode van drie jaar ingesteld; 2015 t/m 2017.

De gemeenten mogen middelen uit het deelfonds alleen besteden binnen het sociaal domein. Verder mogen ze zelf bepalen hoe deze middelen verdeeld worden over de taken die voortvloeien uit de nieuwe WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. De gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen de bestedingsvoorwaarden middelen te reserveren om schommelingen in de (zorg)vraag te kunnen opvangen.

Gemeenten leggen verantwoording af over de besteding van de middelen aan de gemeenteraad maar niet aan het Rijk. Ze verstrekken wel informatie aan het Rijk zodat het Rijk het beleid kan toetsen en monitoren. Per 1 januari 2018 vervalt het deelfonds en worden de middelen verdeeld via de algemene uitkering.

Mutaties algemene uitkering

Onderstaand worden de mutaties die voortvloeien uit de Meicirculaire 2014 nader toegelicht.

Algemene uitkering 2014

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2015 is gebaseerd op de Meicirculaire 2014. Alvorens de uitkomsten voor 2015 te berekenen, dient eerst de herziene uitkering 2014 berekend te worden. In de herziene uitkering 2014 is rekening gehouden met de mutaties van de Decemercirculaire 2013 en de Meicirculaire 2014 die betrekking hebben op de begroting 2014. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2014 geschiedt (met uitzondering van intensivering armoedebeleid en VTH provinciale taken welke wel al in de begroting 2014 zijn verwerkt) in de 2e rapportage begroting 2014.

4. Programmaplan

Het betreft de volgende mutaties:

	Stand algemene uitkering 2014 vóór decembercirculaire 2013	47.999.658
	Decembercirculaire 2013	
1	Intensivering armoedebeleid	164.522
2	Integratie-uitkering VTH provinciale taken	199.956
	Meicirculaire 2014	
3	Algemene mutaties	-223.594
4	Ontwikkeling uitkeringsbasis	-95.826
5	Cluster Werk en Inkomen	13.366
6	Cluster overig	-12.927
7	Aanpassing decentralisatie-uitkeringen en maatstaf bedrijfsvestigingen	195.725
	Totaal herziene uitkering	48.240.880

Van bovenstaande mutaties is de doorwerking van de decembercirculaire 2013 reeds verwerkt in de begroting 2014 (na behandeling in de raadsvergadering van februari 2014).

Dit geldt niet voor de Meicirculaire 2014. Deze wordt verwerkt via de 2e rapportage 2014. Van de mutaties van de Meicirculaire zijn de mutaties cluster werk en inkomen (€ 13.366,--) en overig (-/- € 12.927,--) budgettair-neutraal. Voorts zijn de aanpassingen van de decentralisatie-uitkeringen ad € 184.891,-- ook budgettair-neutraal. De onderdelen algemene mutaties (-/- € 223.594,--), ontwikkeling uitkeringsbasis (-/- € 95.826,--) en de maatstaf bedrijfsvestigingen (€ 10.834,--) zijn budgettair. Per saldo betekent dit voor 2014 een negatief budgettair effect van € 308.586,--.

Omdat deze mutaties nog niet zijn verwerkt in de begroting 2014 dienen ze meegenomen te worden in de vergelijking van de begroting 2015 met de bijgestelde begroting 2014.

Algemene uitkering 2015

De voor de begroting 2015 becijferde algemene uitkering bedraagt € 72.163.557,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO en de deelfondsen sociaal domein) en is € 23.922.677,-- hoger dan de herziene uitkering 2014 ad € 48.240.880,--. Het betreft hier zowel de budgettaire als de budgettair-neutrale mutaties. Onderstaand wordt de stijging van de algemene uitkering 2015 ten opzichte van de herziene uitkering 2014 nader toegelicht.

1	Algemene mutaties	-285.978
2	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis	166.458
3	WOZ herwaardering (eigen inkomsten OZB)	-254.588
4	Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	-540.182
5	Groot onderhoud verdeelstelsel	-198.398
6	Korting onderwijshuisvesting	-699.058
7	Aanpassing WMO	-1.483.907
8	Cluster werk en inkomen	55.423
9	Cluster maatschappelijke ondersteuning (inclusief jeugd)	-211.225
10	Cluster cultuur en ontspanning	-23.003
11	Cluster bestuur en algemene ondersteuning	-407.088
12	Cluster educatie	-391.278
13	Cluster infra- en gebiedsontwikkeling	906
14	Decentralisatie-uitkeringen	-118.068
15	Deelfonds sociaal domein, onderdeel WMO	6.578.225
16	Deelfonds sociaal domein, onderdeel jeugd	10.790.202
17	Deelfonds sociaal domein, participatiebudget	10.944.236
	Totaal	23.922.677

Ad 1 Algemene mutaties

Als gevolg van algemene mutaties is de algemene uitkering voor de gemeente Weert € 285.978,-- lager. Het betreft enerzijds een hogere algemene uitkering als gevolg van een hoger indicatief accres 2015. Anderzijds is de algemene uitkering lager als gevolg van de korting op het BTW-Compensatiefonds en door lagere apparaatskosten bij gemeenten door schaalvoordelen.

De lagere algemene uitkering ad € 285.978,-- 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 afnames (o.a. inwoners, woonruimten, leerlingen en bijstandsontvangers). Naast kleinere toe- en afnames bij een aantal maatstaven wordt deze stijging veroorzaakt door de maatstaven bijstandsontvangers en huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast is er een afname bij het aantal woonruimten als gevolg van het invoeren van de BAG, waardoor o.a. recreatie-

woningen en de kazerne niet meer meegeteld worden.

De hogere algemene uitkering ad € 166.458,-- als gevolg van deze mutaties is budgettair.

Ad 3 WOZ herwaardering (eigen inkomsten OZB)

Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is stand beleid van het Ministerie om voor dat effect te corrigeren door middel van aanpassing van de rekentarieven. De aanpassing van het rekentarief voor 2015 heeft in combinatie met de WOZ-waardeontwikkeling in Weert een nadelig gevolg voor de algemene uitkering van € 254.588,--. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat de OZB als compensatie verhoogd wordt.

Ad 4 Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis heeft tot gevolg dat de uitkeringsfactor met 17 punten wordt verlaagd. Dit betekent voor de gemeente Weert een lagere algemene uitkering van € 540.182,--. De oorzaken hiervan zijn op landelijk niveau een neerwaarts effect van de raming van een aantal maatstaven waaronder vooral de maatstaf bijstandsontvangers.

De lagere algemene uitkering ad € 540.182,-- is budgettair.

Ad 5 Groot onderhoud verdeelstelsel

Het laatste groot onderhoud aan het verdeelstelsel is uitgevoerd in 1997. Met ingang van 2015 worden de clusters logischer ingedeeld. Daarnaast zijn driekwart van de clusters voorzien van nieuwe ijkpunten op basis van kostenoriëntatie. Als gevolg van de groot onderhoudsreparatie wijzigt de omvang van het Gemeentefonds niet. Wel worden gelden overgeheveld van clusters onderling. Dat leidt bij individuele gemeenten tot herverdeeleffecten. Voor Weert betekent dit in 2015 een nadelig effect van € 198.398,-- ten opzichte van de herziene uitkering 2014.

De lagere algemene uitkering ad € 198.398,-- is budgettair.

Ad 6 Korting onderwijshuisvesting

Als gevolg van de korting op de Onderwijs-huisvesting wordt € 256 miljoen uit het Gemeentefonds genomen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 699.058,-- welke budgettair-neutraal is omdat deze verrekend wordt met de beschikbare middelen/ reserve Onderwijshuisvesting.

Ad 7 Aanpassing WMO

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het budget voor huishoudelijke hulp in 2015 met € 975 miljoen wordt gekort. Deze korting is later verlaagd tot € 465 miljoen. Voor Weert betekent dit een structureel lagere algemene uitkering van € 1.483.907,-- welke budgettair-neutraal is.

Ad 8 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 2015 is er een uitname van € 0,8 miljoen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering voor 2015 van € 2.366,-- die budgettair verloopt.

Ten behoeve van het Digitaal Klantendossier wordt er in 2015 € 0,2 miljoen minder onttrokken aan het Gemeentefonds.

Voor de gemeente Weert betekent dit een budgettair voordeel van € 697,--.

In het kader van de maatregelen Wet Werk en Bijstand is in 2014 voor de implementatie- en uitvoeringskosten een eenmalige toevoeging vanuit het Gemeentefonds gedaan van in totaal € 5 miljoen. Voor 2015 wordt deze weer onttrokken. Dit betekent een lagere algemene uitkering voor de gemeente Weert van € 14.283,-- welke al primair (geen lastenraming) in de begroting 2015 is verwerkt en daardoor dus budgettair-neutraal verloopt.

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is in 2014 € 70 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In 2015 is aanvullend nog € 20 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 48.971,--. Deze mutatie is budgettair-neutraal omdat daar hogere kosten (6140001/6423001) tegenover staan.

In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoelage geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning (€ 6 miljoen) voor bepaalde groepen studerende.

In dit bedrag is een compensatie begrepen voor uitvoeringskosten (€ 1 miljoen).

Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 14.696,-- waar

van € 2.450,- is bedoeld voor uitvoeringskosten. Deze mutatie is budgettair-neutraal omdat daar hogere kosten tegenover staan.

In het kader van de participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogens – die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheden van UWV zouden komen – vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen. Het Kabinet voegt voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de genoemde doelgroep € 3 miljoen toe aan de algemene uitkering. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 7.708,-. Deze mutatie is budgettair-neutraal omdat daar hogere kosten tegenover staan.

Ad 9 Cluster maatschappelijke ondersteuning

Scootmobielen.

Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Voor 2015 gaat het Rijk taakstellend uit van een structurele opbrengst van € 15 miljoen. Het Gemeentefonds wordt met dit bedrag gekort. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 45.316,-. Deze afname is budgettair-neutraal.

Maatschappelijke stages.

De wettelijk verplichte maatschappelijke stages worden per 2015 (voor scholen schooljaar 2015/2016) afgeschaft. Daarbij vindt een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds plaats ad € 20 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 68.054,-. Deze afname is budgettair-neutraal.

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO.

In 2014 is er voor de transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding WMO incidenteel € 37 miljoen beschikbaar gesteld. In 2015 wordt dit bedrag weer uit het gemeentefonds genomen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 97.866,-. Ook deze afname is budgettair-neutraal.

Ad 10 Cluster cultuur en ontspanning

In 2011 is besloten om de inkoop van E-content door bibliotheken (E-boeken) te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname (voor 2015 € 12 miljoen) uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer gaan uitvoeren. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van

€ 23.003,-. Deze afname is budgettair neutraal om deze taak vervalft bij de bibliotheek.

Ad 11 Bestuur en algemene ondersteuning

Waterschapsverkiezingen.

Per 1 juli 2014 is de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking getreden. Dit betekent dat de waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten plaatsvinden. Ter compensatie van de extra kosten die voor de gemeenten hieruit voortvloeien wordt het Gemeentefonds eenmalig verhoogd met € 23,8 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering voor 2015 van € 69.010,-. Deze toename is budgettair-neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.

E-overheid

In het kader van E-overheid wordt € 250.000,- uit het gemeentefonds genomen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 697,-. Deze verlaging is budgettair.

Dualiseringskorting

In het kader van de dualiseringscorrectie wordt het aantal gemeenteraadsleden teruggebracht tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. Hiervoor wordt € 18 miljoen onttrokken uit het Gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 51.583,-. Deze afname is budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

NUP

In het kader van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) hebben gemeenten voor de jaren 2011 t/m 2014 in totaal € 146,8 miljoen ontvangen. Doelstelling van het NUP is om de kwaliteit aan burgers, bedrijven en instellingen te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij gingen de kosten voor de baat uit. In 2015 wordt dit bedrag uit het Gemeentefonds genomen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 423.818,-. Voor het digitaliseringstraject was in 2014 € 72.018,- geraamd. Deze kosten vervallen in 2015. De verlaging van de algemene uitkering in relatie tot het NUP verloopt dus voor een bedrag ad € 72.018,- budgettair neutraal.

In 2016 vindt er voor de gemeente Weert een structurele toevoeging plaats van circa € 350.000,-, waarbij door het Rijk is uitgegaan van een efficiëncykorting van circa 25%. Per saldo ontstaat hierdoor uiteindelijk een budgettair nadeel van € 75.000,-. Precieze bedragen volgen via de Meicirculaire 2015. Aandacht wordt gevraagd voor het budgettair neutraal

houden voor de gemeente Weert van de door het Rijk doorgevoerde efficiëncykorting.

Ad 12 Educatie

Ingroeiregeling onderwijshuisvesting

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 € 33.381,--. Deze toename van de algemene uitkering is budgettair-neutraal omdat deze verrekend wordt met de beschikbare middelen/reserve onderwijshuisvesting.

Overheveling buitenonderhoud PO/SO

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen. Voor Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 424.659,--. Deze uitname van de algemene uitkering is budgettair-neutraal omdat deze verrekend wordt met de beschikbare middelen/reserve onderwijshuisvesting.

Ad 13 Cluster infrastructuur en gebiedsontwikkeling

De verhoging van de cluster infrastructuur en gebiedsontwikkeling ad € 906,-- heeft betrekking op de overheveling van middelen van de integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen (WUW) naar de algemene uitkering en is budgettair.

Ad 14 Decentralisatie-uitkeringen

Voor de invoeringskosten decentralisatie jeugd worden in 2014 extra middelen beschikbaar gesteld. Het betreft voor Weert een bedrag van € 98.262,--. In 2015 vervalt deze decentralisatie-uitkering weer. Het is een budgettair nadeel omdat deze uitkering voor 2014 pas bij de 2e rapportage 2014 verwerkt wordt en de kosten die hier tegenover staan ook nog niet geboekt zijn.

Ook voor de mantelzorgondersteuning wordt in 2014 eenmalig een decentralisatie-uitkering ontvangen. Deze uitkering ad € 19.806,-- vervalt weer in 2015. Het betreft voor 2015 een budgettair nadeel omdat de decentralisatie-uitkering mantelzorg en de kosten die hierover staan voor 2014, eveneens pas bij de 2e rapportage 2014 worden verwerkt.

Ad 15 Deelfonds sociaal domein, onderdeel WMO

In 2015 worden de budgetten die samenhangen met de nieuwe taken behorende bij de Wmo 2015 verdeeld op grond van historische

uitgaven. Zie ook de korte toelichting bij "Decentralisaties". De hogere algemene uitkering/deelfonds sociaal domein ad € 6.578.225,-- is budgettair-neutraal verwerkt.

Ad 16 Deelfonds sociaal domein, onderdeel Jeugd

Ook de verdeling van het beschikbare budget Jeugdwet voor 2015 vindt plaats op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau. Zie ook de toelichting "Decentralisaties". De hogere algemene uitkering/deelfonds sociaal domein ad €10.790.202,-- is budgettair-neutraal verwerkt.

Ad 17 Deelfonds sociaal domein, onderdeel Participatiebudget

Gemeenten ontvangen op dit moment van het Rijk budget om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden: het Participatiebudget. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Mensen met arbeidspotentieel kunnen niet meer in de Wajong instromen en de Wsw wordt afgesloten voor nieuwe instroom. De mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsvermogen vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Met de VNG is overeenstemming bereikt over een objectief verdeelmodel. Weert ontvangt in 2015 € 1.410.287,-- voor participatie algemeen en € 9.533.949,-- voor participatie Wsw. Ook deze toename van de algemene uitkering/deelfonds sociaal domein is budgettair-neutraal omdat hier ook hogere kosten tegenover staan.

Resumé 2015

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2014 voor het jaar 2015 een hogere algemene uitkering van € 23.922.677,--.

Hiervan is budgettair neutraal:

1	WOZ herwaardering (eigen inkomsten OZB)	-254.588
2	Korting onderwijshuisvesting	-699.058
3	Aanpassing WMO	-1.483.907
4	Cluster Werk en inkomen	57.092
5	Cluster Maatschappelijke ondersteuning (inclusief jeugd)	-211.225
6	Cluster bestuur en algemene ondersteuning	-54.591
7	Cluster cultuur en ontspanning	-23.003
8	Educatie	-391.278
9	Deelfonds sociaal domein, onderdeel WMO	6.578.225
10	Deelfonds sociaal domein, onderdeel jeugd	10.790.202
11	Deelfonds sociaal domein, onderdeel participatiebudget	10.944.236
	Totaal	25.252.105

De meicirculaire 2014 heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2015:

1	Algemene mutaties	-285.978
2	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis	166.458
3	Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	-540.182
4	Groot onderhoud verdeelstelsel	-198.398
5	Cluster werk en inkomen	-1.669
6	Cluster bestuur en algemene ondersteuning	-352.497
7	Cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	906
8	Decentralisatie-uitkeringen	-118.068
	Totaal	-1.329.428

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2014 voor het jaar 2015 bedraagt € 1.329.428,--.

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 2016 tot en met 2018 is als volgt:

	t.o.v. het jaar daarvoor	Cumulatief
2016	-287.429	-287.429
2017	-453.013	-740.442
2018	-696.424	-1.436.866

Het meerjarenperspectief geeft aan dat de algemene uitkering 2016 € 287.000,-- (afgerond) lager is dan de algemene uitkering 2015. Het accres in lopende prijzen neemt weliswaar toe, maar in constante prijzen, dat wil zeggen gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, neemt het reëel accres af. De voornaamste andere oorzaken zijn lagere ontwikkeling uitkeringsbasis met name als gevolg van het aantal bijstandsontvangers, vervallen suppletie-uitkering overgangsmatregelen (groot onderhoud) en het vervallen van de compensatie invoeringskosten jeugdzorg.

De daling van de algemene uitkering in de jaren 2017 en 2018 wordt evenals in 2016 veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis en een lager reële accres.

Wat mag het kosten?

	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	62.403	109.205	156.007	202.809
Totale baten	87.492.389	87.524.081	87.068.325	86.378.753
Saldo	-87.429.986	-87.414.876	-86.912.318	-86.175.944

Toevoegingen reserves:				
Geen mutaties				
Onttrekkingen reserves:				
Reserve vervangingsinvestering riolering	274.000	259.000	254.000	249.000

Financiële analyse

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale lasten	0	28.051	62.403
Totale baten	60.656.306	63.322.227	87.492.389
Saldo	-60.656.306	-63.294.176	-87.429.986

De lasten nemen toe met € 34.352,--	Afwijking
- De post onvoorziene lasten/baten voor 2015 is gehandhaafd voor het bedrag dat primair is opgenomen in de begroting 2014. De hogere lasten zijn het gevolg van door de raad genomen besluitvorming in 2014.	34.352
Totaal	34.352

De baten nemen toe met € 24.170.162,--	Afwijking
- Lagere opbrengsten parkeergelden. Bijstelling in de begroting 2015 is op basis van historische vergelijking. Begroting van 2014 was verhoogd vanuit oogpunt Weert 600. Voor 2015 is gekeken naar de realisatie cijfers 2013.	-246.100
- Lagere opbrengsten uit naheffingsaanslagen parkeren. Deze hebben vanuit hun essentie eenzelfde motivatie als die van lagere parkeeropbrengsten.	-56.650
- Lagere ontvangen rente/winstuitkering omdat in de begroting 2015 is gerekend met lagere dividenduitkeringen.	-25.357
- Lagere baten bij toegerekende rente over inkomensreserves.	-47.148
- Lagere Algemene Uitkering: van deze lagere algemene uitkering is de correctie WMO huishoudelijke hulp van € 1.483.907,-- en de verlaging van de onderwijshuismiddelen van € 1.090.336,-- budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Concreet betekent dit dat de uitgavenpost huishoudelijke hulp is verlaagd. Voor het budget onderwijs is een aanwending van de reserve het gevolg van deze verlaging. In de begroting 2014 is nog een aanzienlijke storting in de reserve gedaan van € 840.436,--. Tevens is voor een bedrag van € 140.385,-- vergoedingen voor door de gemeente uit te voeren taken budgettair neutraal verwerkt. Voor de geraamde kosten van deze onderdelen zijn stelposten opgenomen, dan wel uitvoerings budgetten verhoogd.	-4.513.242
- Algemene Uitkering deelfonds WMO/AWBZ.	6.578.225
- Algemene Uitkering deelfonds jeugd.	10.790.202
- Algemene Uitkering deelfonds participatie.	1.410.287
- Algemene Uitkering deelfonds participatie WSW.	9.533.949
- Hogere opbrengsten OZB.	673.996
- Hogere opbrengsten hondenbelasting.	60.000
- Overige verschillen.	12.000
Totaal	24.170.162

4. Programmaplan

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Geen		

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

5

Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen
- Inventarisatie risico's
- 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
- precariorechten
- baatbelastingen

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen

Programma 1: Woonklimaat

Bouwleges

Geraamde opbrengst (incl. verhoging tarieven) € 788.030,--.

In 2014 wordt ten behoeve van de begroting 2015 een nadere onderbouwing gegeven van de kostendekkendheid van de leges zoals genoemd in tarieventabel van de Legesverordening 2015.

Een separaat voorstel zal aan de raad worden voorgelegd inzake kostendekkendheid van de leges zoals genoemd in tarieventabel van de Legesverordening 2015.

Standgeld en huur woonwagens

Geraamde opbrengst 2015 € 18.733,--.

Ten opzichte van de begroting 2014 neemt de raming conform huurprijsbeleid toe.

Rioolheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 5.230.041,--.

De berekening in de begroting 2015 is gebaseerd op bestaand beleid. De tariefsverhoging is conform het vastgesteld GRP geïndexeerd met 2 %.

Afvalstoffenheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 4.827.671,--.

In de raming is verwerkt de nieuwe aanbesteding die door de Vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) is afgesloten voor de verwerking van het rest huishoudelijk afval en het GFT. Er vinden nog enkele ontwikkelingen plaats die van invloed zijn, bijvoorbeeld de mogelijke invoering van een brandstoftoeslag. Vooralsnog is de afvalstoffenheffing in 2015 dekkend.

Scheepvaartrechten

Geraamde opbrengst: € 2.030,--.

De raming van de scheepvaartrechten is in 2015 nagenoeg gelijk aan de raming voor de begroting 2014.

Programma 2: Economie

Marktgelden

Weert: geraamde opbrengst € 73.315,--.

Voorgesteld wordt om de tarieven met ingang van 2015 te verhogen met 10%.

Passantenhaven

Geraamde opbrengst: € 9.460,--.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

Geraamde opbrengst € 8.586.414,--.

De OZB-opbrengst voor 2015 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2014. Bij de geraamde opbrengst is rekening gehouden met een toename als gevolg van nieuwbouw en verbouwingen gebaseerd op gegevens van 2014. Een stijging van 8,3% is opgenomen.

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 2014 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 2015 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond.

Hondenbelasting

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 342.300,--.

De voorgestelde verhoging bedraagt €57.000,--.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente is.

De tarieven hondenbelasting zijn voor 2015 tussen haakjes de tarieven 2014:	
1 ^e hond	€ 69,84 (€ 57,96)
2 ^e hond	€ 97,08 (€80,88)
3 ^e en volgende hond	€ 159,36 (€132,84)
Kennel	€ 212,16 (€176,76)

Toeristenbelasting

Geraamde opbrengst € 817.450,--.

Voor 2015 zijn de tarieven verhoogd met 1,25%.

Parkeergelden

Geraamde opbrengst 2015 € 2.378.796,--.

De opbrengst is gebaseerd op de werkelijke inkomsten 2013, plus 0,10 euro op tarieven van zone 1 en 2.

In totaal wordt de opbrengst parkeergelden geraamd op € 2.178.800,-- .

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Geraamde opbrengst 2015 € 195.000,--.

Voorgesteld wordt voor 2015 het maximale tarief van € 59,-- 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).

Precariorechten

Geraamde opbrengst € 24.250,--.

De precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond.

Baatbelasting

Geraamde opbrengst € 1.982,--.

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,--
Bouwrijp maken Veldstraat	€ 167,--
Totaal	€ 1.982,--

Diverse programma's

Leges

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	€ 311.958,--
Afvalstoffenheffing	€ 298.355,--
Hondenbelasting	€ 15.000,--
Totaal	€ 625.313,--

Lastendruk

Zie overzicht pagina 91.

Lastendruk Burger 2015

	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	Waarde woning €115.000	Waarde woning €115.000	Waarde woning €182.000	Waarde woning €182.000	Waarde woning €250.000	Waarde woning €250.000
Afvalstoffenheffing						
1-pers.huishouding	213,96	213,96	213,96	213,96	213,96	213,96
2-pers.huishouding	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80
3-pers.huishouding	259,80	259,80	259,80	259,80	259,80	259,80
		index 2% cfm GRP		index 2% cfm GRP		index 2% cfm GRP
Rioolheffing	236,64	241,32	236,64	241,32	236,64	241,32
		verhoging 8,3%		verhoging 8,3%		Verhoging 8,3%
OZB-eigenaar	117,00	127,00	186,00	202,00	256,00	277,00
Totaal						
1-pers.huishouding	567,60	582,28	636,60	656,28	706,60	731,28
2-pers.huishouding	589,44	604,12	658,44	678,12	728,44	753,12
3-pers.huishouding	613,44	628,12	682,44	702,12	752,44	777,12
Toename:						
1-pers.huishouding		14,68		20,68		25,68
2-pers.huishouding		14,68		20,68		25,68
3-pers.huishouding		14,68		20,68		25,68

Gemiddelde OZB per woning Limburgse gemeenten 2014 € 266,--

Gemiddelde OZB per woning in Weert in 2014 € 217,--

Gemiddelde OZB per woning in Weert in 2015 € 235,--

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 risicomangement. Doelstelling van dit project is om op basis van een operationeel aan de P&C cyclus gekoppeld systeem van integraal risicomangement, de paragraaf weerstandsvermogen op te stellen. Bij de begroting 2015 zijn op basis van deze aanpak de eerste risico's beschreven. In de komende periode zal het systeem verder uitgebouwd en geïmplementeerd worden.

Reserves en voorzieningen

In 2013 heeft er een algehele heroverweging van reserves en voorzieningen plaatsgevonden. 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 kon worden verhoogd.

De reservepositie blijft echter 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 is 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. De uitkeringen voor de deelfondsen sociaal domein vallen buiten deze berekening.

Voor Weert is dit afgerond € 5 miljoen (10% van € 50.413.355,--). De geraamde omvang van de algemene reserve bedraagt € 11.603.395,--.

Binnen deze algemene reserve zit een reservering van € 2.220.485,-- voor het uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van de FLOW en € 679.953,-- voor de Reserve maatschappelijke doelen. Hierdoor blijft er per saldo een "geschoonde" stand over van € 8.702.957,--. 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 2015 wordt het rekentarief OZB in procenten voor

eigenaren van woningen gesteld op 0,1135% (0,1085% in 2014), voor gebruikers van niet-woningen op 0,1213% (0,1153% in 2014) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1504% (0,1430% in 2014).

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 Participatiewet.

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 Bestuursrapportages;
- verantwoording in de jaarrekening.

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

Medio 2013 is de gemeente Weert gestart met meerdere concern brede verbeterprojecten op organisatorisch vlak. Een van de projecten betreft risicomanagement. Doelstelling is om deze paragraaf op te stellen op basis van een operationeel aan de P&C cyclus gekoppeld systeem van integraal management. Om dit te realiseren is een plan opgesteld. Voor de begroting 2015 worden de grootste risico's benoemd. Bij de beoordeling van de risico's worden de risico's die als normale bedrijfsrisico's beschouwd mogen worden, niet benoemd.

Programma 1: Woonklimaat

Grondexploitatie

De groei van het aantal woningen en de afzet van bedrijventerreinen is minder dan in voorgaande jaren is aangenomen. Dit betekent dat de planvoorraad voor nieuw te bouwen woningen is teruggebracht naar 1.200 (Structuurvisie Weert 2025) en dat het areaal voor te verkopen bedrijventerreinen is teruggebracht met 11 ha. Bovengenoemde aantallen zijn verwerkt in de grondexploitatieberekeningen (raadsvoorstel Waardering grondexploitaties van 10 april 2013). Bij de risicoscan van februari 2014 zijn de volgende risico's met betrekking tot de grondexploitatie berekend. Een verdere afname van de planvoorraad (toename tot 2025 bedraagt 900 in plaats van 1.200 woningen). Een vertraging in de afzet van bedrijventerreinen en woningbouw kavels. Doordat de markt een bepaald soort kavels niet of in mindere mate opneemt, is een programma-aanpassing noodzakelijk. Hierdoor kunnen geprognosticeerde opbrengsten gaan dalen. In algemene zin blijft het risico van dalende prijzen op (een deel van) de grondexploitaties aanwezig. Bovengenoemde risico's zijn berekend op een bedrag van € 8,2 miljoen. Ruim € 5,5 miljoen is afgedekt in de Risicoreserve

Grondexploitatie. Het verschil zal worden aangevuld zodra winsten op grondexploitaties worden gerealiseerd.

De afname van de bouwactiviteiten brengt ook het risico van verder afnemende opbrengsten uit bouwleges met zich mee.

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.

Programma 2: Economie

Onderwijshuisvesting

Als gevolg van de overheveling van verantwoordelijkheden met betrekking tot het onderhoud van de schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen in het primair onderwijs en daardoor de korting op onderwijsmiddelen bij de gemeente, bestaat de kans dat de dekking van de lasten voor onderwijshuisvesting deels wegvalt met als gevolg dat daarvoor aanspraak moet worden gemaakt op de gewone dienst / algemene middelen.

Bedrijfsverzamelgebouw

Als gevolg van het feit dat het Bedrijfsverzamelgebouw in het Complex Poort van Limburg niet is verhuurd aan het UWV hebben we te maken met leegstand van deze nieuw gerealiseerde vierkante meters bedrijfsvloeroppervlakte. Vanuit het vastgoedcluster, ondernemerszaken en nog andere disciplines is getracht een koper/huurder voor het bedrijfsverzamelgebouw te vinden. Dit is tot op heden zonder succes gebleven. Door de specifieke bouw en indeling is het pand niet geschikt voor multi-tenant gebruik. In de huidige tijd is er ook een schaarste aan programma. Mede hierdoor bestaat de kans dat het object nog langere tijd zonder (betalende) gebruiker blijft met als gevolg dat het financieel risico dat met leegstand gepaard gaat als reëel gekwalificeerd kan worden.

De afdeling Projectontwikkeling en Ruimtelijk beleid kijken op korte termijn wel hoe de verkoop-kansen van het gebouw vergroot kunnen worden door bijvoorbeeld de bestemming te verruimen.

Vastgoed

Het vastgoedcluster is gestart met het uitponden van objecten. Als gevolg van het feit dat bij bestaande panden bodemvervuiling en asbest wordt aangetroffen bestaat de kans dat naar aanleiding van de verkoop een saneringsopgave aan het licht komt met als gevolg dat het verkoopresultaat (verkoopprijs minus boekwaarde) van positief naar negatief veranderd.

Bij de inventarisatie van de gemeentelijke objecten is gebleken dat niet alle panden in de meerjaren onderhoudscyclus zijn opgenomen. Vanuit het vastgoedcluster wordt thans gewerkt om voor alle gemeentelijke panden een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Hierdoor zullen de onderhoudskosten van gemeentelijk vastgoed stijgen ten opzichte van de in de begroting geraamde bedragen.

Programma 3: Zorg

Sociale werkvoorziening

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 01-01-2015, en de door het Rijk uitgevoerde kortingen op de overgehevelde middelen, bestaat de kans dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de exploitatie van de Risse. Hierbij heeft de Risse extra te maken met een mogelijke fusie met de Westrom bedrijven wat tot onvoorziene financiële risico's kan leiden. Ook speelt een zware concurrentie rondom het begrip passend werk. Gevolg hiervan is dat de exploitatie begroting de aankomende jaren fors onder druk komt te staan en er tekorten dreigen die niet meer opgevangen kunnen worden door het weerstandsvermogen van de werkvoorziening en dus jaarlijks ten laste komen van de gemeente.

Budgetten Wet werk en bijstand (BUIG)

Als gevolg van de toename van de doelgroep in het kader van de participatiewet, de economische crisis en daardoor een toename van het aantal aanvragen levensonderhoud in combinatie met de jaarlijkse bijstellingen van het BUIG budget door de overheid, wat een zogenaamde "open eind" regeling is, bestaat de kans dat het budget niet toereikend is. Gevolg hiervan is dat er forse overschrijdingen van het budget plaatsvinden die uit algemene middelen betaald moeten worden.

gen van het budget plaatsvinden die uit algemene middelen betaald moeten worden.

Jeugdwet en Wmo

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Jeugdwet en de nieuwe WMO op 1-1-2015, de in verband daarmee naar de gemeente overgehevelde middelen c.q. de daarop uitgevoerde kortingen, bestaat de kans dat de uitgaven voor dit onderdeel de inkomsten overtreffen met als gevolg dat omvangrijke overschrijding van de geraamde budgetten kunnen plaatsvinden.

Muntinstellingen

Als gevolg van de door de gemeente gekozen methodiek voor het reserveren van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud (jaarlijks afwegen via prioriteiten en vervangingsinvesteringen; geen reservering door instellingen zelf) bestaat de kans dat de komende jaren zeer substantiële investeringen opkomen met als gevolg dat de gemeentebegroting daarmee substantieel belast wordt.

Werkgelegenheidsinstrumenten

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet worden de budgetten van de Wsw, participatie en re-integratiemiddelen Wajong bij elkaar gevoegd en hierop wordt een efficiënte korting toegepast. Daardoor bestaat de kans dat budgetoverschrijdingen niet meer opgevangen kunnen worden binnen het participatiebudget met als gevolg dat deze uit eigen middelen gefinancierd moeten worden.

Programma 5: Financiën

Parkeeropbrengsten

Als gevolg van de toename in aanbod van gemeentelijke parkeercapaciteit (275 parkeerplaatsen in de 3 ondergrondse parkeergarages) en de afname in vraag naar parkeerplaatsen bestaat de kans dat de dekking van kosten verder afneemt met de kans dat de toename in kosten, met name door de parkeergarages, en de afname in opbrengsten verder uit elkaar gaan lopen. Hiermee is een exploitatierisico geïdentificeerd.

De parkeerorganisatie stelt hiervoor de volgende beheersmaatregelen voor: de komende jaren staan in het teken van het vermarkten van parkeercapaciteit. Enkele tools hierbij zijn het aanbieden van arrangementen in de garages voor langparkeerders en het aanbieden van dagtarieven. Tevens

gaan we in samenwerking met centrummanagement en ondernemers in het centrum loyaliteitsprogramma's opstellen. Om dit te bewerkstelligen is het essentieel dat een deel van de op dit moment anonieme parkeerders wordt omgezet in bekende (lees: geregistreerde) klanten. Dit kan o.a. door kenteken-herkenning in de parkeergarages en het toepassen van belparkeren en parkeren met de Weerterlandpas op straat en op terreinen.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Dit op basis van het wetsvoorstel "modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen".

Het achterliggende doel van dit wetsvoorstel is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.

De nieuwe wet kent ook een aantal specifieke vrijstellingen enerzijds en anderzijds algemene vrijstellingen. De specifieke vrijstellingen hebben betrekking op onderwijs, academische ziekenhuizen en een aantal zeehavenbeheerders.

De algemene vrijstellingen zijn nog nauwelijks uitgewerkt. Hierover kan nog veel (juridische) discussie ontstaan. De wet kent de ingangsdatum van 1 januari 2016.

Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt aangehaald dat de invoering een veelomvattende administratieve operatie wordt, waarbij de kosten voor gemeenten al snel hoger zijn dan de belasting waar het bij die ondernemingsactiviteiten over gaat. Het risico op dit onderwerp bestaat dus uit mogelijke afdrachten (kosten) vennootschapsbelasting.

Sluitende meerjarenbegroting

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode staat de gemeente voor een grote uitdaging om een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Als gevolg van de decentralisaties en rijksbezuinigingen en een langzaam herstellende economische crisis staan we voor het maken van grote keuzes tot het nemen van bezuinigingsmaatregelen die mogelijk ook maatschappelijke effecten zullen hebben.

Gedeputeerde Staten zullen bij hun besluitvorming over de toezichtvorm (thans representatief toezicht) meenemen of er sprake is van een meerjarig sluitende begroting dan wel naar de voorgenomen stappen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Bepalend hierbij is of er sprake is van een structu-

reel sluitende begroting. Voor structurele lasten moeten structurele baten aanwezig zijn. Voor het begrotingsjaar 2015 moet worden uitgegaan van een overgangsjaar waarin voor de komende jaren kan worden toegevoerd naar een begroting die wel structureel sluitend is.

Vervangingsinvesteringen ICT

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, bestaat de mogelijkheid dat (tussentijds) extra krediet/budget moet worden aangevraagd voor investeringen die niet in de prioriteiten/vervangingsinvesteringen voor de betreffende jaarschijf in de begroting zijn opgenomen.

DIV-Gegevensbeheer

Als gevolg van de vertraging in de implementatie van diverse systemen en ondersteuning van de (digitale) processen staan we voor de opgave te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (BAG, GBKN/BGT, WION, WKPB) en de bijbehorende Audit. De kans bestaat dat aan deze verplichtingen niet tijdig voldaan wordt met als gevolg verminderde dienstverlening en het niet voldoen aan de verplichtingen. Door regionale samenwerking wordt ingezet op de handhaving van het huidige niveau en kostenbeheersing.

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds

Als gevolg van een wijziging van de indeling van clusters van het gemeentefonds en de plaatselijke ontwikkelingen in de gehanteerde maatstaven zoals inwoneraantal, aantal woonruimten e.d., bestaat de kans dat de algemene uitkering de komende jaren nog verder neerwaarts wordt bijgesteld. Dit heeft als gevolg dat het meerjarig tekort verder kan toenemen en er verdere bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden.

Door decentralisaties met daaraan gekoppeld efficiencykortingen (rijksbezuinigingen) staan we voor grote opgaven om één en ander zodanig budgettair in de begroting te kunnen verwerken dat een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd kan worden.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudskosten komen op de diverse programma's voor. 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 specifiek aangegeven. Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's.

Programma 1: Woonklimaat

Binnenonderhoud stadhuis

In april 2014 is het nieuwe stadhuis, Wilhelminasingel 101, in gebruik genomen. In het 4e kwartaal van 2013 is een voorstel aan uw raad voorgelegd ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het gebied Beekstraatkwartier. In de begroting 2015 is rekening gehouden met het gebouw Beekstraat 54 met daarbij opgenomen kosten (excl. beveiliging) voor instandhouding. De kosten van zowel het binnen- als het buitenonderhoud zullen worden meegenomen in de geactualiseerde meerjarenonderhoudsbegroting gemeentebouwen 2014-2018. Deze meerjarenonderhoudsbegroting gemeentebouwen 2014 - 2018 zal in het najaar 2014 aan uw raad worden aangeboden.

Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

De inventaris van het gemeentehuis bestaat uit roerende zaken. Om een totaalbeeld te hebben, worden het onderhoud en de vervangingen van deze goederen opgenomen in deze paragraaf. In 2014 wordt een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma opgesteld voor het nieuwe stadhuis. De kosten zullen dan in de (meerjaren)begroting worden meegenomen.

Speelruimte

In eerste aanleg zijn de inspanningen gericht op instandhouding van de huidige speelvoorzieningen. Gelet op de beperkte budgetten zal

in overleg met de wijken dorpsraden tot afbouw van het aantal speelvoorzieningen worden overgegaan.

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. Deze aanpak is in de voorbereiding naar het nieuwe onderhoudsbestek geëvalueerd en bijgesteld. In 2013 en 2014 is met het nieuwe bestek gewerkt. In het najaar van 2014 wordt bekeken of er een verlenging plaats gaat vinden van het bestek.

Duikers

In het kader van het beheer van de duikers zal in 2015 een beheerplan worden opgesteld.

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. In 2014 wordt het uitvoeringsplan nader uitgewerkt om de extra kosten in beeld te brengen.

De uitvoering van het bomenbeleid wordt gekoppeld aan planmatig boombeheer van bomen en verwerkt in een programmaplaning. De planning en prioritering worden mede afgestemd op de planning voor vervanging van riolering en wegbeheer. In deze integrale aanpak worden wensen vanuit nieuw beleid gereactualiseerd, 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.

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 samenwerking met Rijkswaterstaat wordt een nieuw (beheer)plan gemaakt.

Openbare verlichting

Bij het traject samenwerken en uitbesteden wordt door de afdeling openbaar gebied een bestek voorbereid om de onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting door een marktpartij te laten uitvoeren.

De werkzaamheden aan de energienetten kunnen niet worden aanbesteed omdat het afgeschermde werkzaamheden zijn voor de netbeheerders. De marktpartij die de werkzaamheden voor de gemeente Weert gaat uitvoeren zal met de betreffende netbeheerders Enexis en Stedin hierover afspraken moeten maken.

Een groot gedeelte van de openbare verlichting is al voorzien van energiezuinige lampen. Deze armaturen gaan ca. 20 jaar mee. Het vroegtijdig vervangen door led verlichting levert geen besparing op. Bij vervanging wordt de mogelijkheid van het toepassen van led verlichting wel onderzocht.

Bij uitbreidingsplannen wordt al overal ledverlichting toegepast.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelinstallaties

In het kader van "groen licht voor Limburg" zullen de komende jaren alle verkeersregelinstallaties worden voorzien van Korte Afstand Radio. Hiermee kunnen de verkeersregelinstallaties worden beïnvloed door de hulpdiensten en openbaar vervoer. Door alle gemeenten is een overeenkomst 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 is in samenwerking met de Provincie Limburg een gezamenlijke verkeerlichtennota voor alle Limburgse gemeenten opgesteld.

Het streven is om alle VRI's op een eenduidige wijze te behandelen en aan te sluiten op een beheer centrale. De gemeente Weert hoeft zelf geen centrale aan te schaffen, maar kan hiervoor aansluiting zoeken bij een Limburgse gemeente die al over een centrale beschikt.

De vervangingen van VRI's zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen, maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het 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. Ook voor de VRI's wordt door de afdeling openbaar gebied een bestek voorbereid om de onderhoudswerkzaamheden aan de VRI's door een marktpartij te laten uitvoeren.

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 8 stuks 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.

Met de provincie Limburg is een convenant afgesloten voor het plaatsen van zgn. Nedap antennes voor hulpdiensten. De kosten voor deze antennes bedragen ca. € 4500,- per afsluiting. 5 installaties dienen nog voorzien te worden deze antennes. Dit kan gefaseerd uitgevoerd worden.

Er is een ontwikkeling gaande voor het toepassen van camera's met kentekenherkenning in plaats van het plaatsen van bollards. Dit is een klantvriendelijke oplossing, echter de fysieke barrière voor toegang tot het winkelcentrum is er dan niet meer. De afwikkeling van overtreders gaat grotendeels automatisch. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd.

Groenvoorzieningen

Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is structureel in de begroting opgenomen. Ten behoeve van het niet chemisch bestrijden van onkruiden zijn de afgelopen jaren enige plantsoenen gerenoveerd met incidentele middelen. Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjaren-investeringsprogramma zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit leidt tot achterstanden in de groenvoorziening. In dit kader is het wenselijk een beheerplan groenvoorzieningen op te stellen. In 2013 is wel een inventarisatie gemaakt voor de komende 3 jaar welke plantsoenen op dit moment hoge onderhoudskosten met zich mee brengen. Aan de hand hiervan wordt een renovatieplan opgesteld. Of dit met de beschikbare middelen te realiseren is, is nog onduidelijk. In 2014 lopen de contracten van het groenbestek

af. Een evaluatie zal plaatsvinden hoe we in de toekomst om zullen gaan met het huidige en toekomstige groenbeheer. Zaken als muteren, participatie en klachtenafhandeling worden een onderdeel van de nieuwe contracten.

Zwerfvuilbestrijding

De zwerfvuilbestrijding is een onderdeel van het outsourcingproces. In 2015 zal dit geen onderdeel meer zijn van het groenbestek. Op dit onderdeel zijn voorsnog geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving bij met name de bestrijding van zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden. Mede ook gezien het feit dat het een onderdeel gaat worden van het outsourcingproces.

Ten aanzien van hondenpoep moet er nog een evaluatie van het van het beleid plaats vinden. 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 chemisch-vrij. De kwaliteit is bepaald aan de hand van de kwaliteitscatalogus van de CROW. Het onderhoudsniveau is A.

Het verbod op de toepassing van Glyfosaat in de bestrijding van onkruid in de openbare ruimte is uitgesteld tot 1 januari 2018. Ondanks het uitstellen van het verbod zal in 2015 en 2016 al gekeken worden naar het niet meer gebruiken van chemische middelen. Als groenste gemeente van Nederland en Europa ligt hier een opgave om het openbaar gebied chemisch-vrij te onderhouden. Op dit moment word conform de geldende regelgeving de afgekoppelde gebieden niet-chemisch behandeld. Het areaal hiervan wordt ieder jaar vergroot.

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 beleidsuitgangspunten. Hiermee wordt bovendien de basis gelegd om op termijn doelmatigheidswinst te realiseren.

De Samenwerking Limburgse Peelen heeft als oogmerk om door samenwerking in de afvalwa-

terketen de groei van de kosten te beperken, het beleid te harmoniseren en de personele kwetsbaarheid te verminderen.

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 2015 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.

In 2015 wordt gestart met het vervangen van de riolering in de Heiligenbuurt. Hier zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd voor het regenwater en voor het afvalwater. Om de risico's en gevolgen van overstortend afvalwater op het oppervlaktewatersysteem verder te beperken zal er nog aanvullende groene bering worden gerealiseerd op het voormalig DESM terrein. De verwachting is dat met de uitvoering van bovenstaande maatregelen beter kan worden geanticipeerd op de klimaatsverandering waarbij meer regen valt in een kortere tijd. Daarnaast zullen alle waterlichamen in de gemeente worden geïnventariseerd en wordt een integraal beheerplan opgesteld om het beheer en bijbehorende kosten planmatig in de kaders. Parallel hieraan wordt inzichtelijk gemaakt of- en waar een eventuele baggeropgaaf ligt. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijke meerwaarde van intensieve samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

In het kader van het traject samenwerken uitbesteden wordt het reinigen van kolken en lijnafwatering per 1 januari 2015 door een marktpartij uitgevoerd. De verwachting is dat dit tegen aanzienlijk lagere kosten kan worden uitgevoerd.

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 voorsnog 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.

Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert is 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.

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.

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

In 2014 vindt de afronding plaats van de inventarisatie M.J.O.P. van het totale gemeentelijke vastgoed. Op basis van deze gegevens zal in het najaar 2014 een meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 2014-2018 aan uw raad worden voorgelegd. 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. 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.

Programma 2: Economie

Havens en waterpartijen

Voor zowel de havens alsook de waterpartijen zijn geen plannen voor het onderhoud en beheer aanwezig. Wel worden aanpassingen doorgevoerd in de passantenhavens. 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 passantenhavens is geconstateerd dat de wieraangroei ter plekke leidt tot overlast. Dit maakt het noodzakelijk dat een (onderwater)maaibeurt heeft plaatsgevonden. Diverse peilingen in de havens zullen plaatsvinden. Echter het dichtslibben kan, zeker in de industriehavens, niet voorkomen worden.

Programma 4: Participatie

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal en veldsportaccommodaties

Het "Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsportaccommodaties" is voor het laatst geactualiseerd in 2007 en loopt tot met 2026. De actualisatietermijn van 5 jaar is overschreden. Recent is er nieuw beleid voor de binnensportaccommodaties gepland. Besluitvorming vindt plaats in september 2014 (concept) en december 2014 (definitief). Het nieuwe beleid voorziet in sluiting van accommodaties en realisatie van nieuwe accommodaties op de korte termijn (periode 2015-2020). Het onderhoudsplan wordt na vaststelling van het beleid geactualiseerd. Dit kan gebeuren in de eerste helft van 2015.

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 budgetcon-

tracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentebouwen. 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

Het meerjarenonderhoudsplan geldt voor 10 jaar en wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Per 1 januari 2015 zal het plan geactualiseerd zijn. Er kan vanuit worden gegaan dat hier geen grote veranderingen in zullen plaatsvinden.

Programma 5:Financiën

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting voor vervangingsinvesteringen.

Het budget voor vervangingsinvesteringen inclusief het rollend materieel bedraagt in 2015 € 235.763,--.

In 2015 wordt dit bedrag onderschreden met € 67.237,-- 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.

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 2015 is het 8,5% van € 140 miljoen is € 11,9 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 2015 is dit voor de gemeente Weert dus 20% van € 140 miljoen is € 28 miljoen.

Per begin 2015 geeft de gemeente Weert een leningenportefeuille van € 93 miljoen. Hiervan dient in 2015 € 16,3 miljoen te worden afgelost, dit is 17,5% van de leningenportefeuille en 11,6% van de totale exploitatielasten.

De norm bevordert een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, 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 € 16,3

miljoen in 2015 naar 0,7 miljoen in 2035. Het zwaartepunt hiervan ligt in de jaren 2015/2017.

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 de 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. Voor 2015 gaan we uit van een percentage van 2,5%.

Op grond van de financieringspositie en de rente op de geld- en kapitaalmarkt is bij de afronding van deze begroting een correctie op de rentekosten toegepast als gevolg van onderuitputting. Onderuitputting is het vertraagd opkomen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van latere uitvoering. Becijferd is dat er een begroot voordeel in de exploitatie zal ontstaan van € 0,75 miljoen. Dit bedrag is opgenomen als stelpost op programma "Financiën", algemene lasten en baten.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden loopt in 2015 af van € 93 miljoen naar € 76,7 miljoen. Uitgaande van een gewogen gemiddelde in de loop van 2015 van € 84,4 miljoen en een rente van € 2,5 miljoen is de gemiddelde verschuldigde rente 3%.

De uitgezette leningen bedragen in 2015 in totaal € 6,6 miljoen. Gemiddeld wordt hier ± 5,3% 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 2015 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 90,5 miljoen, van de voorzieningen € 24,7 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 vaste activa is aan het begin van 2015 € 190,5 miljoen. In de loop van 2015 zijn de nieuwe investeringen € 5,0 miljoen en de afschrijvingen € 7,5 miljoen. De boekwaarde aan het einde van het jaar zal daardoor € 188 miljoen zijn.

Op basis van ervaringsgegevens merken wij op dat de daadwerkelijke uitvoering van de investeringen zogenaamd "na-ijlt" ten opzichte van het moment van kredietstelling, en daarmee ook de afschrijving op deze activa. Bij de hiervoor bij de rente genoemde onderuitputting kapitaallasten 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 € 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)

Er zijn afspraken gemaakt met de centrale overheid over het beheersen van het EMU-tekort van de lokale overheden. Dit heeft geresulteerd in het verplicht opnemen van onderstaande tabel (model ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de begroting.

Omschrijving gevraagde informatie		2014	2015	2016
		x € 1.000.- volgens realisatie t/m sept. 2014, aangevuld met raming resterende periode	x € 1.000.- volgens begroting 2015	x € 1.000.- volgens meerjarerenraming in begroting 2016
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.658	-3095	-4.210
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.099	6.909	6.752
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.956	3.436	3.714
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.921	6.196	4.155
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	515	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	653	913	913
10	Lasten in verband met 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		4.338	141	1.188

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Onder andere op basis van de managementletter van de accountant zet het directieteam collectief in op een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering concern breed. Onder directe verantwoordelijkheid van het DT is er een zetal concernbrede verbeterprojecten gestart. Projectleiders en medewerkers uit de afdelingen van de organisatie zullen voorstellen ontwikkelen voor de verbetering van de bedrijfsvoering op de navolgende aspecten:

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

De bedrijfsvoering staat verder in het teken van het uitvoeren van het bedrijfsplan. Doelstelling van dit plan is de gehele bedrijfsvoering door te lichten op de realisatie van de uitgangspunten van FLOW, de mogelijkheden voor deregulering en efficiencyverbeteringen. Het bij het bedrijfsplan behorende actieplan met tijdspad richt zich voornamelijk op de aanscherping van de verantwoordelijkheidstoedeling binnen de concernbrede bedrijfsvoering en verdere procesoptimalisering en automatisering. Hiervan afgeleide projecten zoals verdere optimalisering van de interne controle structuur, worden binnen de diverse afdelingen uitgevoerd.

Algemeen

Ook in 2015 zullen nog inspanningen gedaan worden om de boventalligen na het plaatsingsplan FLOW te ondersteunen bij "van werk naar werk".

De outsourcingprojecten waartoe 2014 besloten wordt, zullen verder in de organisatie doorgevoerd worden. Daar waar samenwerking met andere gemeenten een efficiëntere en effectievere uitvoering van de gemeentelijke taken opleveren, zal deze samenwerking actief geïnitieerd worden. Dit geldt zowel voor bestaande taken als voor nieuwe taken zoals de bedrijfsvoering gericht op het realiseren van de nieuwe gemeentelijke taken op het terrein van de drie decentralisaties.

Personeel

De implementatie van E-HRM (YouPP) ondersteunt de verschillende HR processen en creëert transparantie in de organisatie.

De drie decentralisaties, uitbesteden & samenwerken en de digitalisering drukken steeds

meer een stempel op de processen en de dienstverlening van de gemeente. De gemeente heeft nu en in de toekomst breed inzetbare medewerkers nodig, die meerdere rollen kunnen vervullen in wisselende omstandigheden. Dit vereist de mogelijkheid om te kunnen sturen op duurzame inzetbaarheid en toegevoegde waarde voor de organisatie. Om dit te bereiken zullen we inzetten op "Loopbaan en Mobiliteit" en introduceren we het "Goede Gesprek" en "Strategische Personeelsplanning". De nieuwe manier van werken in het nieuwe stadskantoor gaat over een andere werkhouding en uitvoering van werk. Medewerkers moeten hierbij over de noodzakelijke voorzieningen beschikken. Voor 2015 is in de begroting dan ook rekening gehouden met een impuls om de ICT en telefonie hierop te laten aansluiten.

Informatievoorziening

Actuele ontwikkelingen rondom ICT-vraagstukken, zoals de inrichting van de Regionale ICT samenwerking en het informatievraagstuk rondom de decentralisaties in het sociale domein, stellen hoge eisen aan de inrichting van de informatievoorziening van de gemeente Weert. Innovatie en slagvaardigheid zijn hierin sleutelbegrippen. Kaders en richtlijnen dragen vervolgens bij aan een goede en adequate inrichting van de informatievoorziening. Deze geven sturingsmiddelen om te komen tot de gemeentelijke doelstellingen. Gestart wordt met het opstellen van een I-visie waarin de richting op hoofdlijnen aangegeven wordt. Het informatiebeleid zal de organisatie de kaders en richtlijnen als handvat voor de keuzes bieden. In een meerjarenplan zullen vervolgens de prioriteiten aan bod komen.

Financiën

Op het gebied van samenwerking met diverse gemeenten in Noord en Midden Limburg zijn er ook onderwerpen op het terrein van de afdeling Financiën waar sprake is van steeds verdergaande invulling van samenwerking. Bijvoorbeeld bij subsidieverwerving, verzekeringen, inkoop en aanbesteding zoeken de gemeenten elkaar op om zodoende een verdere efficiency-slag te kunnen maken.

In de komende tijd zal de rol van Financiën steeds meer verschuiven van "het op orde hebben" van het financiële plaatje naar het ondersteunen van de beleidsinhoudelijke keuzes die gemaakt moeten worden.

Concerntaken 2015

Voor 2015 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd.

FLOW

Nu de vier projecten van de tweede fase FLOW (samenwerking en uitbesteding, dienstverlening, digitalisering en HRM) in 2014 verder gestalte gaan krijgen, komt ook meer zicht op de realisatie van de nog resterende taakstelling van € 800.000,--. Voor 2015 wordt ingezet op realisatie van minimaal € 400.000,-- van deze taakstelling waarna in 2016 het totaal gerealiseerd wordt.

ICT

De verdere verbetering van de digitale dienstverlening en het zaakgericht werken zal voor 2015 een kwaliteitsverbetering van de informatiehuishouding en het gericht inzetten van de standaard ICT-middelen tot gevolg moeten hebben. Bij deze inrichting zijn standaarden en kwaliteit van gegevens(beheer) belangrijk en wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. Samenwerking vindt plaats met gemeenten in de regio en andere ketenpartners waarbij het een voorwaarde is dat processen op elkaar zijn afgestemd en gebruik wordt gemaakt van elkaars informatie.

Decentralisaties sociaal domein

De decentralisaties brengen veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee waardoor de begroting groeit. Tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met een aanvullende korting op de budgetten. Dit alles bij elkaar vergt een intensieve betrokkenheid en samenwerking binnen onze gemeente van de deskundigen op de inhoudelijke beleidsterreinen en de deskundigen op het gebied van financiën.

Flexibele organisatie

De maatschappelijke ontwikkelingen (participatiesamenleving) en het meerjarig financieel perspectief dwingen nog meer tot een continu proces van strategische beleidskeuzes met als gevolg een organisatie die daarop waar mogelijk kan anticiperen, maar zeker moet reageren. College en management samen, ieder vanuit eigen rollen en verantwoordelijkheden, staan voor een integrale doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Samenwerking in de regio

Het college zal de samenwerking met de regio-gemeente blijven opzoeken om waar mogelijk de kosten te delen en niet volledig zelf het wiel uit te vinden. De dienstverlening aan de burger staat centraal in deze opgave. Door de bunde-

ling van know-how en het zoeken van partners in de informatietechnologie moeten forse stappen in de ontwikkeling van de E-dienstverlening verder mogelijk gemaakt worden. Waar nodig trekt Weert haar eigen plan, waar het mogelijk is zal de samenwerking gezocht worden.

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 (vestigingsplaats Weert).
- Veiligheidsregio Limburg-Noord/ RUD Limburg-Noord (vestigingsplaats Venlo).
- Afval Samenwerking Limburg (vestigingsplaats Maastricht).
- Essent BV/Enexis en Nazorg Limburg BV vestigingsplaats Den Bosch).
- NV Waterleidingmaatschappij (vestigingsplaats Maastricht).
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (vestigingsplaats Den Haag).

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 mini-

mumprestatie 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.

De Participatiewet, wordt ingevoerd op 1 januari 2015. In de Participatiewet worden de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd. Daarmee vervalt de Wet Sociale Werkvoorzieningen stopt de instroom in de Wsw.

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.

Afhankelijk van de uitkomsten van het Berenschot onderzoek en het besluit van de gemeenteraden bestaat de mogelijkheid dat in 2015 een fusie traject opgestart gaat worden tussen de Westrom en de Risse.

In 2015 maakt de bijdrage die de gemeente ontvangt voor participatie Wsw deel uit van het Deelfonds sociaal domein, onderdeel participatiebudget. Voor participatie Wsw bedraagt de rijksbijdrage € 9.533.949,-. Deze rijks gelden worden aan de Risse verstrekt op basis van hun begroting.

De gemeente blijft 100% risicodragers als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. De rijks gelden 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 gemeen-

ten in de regio en bijvoorbeeld defensie. Het doel van de Wet Veiligheidsregio's is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, 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 verdeelt het Nederlandse grondgebied in 25 veiligheidsregio's.

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.

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.

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 2015 van deze instelling. In de gemeentebegroting 2015 zijn de volgende ramingen opgenomen:

- bijdrage bestuurlijke samenwerking € 46.539,--;
- rampenbestrijdingsbeleid € 551.787,--;
- uitvoering bijzondere wetten € 15.020,--;
- algemene gezondheidszorg en verslavingszorg (GGD) € 773.432,--;
- CJG/jeugdgezondheidszorg € 606.312,--.

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 samen-

werking 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. 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.

Weert verrichtte tot 2015 op basis van dienstverleningsovereenkomsten de bestuursondersteuning van de vereniging. Deze contracten hadden een looptijd tot 31-12-2014 en zijn niet meer verlengd.

De aandelen Attero zijn verkocht aan Waterland. Voorheen was ASL de erfopvolger van de vereniging van aandeelhouders AVL-Sturing (later Essent Milieu) en later van de Vereniging van Contractanten AVL Sturing (eveneens later Essent Milieu).

Vennootschappen

Essent BV/Enexis

De aandelen Essent (112.050 stuks) zijn in 2009 omgezet in aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk) en 1.497 aandelen SPV's. Enexis beheert het energie-netwerk 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.

Enexis heeft over 2013 een resultaat gerealiseerd van € 239,1 miljoen. De beperking van tariefverhoging is voortgezet in 2014. Het Eigen Vermogen steeg van € 3.224,1 miljoen in 2012 naar € 3.370,1 miljoen in 2013. Het Vreemd Vermogen daalde van € 3.779 miljoen begin 2013 naar € 2.895 miljoen eind 2013. De verwachte omvang van het Eigen Vermogen begin 2015 bedraagt € 3.500 miljoen en eind 2015 € 3.625 miljoen. De verwachte omvang

van het financiële resultaat in 2015 is € 200 miljoen.

De huidige speerpunten van Enexis zijn: ICT in de netten, klant krijgt de regie, betaalbaarheid en instroom technici.

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 dividendum uitkering 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 2013 bedraagt +€ 11,6 miljoen (2012: +€ 7,4 miljoen).

In 2013 komt de solvabiliteit uit op 29,9%, 1% hoger dan in 2012. 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 dividendum uitkering 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 2013 bedraagt € 283 miljoen (2012 € 332 miljoen). Over 2013 is een dividend vastgesteld van € 71 miljoen (€ 1,27 per aandeel; 2012 € 1,49 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. BNG Bank wil haar uitstekende risicoprofiel te allen tijde handhaven. Daarom hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid. 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 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: 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.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Het gemeentelijk grondgebruik kan worden ingezet als middel bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Vandaar 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 kaders van het grondbeleid worden in de 2e helft van 2014 afgestemd op de bijgestelde groeiverwachtingen. De bestuurlijke doelen en visies die invloed hebben op het gemeentelijk grondbeleid zijn:

- De structuurvisie Weert 2025. Deze is leidend voor de kaders en het volume van de woningbouw. De planvoorraad wordt stelselmatig afgestemd op het bouwvolume;
- Binnenstedelijke vernieuwing: In de binnenstedelijke vernieuwing heeft renovatie en woningverbetering de voorkeur boven sloop;
- Verhogen aantal arbeidsplaatsen. Het stimuleren van de vestiging van (nieuwe) bedrijven om toename van het aantal arbeidsplaatsen te realiseren;
- Tegengaan (dreigende) leegstand kantoren en winkels. Het meer flexibel maken van bestemmingsplannen wordt als middel ingezet om (dreigende) leegstand van kantoren en winkels te voorkomen. Het streven is te komen tot een kernwinkelgebied in Weert;
- Duurzame ontwikkeling. Dit krijgt vorm door het stimuleren van energiebesparing en het zelf opwekken van energie.

Grondbeleid

Het grondbeleid van de gemeente Weert is gericht op het realiseren van ruimtelijke doelstellingen. Het grondbeleid ondersteunt de eerder genoemde bestuurlijke doelen.

Om in te spelen op de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties en de gestelde bestuurlijke doelen in het coalitieakkoord zal in december 2014 een nieuwe nota Grondbeleid aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In deze

nota legt de raad de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. 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

Voor de keuze tussen een actief en een faciliterend grondbeleid voor nieuwe ontwikkelgebieden wordt verwezen naar de vast te stellen nota Grondbeleid

Grondprijnsbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijnsbeleid. 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 grondexploitaties (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 aangewend 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 de jaarrekening 2013 bepaald op € 8,2 miljoen. De Risicoreserve grondexploitatie bedraagt per 31 december 2013 € 5,5 miljoen. Deze reserve zal worden aangevuld tot de noodzakelijke omvang door toevoeging uit de winsten van de grondexploitaties.

Structuurvisie en uitvoeringsprogramma

Op 11 december 2013 is de Structuurvisie Weert 2025 vastgesteld. Ingezet wordt op het realiseren van nieuw beleid passend binnen de kaders van de Structuurvisie, waarbij ruimte

wordt gelaten voor marktpartijen om over te gaan tot realiseren van deze doelen.

Voor een aanzienlijk deel van het grondgebied zal er binnen de planperiode van de structuurvisie alleen sprake zijn van (actief) beheer. Voor onderdelen van het grondgebied voorziet de structuurvisie in nieuwe ontwikkelingen. De meest uitgesproken voorbeelden hiervan zijn woningbouwlocaties, wijkvernieuwingsgebieden, groene en recreatieve impulsen, sociaal maatschappelijke voorzieningen en infrastructurele ingrepen.

De realisatie van de visie is niet alleen een gemeentelijke taak. De gemeente zal steeds meer de rol nemen van het stimuleren en faciliteren van ontwikkelingen.

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 2015.

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 (het aantal af te zetten kavels woningbouw en bedrijventerreinen is in 2012 fors naar beneden bijgesteld). Ten opzicht van de jaarrekening 2013 ontwikkelt het resultaat zich licht positief. Dit voordeel is vooral te verklaren door meevallende investeringen in civiele werken. Alle projecten met een tekort kunnen worden afgedekt met de bestaande tekortvoorzieningen.

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

Projecten in exploitatie	Contante waarde ¹⁾ 1-1-2014
Stadsvernieuwing wonen	6.656.000
Stadsvernieuwing bedrijven	1.212.000
Woningbouw	21.038.000
Bedrijventerreinen	2.795.000
Totaal	31.701.000

¹⁾ berekend wordt de waarde van investeringen minus opbrengsten. Opbrengsten worden als negatieve investeringen verantwoord.

Prognose boekwaarde 1-1-2015

In onderstaande prognose van de boekwaarde per 1 januari 2015 ziet u een toename van ruim € 5,2 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze toename kan worden verklaard door het totaal van de verwachte investeringen 2014 te verminderen met de verwachte opbrengsten. In onderstaand overzicht worden de investeringen gespecificeerd. De civieltechnische werken hebben voornamelijk betrekking op het bouwrijp maken van Kampershoeck 2.0 en het woonrijp maken van fase 1 van Laarveld.

Specificatie investering 2014	x € 1 mln.
Rentekosten	1,65
Civieltechnische werken	4,61
Doorberekening uren personeel	1,21
Overige kosten	1,78
Totaal	9,25

De verwachte opbrengsten voor 2014 kunnen als volgt worden gespecificeerd. De verkoop van de vrije sector kavels hebben voornamelijk betrekking op Laarveld fase 1 en Vrouwenhof

Specificatie opbrengsten 2014	x € 1 mln.
Sociale woningbouw	-0,15
Vrije sectorkavels Woningbouw	-2,02
Bedrijfskavels	-0,11
Overige verkopen	-0,99
Overige opbrengsten	-0,74
Totaal	-4,01

Prognose investeringen en opbrengsten

In de hierna volgende overzichten worden de prognoses weergegeven van de te verwachten investeringen en opbrengsten 2015 - 2018. De investeringen en opbrengsten zijn voor wat betreft de "in exploitatie genomen projecten" ontleend aan de exploitatieberekeningen.

Prognose investeringen	2015	2016	2017	2018
bedragen x € 1.000				
Stadsvernieuw. Wonen	329	767	1.575	1.254
Woningbouw	4.783	3.199	2.859	2.578
Verspreid bezit	212	212	212	212
Totaal woningbouw	5.325	4.178	4.646	4.044
Stadsvernieuw. bedrijven	156	156	123	73
Bedrijventerreinen	4.823	4.326	4.665	4.110
Totaal bedrijven	4.979	4.482	4.787	4.182

Investeringen: aan alle projecten wordt de kosten van rente en ambtelijk apparaat toegekend. Afhankelijk van de fase van uitvoering worden kosten van civieltechnische werken opgenomen: in het product Woningbouw wordt in 2015 uitvoering gegeven aan het woonrijp

maken van de 3e fase van Vrouwenhof en in 2016 (of zo mogelijk eerder) wordt gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase van Laarveld. In het product Bedrijventerreinen zijn in 2015 en volgende jaren de kosten opgenomen van het bouwrijp maken van Kampershoek 2.0. Voor verwerving zijn in de jaren 2015 tot en met 2018 budgetten opgenomen in de projecten Kampershoek 2.0 en Beekpoort Noord

Prognose verkopen

Tabel uitgifte kavels	2014	2015	2016	2017	2018
Stadsvernieuwing	0	10	18	11	57
Woningbouw	25	57	82	77	29
Totaal woningbouw	25	67	100	88	86
Stadsvernieuwing bedrijven	0	0,2	0,2	0,2	0,6
Bedrijventerreinen	0,65	6,5	3,6	4,4	4,6
totaal bedrijven (ha)	0,65	6,7	3,8	4,6	5,2

Bovenstaande prognoses zijn ontleend aan de bij de begroting 2015 bijgestelde grondexploitaties. De aantallen zijn de basis voor de geraamde opbrengsten voor de jaren 2014 tot en met 2018.

De geplande afzet Woningbouw is gebaseerd op de woningbouwplanning van de structuurvisie Weert 2025. De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op de prognose van Hauzer (2012)

Voorts zijn budgetten opgenomen voor bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen.

Prognose Opbrengsten	2015	2016	2017	2018
bedragen x € 1.000				
Stadsvernieuw. Wonen	-488	-784	-543	-1.745
Woningbouw	-3.621	-4.454	-5.450	-3.284
Verspreid bezit	-82	-82	-82	-82
Totaal woningbouw	-4.191	-5.320	-6.075	-5.111
Stadsvernieuw. bedrijven	-274	-274	-274	-254
Bedrijventerreinen	-7.357	-4.010	-4.942	-5.175
Totaal bedrijven	-7.631	-4.284	-5.216	-5.429

Opbrengsten: De geraamde opbrengsten 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. De verkoop van kavels wordt voor het product Stadsvernieuwing Wonen achtereenvolgens verwacht in de projecten Sutjensstraat Noord en -Zuid en Landbouwbelang en Beekpoort Noord. Voor het product Woningbouw worden de opbrengsten verwacht uit fase 1 en 2 van Laarveld, Vrouwenhof en de projecten Truppertstraat en Kloosterstraat.

De opbrengsten van bedrijventerreinen betreffen de verkoop van kavels van voornamelijk Kampershoek 2.0. Kwantitatieve informatie

over de geplande verkopen treft u aan in de Prognose Verkopen.

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.

Voor het begrotingsjaar 2015 is geen winstneming voorzien.

6

Overzicht van lasten en baten

- Overzicht lasten en baten
- Meerjarenraming 2015-2018
- Incidentele lasten en baten 2015-2018
- Grondslagen begroting

Overzicht lasten en baten 2015

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. Woonklimaat	36.491.496	18.785.943	17.705.553
2. Economie	14.686.065	6.637.760	8.048.305
3. Zorg	62.281.636	16.263.351	46.018.285
4. Participatie	13.279.508	2.410.724	10.868.784
5. Financiën	10.183.911	2.300.274	7.883.637
Totaal	136.922.616	46.398.052	90.524.564

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	12.392.710
Algemene uitkeringen	72.163.557
Dividend	127.624
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.808.498
Onvoorzien	-62.403
Totaal	87.429.986

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-90.524.564
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.429.986
Geraamd resultaat voor bestemming	-3.094.578

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. Woonklimaat	204.127	68.103
2. Economie	204.116	777.339
3. Zorg	117.452	25.500
4. Participatie	0	114.535
5. Financiën	484.000	3.110.958
6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	274.000
7. Reserves	1.774.696	0
Totaal	2.784.391	4.370.435

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	-3.094.578
Beoogde toevoegingen aan reserves	-2.784.391
Beoogde onttrekkingen aan reserves	4.370.435
Geraamd resultaat na bestemming	-1.508.534

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1 Woonklimaat	Bedrag	Omschrijving
Reserve civieltechnische werken	115.760	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (voorheen voorziening)
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug	88.367	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)
Programma 2 Economie		
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	62.928	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no.5 2013.
Reserve economische activiteiten grondbedrijf	141.188	Volgens exploitatie
Programma 3 Zorg		
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	117.452	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)
Programma 5 Financiën		
Reserve majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding (uit OZB)
Rentetoevoeging aan reserves	1.774.696	
Algemene reserve		232.068
Reserve majeure projecten		1.400.538
Reserve volkshuisvesting		4.707
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs		128.531
Reserve renteverlies EMTN's		8.852
TOTAAL VAN DE STORTINGEN	2.784.391	

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Woonklimaat	Bedrag	Omschrijving
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug	15.329	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)
Reserve restauratie Martinustoren	6.600	Dekking kapitaallasten K541999
Reserve St Annamolen	180	Dekking kapitaallasten K541996
Reserve molenonderhoud	27.683	Dekking kapitaallasten K541013
Reserve verkoop oude milieustraat	18.311	Dekking kapitaallasten K721003
Programma 2 Economie		
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	554.620	Dekking exploitatie zalencentrum
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	9.529	Dekking exploitatie commerciële ruimte
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	46.218	Dekking exploitatie kantoorruimte
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	166.972	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Programma 3 Zorg		
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	25.500	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)
Programma 4 Participatie		
Reserve Keent Kiest Kwaliteit - wijkaccommodatie	51.725	Dekking kapitaallasten K630001
Reserve accommodatie Batavieren treffers	329	Dekking kapitaallasten K630989
Reserve peuterspeelzalen Het Dal	3.439	Dekking kapitaallasten K650003
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	3.315	Dekking kapitaallasten K630017
Reserve vloer sporthal	709	Dekking kapitaallasten K530968
Reserve JOP Graswinkel	122	Dekking kapitaallasten K630935
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.957	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.000	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.500	Dekking kapitaallasten K530047
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	50.439	Dekking kapitaallasten K530106

6. Overzicht van lasten en baten

Programma 5 Financiën	Bedrag	Omschrijving
Reserve majeure projecten	2.820.258	Aanwending conform plan (som van de projecten)
Algemene Reserve	290.700	Inzet 1/30 ^e deel
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	274.000	Afschrijving oude investeringen conform GRP 2013
TOTAAL VAN DE ONTTREKKINGEN	4.370.435	

Meerjarenraming 2015 - 2018

Lasten

Programma	2015	2016	2017	2018
1. Woonklimaat	36.491.498	35.431.731	35.684.115	34.999.070
2. Economie	14.686.065	14.090.969	14.306.326	13.609.605
3. Zorg	62.281.634	62.174.349	62.188.281	62.183.527
4. Participatie	13.279.508	13.165.728	13.080.728	12.987.194
5. Financiën	10.183.911	10.523.309	11.092.697	11.641.469
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	62.403	109.205	156.007	202.809
- Reserves	2.784.391	2.757.455	2.810.831	2.901.307
- Resultaat na bestemming	0	0	0	0
Totaal	139.769.410	138.252.746	139.318.985	138.524.981

Baten

Programma	2015	2016	2017	2018
1. Woonklimaat	18.785.943	17.648.554	18.051.938	17.363.770
2. Economie	6.637.759	6.150.080	6.452.848	5.837.773
3. Zorg	16.263.351	16.263.351	16.263.351	16.263.351
4. Participatie	2.410.724	2.411.505	2.412.286	2.413.067
5. Financiën	2.300.275	1.287.222	1.150.622	965.325
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.492.389	87.524.081	87.068.325	86.378.753
- Reserves	4.370.435	4.041.717	3.917.562	3.841.570
- Resultaat na bestemming	0	0	0	0
Totaal	138.260.876	135.326.510	135.316.932	133.063.609

TOELICHTING MEERJAREN MUTATIES

Toevoegingen aan reserves

	2015	2016	2017	2018
Programma 1 Woonklimaat				
Reserve civieltechnische werken	115.760	115.760	115.760	115.760
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug	88.367	88.367	88.367	88.367
Programma 2 Economie				
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	62.928	62.928	62.928	62.928
Reserve economische activiteiten grondbedrijf	141.188	86.063	101.688	107.513
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs			2.295	41.895
Programma 3 Zorg				
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	117.452	117.452	117.452	117.452
Programma 5 Financiën				
Reserve majeure projecten	484.000	553.554	623.108	692.662
Algemene reserve	232.068	236.709	241.443	246.272
Reserve majeure projecten rente-toevoeging	1.400.538	1.356.591	1.316.418	1.282.026
Reserve volkshuisvesting	4.707	4.801	4.897	4.995
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	128.531	131.102	135.332	141.437
Reserve renteverlies EMTN's	8.852	4.128	1.143	
TOTAAL VAN DE TOEVOEGINGEN	2.784.391	2.757.455	2.810.831	2.901.307

Onttrekkingen uit reserves

	2015	2016	2017	2018
Programma 1 Woonklimaat				
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug	15.329	15.329	15.329	15.329
Reserve restauratie Martinustoren	6.600	6.600	6.600	6.600
Reserve St Annamolen	180	180	180	180
Reserve molenonderhoud	27.683	27.683	27.683	27.683
Reserve verkoop oude milieustraat	18.311	18.311	18.311	18.311
Programma 2 Economie				
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	610.367	597.507	584.647	571.787
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	166.972	215.071	166.972	166.972
Programma 3 Zorg				
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	25.500	25.500	25.500	25.500
Programma 4 Participatie				
Reserve Keent Kiest Kwaliteit - wijk-accommodatie	51.725	51.725	51.725	51.725
Reserve accommodatie Batavieren treffers	329	329	329	329
Reserve peuterspeelzalen Het Dal	3.439	3.439	3.439	3.439
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	3.315	3.315	3.315	3.315
Reserve vloer sporthal	709	709	709	709
Reserve JOP Graswinkel	122	122	122	122
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	4.457	4.457	4.457	4.457
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	50.439	50.439	50.439	50.439
Programma 5 Financiën				
Reserve majeure projecten	2.820.258	2.762.001	2.703.806	2.645.673
Algemene Reserve	290.700			
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	274.000	259.000	254.000	249.000
TOTAAL VAN DE ONTTREKKINGEN	4.370.435	4.041.717	3.917.563	3.841.570

Incidentele lasten en baten 2015 - 2018

Programma	Lasten	2015	2016	2017	2018
3	Verkiezingen	69.010			
4	Overgangsregeling subsidie uniformen	12.500	12.500	12.500	
5	Taakstelling kosten bovenformatieven	200.000			
Alg dekkingsmid-delen	Onvoorzien incidenteel	15.601	15.601	15.601	15.601
Totaal		297.111	28.101	28.101	15.601
Programma	Baten	2015	2016	2017	2018
5	Boekwinst verkoop panden	1.000.000			
Alg dekkingsmid-delen	Aanwending 1/30 gedeelte algemene reserve	290.700			
Totaal		1.290.700	0	0	0

Grondslagen begroting

Voor de samenstelling van de begroting 2015, inclusief meerjarenramingen tot en met 2018, zijn in de kadernota 2014 de grondslagen voor de begroting 2015 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 2015 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 gemeente 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 5,1%. Deze opslag is gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB (december 2013). Pas na het opmaken van de primaire begroting 2015 is overeenstemming bereikt over de nieuwe cao. 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:**
2014 ten opzichte van 2013: 1,5%
2015 ten opzichte van 2014: 1,5%
Deze prijsstijgingen zijn gebaseerd op de ramingen van het CPB van december 2013 (inflatie, cpi alle huishoudens).
- De loon- en prijsmutatie zijn bepaald aan de hand van de laatst bekende gegevens bij het opstellen van de grondslagennota 2015 in december 2013. De stelpost voor correctie loon- en prijsmutaties is bij de begroting 2015 gehandhaafd op een bedrag van € 225.000,--.
- **Renteberekening:**
Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf en uitzonderingsrente) : 2%
Investerings – nieuw (exclusief grondbedrijf) : 2,5%
Renteverrekening grondbedrijf: 3,25%
- **Rente-omslag-percentage vaste / vlottende activa:**
Al meerdere jaren wordt geprobeerd om de ontwikkelingen van rentekosten nauwlettend te volgen en in te schatten. Telkens moet worden geconcludeerd dat de werkelijkheid anders is dan verwacht. Daarom zijn de voor- en nadelen van het toepassen van een vast omslagpercentage onderzocht. Alles tegen elkaar afwegend is bij het opstellen van de begroting 2013 besloten om het percentage voor de renteomslag van zowel de begroting als de jaarrekening voor de jaren 2013 en 2014 vast te stellen op 3,75%. Door de afwaardering binnen de grondexploitatie, afgedekt met inkomensreserves, komen er minder rentelasten op de kostenplaats kapitaallasten. Dit heeft een forse verlaging van het rente omslagpercentage tot gevolg, waardoor het percentage verlaagd kan worden tot 2%.
- In de programma's zijn in de financiële analyse de grote afwijkingen van de begrotingsbedragen 2015 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2014 toegelicht.

7

Bijlagen

- Reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht planning uitvoering coalitieprogramma
- Productenoverzicht
- Overzicht bouwgrondexploitatie
- Kerngegevens
- Lijst met afkortingen

Reserves en voorzieningen

	rekening 2013	begroting 2014*	saldo 1-1-2015**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2016
Reserves van de algemene dienst							
Algemene reserves:							
R1000	Algemene reserve	11.042.350	10.402.134	11.603.395	232.068	290.700	11.544.763
Bestemmingsreserves:							
S4000	Saldo jaarekening 2013	2.927.866		2.927.866			2.927.866
R2100	Reserve majeure projecten	31.841.800	33.448.826	31.123.071	1.400.538	484.000	30.187.351
R2102	Reserve volkshuisvesting	227.521	1.235.507	235.346	4.707		240.053
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	52.217	52.809	52.217			52.217
R2106	Reserve decentralisatie huisv. onderwijs	5.487.934	5.406.843	6.426.569	128.531	166.972	6.338.128
R2119	Reserve econ. structuur en promotie Weert	200.000	400.000	200.000			200.000
R2120	Reserve projecten regio	178.607	178.607	178.607			178.607
R2126	Inkomensreserve onderwijshuisvesting	7.000.000	7.000.000	7.000.000			7.000.000
R2133	Reserve WMO	9.934	809.987	(20.066)			(20.066)
R2134	Reserve maatschappelijke opvang	30.000	131.224	10.000			10.000
R2135	Reserve wijkenbudget	61.479	55.352	61.479			61.479
R2143	Reserve CPvL	4.062.928		2.783.090		62.928	610.367
R2144	Reserve toekomstige afwaardm bouwgrondex- ploitatie	6.900.000		6.900.000			6.900.000
R2145	Reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	5.545.053		5.545.053			5.545.053
R2147	Reserve civieltechnische kunstwerken	424.806		525.566		115.760	641.326
R2148	Reserve ASL medewerker	161.658		161.658			161.658
R2149	Reserve renteverlies EMTN's	765.848		442.594	8.852		451.446
R2150	Inkomensreserve afwaardering CPvL	6.400.000		6.400.000			6.400.000
R2151	Reserve afkoopsom onderhoud/vervang. Bies- terbrug					88.367	15.329
R2152	Reserve meerjarenonderhoud en vervang. Sport					117.452	25.500
Bestemmingsreserves ter dekking van kapi- taallasten van activa o.g.v. BBV:							
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.603.483	1.649.635	1.557.505		51.725	1.505.780
R3102	Reserve accommodatie Batavieren Treffers	4.606	4.884	4.332		329	4.003
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	137.570	140.505	133.541		3.439	130.102
R3104	Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	139.244	140.684	131.741		3.315	128.426
R3105	Reserve toplaag vloer sporthal	3.545	4.102	3.013		709	2.304
R3106	Reserve restauratie kerktoren Martinus	92.393	97.962	86.893		6.600	80.293

		rekening 2013	begroting 2014*	saldo 1-1-2015**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2016
R3107	Reserve aankoop St. Annamolen	4.681	4.810	4.449			180	4.269
R3108	Reserve JOP Graswinkel	4.774	4.845	4.502			122	4.380
R3110	Reserve molenonderhoud	193.783	393.802	171.636			27.683	143.953
R3111	Reserve peuterspeelzaal WML	126.071	130.000	121.599			4.457	117.142
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	622.589	640.900	603.739			18.311	585.428
R3114	Reserve atletiekbaan	1.311.419	1.358.361	1.278.203			50.439	1.227.764
R3116	Reserve vervangingsinvest. rioleringen	4.146.000		3.867.000			274.000	3.593.000
R3216	Reserve ontwikkelingsvisie Bassin	30.670						
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJz.Man	7.876						
R3228	Reserve project Maarheezerhuttendijk	55.662						
R3229	Reserve studie Westtangent	438						
	Subtotaal	91.804.805	63.691.779	90.524.598	1.774.696	868.507	4.370.435	88.797.366
<u>Voorzieningen van de algemene dienst</u>								
V1000	Voorziening bodemsanering	632.403	1.051.126	632.403				632.403
V1001	Voorziening restauratie museumcollecties		13.911					
V1004	Voorziening afkoopsom onderhoud/vervang. Biesterbrug		1.657.964	63.526				63.526
V1018	Voorziening scholing en sociale activering	427.428	925.668	427.428				427.428
V1019	Voorziening regionaal platform arbeidsmarktbeleid		34.049	(88.879)				(88.879)
V1020	Voorziening meerjarig onderh.-/vervangingsplan sport		427.785	91.952				91.952
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	459.885	439.044	491.599		31.714		523.313
V1025	Voorziening inburger. verblijfgerechtigden	1.103.786	1.265.518	1.103.786				1.103.786
V1026	Voorziening vervangingsinvest. riolering	14.516.714	20.709.821	15.291.033		2.705.775	154.496	17.842.312
V1028	Voorziening toeristisch-recreatieve voorz.	22.510	126.028	22.510				22.510
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren Soc.Zaken	1.496.862	1.715.098	1.496.862				1.496.862
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	70.465	208.265	70.465				70.465
V1044	Voorziening RMC	91.129	191.984	91.129				91.129
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	27.447		27.447				27.447
V1052	Voorziening ISV gelden 2	22.395	185.342	22.395				22.395
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	311.110	566.863	311.110				311.110
V1054	Voorziening Essent Escrow	330.906	330.906	330.906				330.906
V1057	Voorziening anterieure overeenk. ROBV	177.936	14.275	177.936				177.936
V1058	Voorziening decentralisatie jeugdzorg	171.189		171.189				171.189
V1060	Voorziening Quick wins binnenvaart	1.211.903		1.211.903				1.211.903
V1061	Voorziening Rijksvergoeding GOA	51.387		51.387				51.387
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen	2.664.565	1.454.859	2.772.155		698.734	1.004.595	2.466.294

	rekening 2013	begroting 2014*	saldo 1-1-2015**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2016
Voorzieningen ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:							
V2001 Voorziening vervanging sportpark		6.838					
Subtotaal	23.790.020	31.325.344	24.770.242		3.436.223	1.159.091	27.047.374
Reserves en voorzieningen grondexploitatie							
R2300 Algemene reserve grondexploitatie		3.328.568					
R2301 Reserve stadsvernieuwing	242.063		242.063				242.063
R2323 Reserve economische activiteiten					141.188		141.188
V3001 Voorziening Beekpoort noord	3.190.079	8.518.260	3.190.079				3.190.079
V3003 Voorziening Keent	2.989.479		2.989.479				2.989.479
V3004 Voorziening Stationsstraat							
V3009 Voorziening planschade Zuiderstraat		107.156					
V3012 Voorziening stadspark		23.816					
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.213.096	2.620.000	1.213.096				1.213.096
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	1.183.458	557.872	1.183.458				1.183.458
V3017 Voorziening plansch. Vrakker West Meulen	1.103	1.103	1.103				1.103
V3018 Voorziening plansch. Vrakker West Krooy	8.203	8.203	8.203				8.203
V3019 Voorziening Walestraat	356.520	255.142	356.520				356.520
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	2.096.000	1.545.000	2.096.000				2.096.000
V3022 Voorziening Truppertstraat	2.018.638	192.260	2.018.638				2.018.638
V3024 Voorziening Looimolenstraat	4.874	13.428	4.874				4.874
V3026 Voorziening Stationsplein	1.010		1.010				1.010
V3027 Voorziening Laarveld	18.218.915		18.218.915				18.218.915
V3028 Voorziening Odaschool							
V3029 Voorziening Kloosterstraat	143.477		143.477				143.477
V3030 Voorziening Beekpoort landbouwbelang	863.548		863.548				863.548
V3031 Voorziening Kampershoeck 2.0	11.620.486		11.620.486				11.620.486
V3032 Voorziening Ittervoortterweg	98.118		98.118				98.118
V3033 Voorziening Vrouwenhof	997.768		997.768				997.768
V3034 Voorziening Zoomweg	87.651		87.651				87.651
V3100 Voorziening bovenwijkse inv. Turborotonde							
V3101 Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein	2.425		2.425				2.425
V3102 Voorziening bovenwijkse inv. Bassin	80.335		80.335				80.335
V3103 Voorziening groene doorsteek het Dal	137.790		137.790				137.790
V3104 Voorziening herinrichting Sutjensstraat							
Subtotaal	45.555.036	17.170.808	45.555.036		141.188		45.696.224
TOTAAL	161.149.861	112.187.931	160.849.876	1.774.696	4.445.918	5.529.526	161.540.964

Totaaloverzicht planning uitvoering coalitieprogramma

	2015	2016	2017	2018
Programma 1: woonklimaat				
(Ver)bouwen naar behoefte	•	•	•	•
Wijkvernieuwing	•	•	•	•
Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	•	•	•	•
Verdere vergroening	•	•	•	•
Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	•	•	•	•
Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	•	•	•	•
Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	•	•	•	•
Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	•	•	•	•
Herontwikkeling Lichtenberg	•	•	•	•
Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	•	•		
Energie neutrale gemeente in 2050	•	•	•	•
Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	•	•	•	•
Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	•	•	•	•
Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	•	•	•	•
Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	•	•	•	•
Optimaliseren parkeerfaciliteiten	•	•	•	•
Programma 2: economie				
Aanscherpen economisch profiel	•			
Economische structuurversterking	•	•	•	•
Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden	•	•	•	•
Verbeteren externe oriëntatie	•	•	•	•
Implementeren Participatiewet	•	•		
Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	•	•		
Voorkomen werkloosheid	•	•	•	•
Passend aanbod onderwijs	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Verbeteren volwasseneneducatie	•	•	•	•
Versterken maakindustrie	•	•	•	•
Uitbouwen belang agribusiness	•	•	•	•
Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	•	•	•	•
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	•	•	•	•
In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpuntensectoren	•	•	•	•
Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	•	•	•	•
Heroriëntatie invulling Centrum Noord	•	•	•	•

7. Bijlagen

Vitale detailhandelsstructuur	•	•	•	•
Versterken centrumfunctie in de regio	•	•	•	•
Versterken binnenstad economie centrum Weert	•	•	•	•
Programma 3: zorg				
Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Inkomensgarantie op sociaal minimum	•	•	•	•
Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	•	•	•	•
Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	•	•	•	•
Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid	•	•	•	•
Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Hiervoor geldt de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met de volgende thema's:				
- Voor/ vroegschoolse educatie	•	•	•	•
- Gezonde en veilige school	•	•	•	•
- Ouderparticipatie	•	•	•	•
- Passend onderwijs, voorkomen schooluitval en behalen startkwalificatie	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	•	•	•	•
Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd	•	•	•	•
Transitie jeugdzorg	•	•		
Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	•	•	•	•
Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	•	•	•	•
Behoud St. Jans Gasthuis	•	•	•	•
Veilige woon- leefomgeving	•	•	•	•
Veilig uitgaan	•	•	•	•
Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	•	•	•	•
Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	•	•	•	•
Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	•	•	•	•
Programma 4: participatie				
Passend aanbod sport	•	•	•	•
Vitale verenigingen	•	•	•	•
Meer sportdeelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	•	•	•	•
Passend aanbod kunst en cultuur	•	•	•	•
Vitale verenigingen en instellingen	•	•	•	•
Groter cultuurbesef en -deelname	•	•	•	•

7. Bijlagen

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	•	•	•	•
Aandacht voor mensen met beperkingen	•	•	•	•
Passend aanbod accommodaties	•	•	•	•
In alle wijken en dorpen zijn door bewoner gedragen leefbaarheidsagenda's	•	•	•	•
Ondersteunen van wijkinitiatieven	•	•	•	•
Meer mensen doen vrijwilligerswerk	•	•	•	•
Programma 5: financiën				
Verdere uitvoering van FLOW	•	•	•	•
Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen	•	•		
Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven	•	•	•	•
Verkopen van gemeentelijk vastgoed	•	•	•	•
Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	•	•	•	•
Analyse op kansen voor subsidies	•	•	•	•
Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale / regionale ondernemers	•	•	•	•
Streven om de OZB niet te verhogen. Zo ja voor nieuw beleid	•	•	•	•

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Woonklimaat					
120-01	Preparatie	A. Heijmans	2.115.101	14.585	2.100.516
140-01	Horecabeleid	G. Gabriels	88.219	94.700	-6.481
140-02	Opvang zwerfdieren	A. Heijmans	68.574	0	68.574
140-10	Kadavers	H. Litjens	10.869	0	10.869
210-00	Bermen en duikers	H. Litjens	380.947	0	380.947
210-01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.953.251	3.045	1.950.206
210-02	Bestratingen	H. Litjens	667.066	28.826	638.240
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	201.022	0	201.022
210-04	Civieltechnische kunstwerken	H. Litjens	250.104	0	250.104
210-05	Straatreiniging	H. Litjens	1.806.941	1.627.247	179.694
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	103.994	91.576	12.418
210-07	Gladheidsbestrijding	H. Litjens	139.612	3.233	136.379
210-08	Markering	H. Litjens	66.647	0	66.647
210-10	Openbare verlichting	H. Litjens	818.381	30.000	788.381
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	H. Litjens	42.399	28.781	13.618
211-00	Verkeersregeling	H. Litjens	221.160	2.000	219.160
211-01	Bebording	H. Litjens	193.113	5.075	188.038
211-10	Verkeersveiligheid	A. Heijmans	353.117	16.000	337.117
212-00	Lokaal openbaar vervoer	H. Litjens	17.510	0	17.510
214-00	Rijwielstallingen	H. Litjens	0	0	0
214-01	Lasten betaald parkeren	A. van Eersel	2.932.782	900	2.931.882
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	A. van Eersel	4.321	2.030	2.291
240-00	Waterregulering	H. Litjens	382.327	5.000	377.327
541-00	Gemeentelijke monumenten	G. Gabriels	107.770	0	107.770
541-01	Rijksmonumenten	G. Gabriels	170.666	0	170.666
541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	G. Gabriels	174.671	0	174.671
541-12	Weeter geschiedschrijving	G. Gabriels	14.767	0	14.767
541-13	Erfgoed	G. Gabriels	1.118.908	5.000	1.113.908
541-20	Cultuur overig	G. Gabriels	146.055	0	146.055
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	56.427	0	56.427
560-00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.811.053	0	1.811.053
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	472.223	0	472.223
560-02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	44.972	0	44.972
560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	0	0	0
560-04	Groencompostering	H. Litjens	126.993	0	126.993
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	G. Gabriels	22.348	0	22.348
580-20	Speelplaatsen	H. Litjens	303.829	0	303.829
721-02	Reiniging: overig	H. Litjens	1.142.163	4.829.171	-3.687.008
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	3.395.430	5.320.041	-1.924.611
721-00	Restafval (RHA)	H. Litjens	1.653.361	9.129	1.644.232
721-01	Componenten	H. Litjens	814.970	129.642	685.328
721-03	Milieustraat	H. Litjens	1.073.906	289.566	784.340
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	1.357.548	0	1.357.548
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	708.315	36.220	672.095
723-00	Milieubeleid	A. van Eersel	277.318	0	277.318
723-01	Milieuprogramma en -projecten	A. van Eersel	122.763	0	122.763
723-03	Vergunningen	A. van Eersel	534.156	0	534.156
723-04	Handhaving	A. van Eersel	485.965	0	485.965
723-05	Milieuklachtendienst	A. van Eersel	112.066	0	112.066
723-10	Ongediertebestrijding	A. van Eersel	176.178	0	176.178
724-00	Alg.begraafplaats/ov.lijkbezorging	P. Sterk	39.965	12.500	27.465
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	A. van Eersel	138.364	0	138.364
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. van Eersel	21.212	18.733	2.479
823-00	Verlenen bouwvergunningen	A. van Eersel	1.362.508	788.030	574.478
823-01	Controle op vergunningen	A. van Eersel	362.256	0	362.256
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. van Eersel	4.783.398	4.853.398	-70.000
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	A. van Eersel	329.276	329.276	0
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. van Eersel	212.239	212.239	0
			36.491.496	18.785.943	17.705.553
Programma 2: Economie					
310-00	Weekmarkten	A. van Eersel	67.989	78.315	-10.326
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	A. van Eersel	77.078	80.693	-3.615
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	A. van Eersel	203.903	0	203.903
310-11	Economisch beleid	A. van Eersel	372.473	0	372.473
310-20	Exploitatie van panden	A. van Eersel	1.195.989	173.097	1.022.892
310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. van Eersel	150	14.865	-14.715
421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	G. Gabriels	601.321	124.654	476.667
423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	G. Gabriels	1.529.683	54.980	1.474.703
433-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	G. Gabriels	520.694	54.450	466.244
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	G. Gabriels	1.058.121	0	1.058.121
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	G. Gabriels	500.142	169.342	330.800
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	G. Gabriels	183.188	0	183.188
480-02	Leerlingenvervoer	G. Gabriels	1.220.783	4.875	1.215.908

7. Bijlagen

480-03	Schoolzwemmen	G. Gabriels	4.648	0	4.648
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	G. Gabriels	185.459	0	185.459
480-05	Lokaal onderwijsbeleid	G. Gabriels	914.395	436.686	477.709
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	G. Gabriels	14.450	0	14.450
560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	A. van Eersel	370.921	0	370.921
560-11	Volksfeesten	G. Gabriels	133.088	0	133.088
560-20	Stadskermis	G. Gabriels	330.432	464.000	-133.568
560-21	Dorpskermissen	G. Gabriels	35.939	20.680	15.259
560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	A. van Eersel	74.680	0	74.680
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	A. van Eersel	196.598	26.796	169.802
560-32	Recreatieve voorzieningen	A. van Eersel	56.231	25.429	30.802
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	A. van Eersel	4.688.260	4.752.598	-64.338
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. van Eersel	149.450	156.300	-6.850
			14.686.065	6.637.760	8.048.305

Programma 3: Zorg

003-00	Reisdocumenten	A. Heijmans	295.047	595.785	-300.738
003-01	Overige documenten	A. Heijmans	24.543	30.000	-5.457
003-02	Rijbewijzen	A. Heijmans	79.826	126.900	-47.074
003-03	Basisadministratie	A. Heijmans	749.307	40.000	709.307
003-04	Burgerlijke stand	A. Heijmans	224.244	92.000	132.244
003-08	Verkiezingen	A. Heijmans	162.148	0	162.148
140-00	Veiligheid	A. Heijmans	558.612	31.453	527.159
610-00	Bijstandsverlening	H. Litjens	15.424.599	14.043.004	1.381.595
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	H. Litjens	9.664.627	811	9.663.816
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	H. Litjens	2.305.247	0	2.305.247
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	H. Litjens	1.169.434	3.500	1.165.934
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	2.341.729	107.000	2.234.729
620-00	Ouderenbeleid	P. Sterk	722.959	0	722.959
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	P. Sterk	795.563	0	795.563
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	P. Sterk	53.626	0	53.626
620-30	Gehandicaptenbeleid	P. Sterk	55.953	0	55.953
621-00	Vreemdelingen	P. Sterk	139.808	0	139.808
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	P. Sterk	12.126.437	1.016.453	11.109.984
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	G. Gabriels	278.103	22.872	255.231
630-21	Integraal jeugdbeleid	G. Gabriels	100.034	0	100.034
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	P. Sterk	1.853.024	50.000	1.803.024
714-00	Gezondheidszorg	P. Sterk	867.971	0	867.971
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	P. Sterk	12.279.377	95.000	12.184.377
723-02	Externe veiligheid	A. van Eersel	9.418	8.573	845
			62.281.636	16.263.351	46.018.285

Programma 4: Participatie

510-00	Bibliotheek	G. Gabriels	1.218.240	0	1.218.240
511-00	Muziekonderwijs	G. Gabriels	1.573.629	58.365	1.515.264
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	G. Gabriels	39.007	0	39.007
530-00	Zwembad De IJzeren Man	G. Gabriels	1.111.455	236.795	874.660
530-01	Sporthallen en -zalen	G. Gabriels	1.584.527	587.173	997.354
530-02	Gymnastieklokalen	G. Gabriels	343.194	136.362	206.832
530-10	Sportparken	H. Litjens	818.557	172.722	645.835
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	G. Gabriels	564.758	0	564.758
531-00	Groene sportterreinen	H. Litjens	343.003	0	343.003
540-00	Theateracc./podiumkunsten	G. Gabriels	1.104.875	0	1.104.875
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	G. Gabriels	236.112	0	236.112
540-02	Beeldende kunst	G. Gabriels	90.084	0	90.084
580-01	Multifunctionele accommodaties	G. Gabriels	885.411	782.706	102.705
580-10	Lokale omroep	G. Gabriels	53.071	0	53.071
580-11	Culturele activiteiten	G. Gabriels	3.505	0	3.505
630-00	Wijkgericht werken	H. Litjens	372.086	35.000	337.086
630-10	Opbouwwerk	H. Litjens	1.471.149	33.126	1.438.023
630-11	Wijkcentra	H. Litjens	551.851	86.922	464.929
650-00	Kinderopvang	G. Gabriels	698.222	228.389	469.833
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	G. Gabriels	214.716	53.164	161.552
723-07	Natuur- en milie communicatie	G. Gabriels	2.056	0	2.056
			13.279.508	2.410.724	10.868.784

Programma 5: Financien

001-00	Gemeenteraad	A. Heijmans	627.783	0	627.783
001-01	Commissies	A. Heijmans	46.277	0	46.277
001-02	Burgemeester en wethouders	A. Heijmans	747.869	0	747.869
001-03	Gewezen wethouders	A. Heijmans	288.652	0	288.652
002-00	Bestuursonderst. B&W	A. Heijmans	1.435.500	45.487	1.390.013
002-10	Persvoorlichting	A. Heijmans	352.141	0	352.141
002-11	Publieksvoorlichting	A. Heijmans	575.729	0	575.729
002-12	Promotie en public relations	A. Heijmans	18.620	0	18.620
003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	A. Heijmans	54.036	0	54.036
003-10	Digitale basiskaart	A. Heijmans	360.856	60.630	300.226
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	A. Heijmans	59.572	0	59.572
006-00	Raadsgriffie	A. Heijmans	217.803	0	217.803
120-04	Wabo brandveilig gebruik	A. Heijmans	169.878	5.000	164.878

7. Bijlagen

120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	A. Heijmans	583.848	0	583.848
140-03	Toezicht	A. Heijmans	429.828	0	429.828
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	A. Heijmans	582.268	42.500	539.768
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	A. van Eersel	347.517	55.000	292.517
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	A. van Eersel	374.756	0	374.756
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	A. van Eersel	116.970	15.000	101.970
822-00	Rechtsbescherming AWB	A. van Eersel	140.536	0	140.536
822-01	Bouwbeleid	A. van Eersel	225.466	0	225.466
822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	A. van Eersel	278.761	0	278.761
913-00	Lasten overige financiële middelen	H. Litjens	5.910	0	5.910
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	H. Litjens	353.817	353.669	148
922-00	Algemene lasten en baten	H. Litjens	1.378.604	1.750.000	-371.396
922-11	Prioriteiten	H. Litjens	408.205	0	408.205
930-00	Uitvoering Wet WOZ	H. Litjens	560.320	0	560.320
934-00	Baten baatbelasting	H. Litjens	4.146	1.982	2.164
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	H. Litjens	392.849	120.000	272.849
960-00	Saldo kostenplaatsen	H. Litjens	-954.606	-148.994	-805.612
			<u>10.183.911</u>	<u>2.300.274</u>	<u>7.883.637</u>

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	A. van Eersel	0	48.500	-48.500
215-01	Parkeergelden	A. van Eersel	0	2.378.796	-2.378.796
215-02	Naheffing betaald parkeren	A. van Eersel	0	195.000	-195.000
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	H. Litjens	0	1.839.214	-1.839.214
937-00	Baten hondenbelasting	H. Litjens	0	342.300	-342.300
913-01	Baten overige financiële middelen	H. Litjens	0	127.624	-127.624
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	H. Litjens	0	2.808.498	-2.808.498
921-00	Gemeentefondsuitkering	H. Litjens	0	72.163.557	-72.163.557
922-10	Onvoorziane lasten en baten	H. Litjens	62.403	0	62.403
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	H. Litjens	0	6.747.200	-6.747.200
936-00	Baten toeristenbelasting	H. Litjens	0	817.450	-817.450
939-00	Baten precariobelasting	H. Litjens	0	24.250	-24.250
			<u>62.403</u>	<u>87.492.389</u>	<u>-87.429.986</u>

Reserves

980-00	Mutaties reserves		2.784.391	4.370.435	-1.586.044
			<u>2.784.391</u>	<u>4.370.435</u>	<u>-1.586.044</u>

Totalen programma's 1 t/m 6

139.769.410	138.260.876	1.508.534
--------------------	--------------------	------------------

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	Grootboek- nummer	Boek- waarde primo 2014	Geraamde lasten /baten 2014	Boek- waarde primo 2015	Geraamde lasten 2015	Geraamde baten 2015	Boek- waarde ultimo 2015	Boek- waarde ultimo 2016	Boek- waarde ultimo 2017	Boek- waarde ultimo 2018
Algemene kosten	G000100	0	705.431	705.431	1.076.628	0	1.782.059	1.076.628	1.076.628	1.076.628
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		0	705.431	705.431	1.146.628	0	1.852.059	1.146.628	1.146.628	1.146.628
Projecten, niet in exploitatie										
Beekstraatkwartier Beheer woningen	G100000	5.348.302	261.656	5.609.957	180.391	-165.000	5.625.348	15.391	15.391	15.391
Beekstraatkwartier Ontwikkeling	G100001	561.958	51.500	613.458	0	0	613.458	0	0	0
Swartbroek Coolenstraat	G190400	362.900	-148.177	214.723	11.964	-183.475	43.212	6.979	6.979	6.979
Altweerderheide; Zoomweg	G210200	244.224	22.795	267.019	6.829	0	273.848	6.829	6.829	6.829
Sportpark Leuken	G860000	969.827	39.044	1.008.871	39.038	0	1.047.909	39.038	39.038	39.038
Taphoeve	G997001	511.458	6.311	517.769	6.741	0	524.509	6.741	6.741	6.741
Centrumgebied Leuken	G999100	313.209	47.057	360.265	13.709	0	373.974	13.709	13.709	13.709
Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	108.181	3.854	112.035	3.641	0	115.676	3.641	3.641	3.641
		8.420.057	284.039	8.704.095	262.313	-348.475	8.617.933	92.328	92.328	92.328
Overige gronden en gebouwen										
Erfpachtgrond Industrie	G020000	2.549.926	-26.258	2.523.668	82.019	-110.000	2.495.687	-27.981	-27.981	-27.981
Keent Dalschool	G120800	64.275	11.039	75.314	4.198	0	79.512	4.198	4.198	4.198
Laar Emans	G180300	586	0	586	19	0	605	19	19	19
Appartementen Bertiliastraat	G190101	2.184.698	-241.413	1.943.285	54.889	-286.800	1.711.374	-223.511	-215.111	-83.958
Swartbroek Rectorijstraat	G190500	4.911	1.910	6.821	222	0	7.043	222	222	222
Dr.Schaepmanstraat	G490000	801.735	-54.817	746.918	53.600	-104.461	696.057	4.538	3.798	3.041
Totaal Verspreid Bezit	Verzameling G60*	3.065.371	167.861	3.233.232	212.239	-82.100	3.363.371	130.139	130.139	130.139
Owl de Zevensprong	G997300	80.910	4.630	85.540	2.780	0	88.320	2.780	2.780	2.780
		8.752.412	-137.048	8.615.365	409.966	-583.361	8.441.970	-109.596	-101.936	28.459

Projecten, in exploitatie

Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	1.740.994	33.392	1.774.387	13.175	0	1.787.561	-147.931	-245.525	-23.775
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	1.932.691	32.995	1.965.686	55.252	-322.600	1.698.338	-145.038	-81.361	13.519
Beekpoort; Landbouwbelaag	G130400 t/m 403	1.615.741	81.348	1.697.089	43.090	0	1.740.179	223.090	37.090	249.590
Beekpoort; Beekpoort-Noord	G130500	3.672.641	60.811	3.733.452	23.660	0	3.757.111	23.660	1.292.660	-759.340
Beekpoort; Bouwplan Van Heur-Bruneberg	G130700	138.488	6.052	144.540	5.198	0	149.737	-144.802	4.698	4.698
Kerkdorp Laar; Verlengde Laarderschans	G180200-201	0	12.102	12.102	393	0	12.495	393	393	393
Kerkdorp Swartbroek; Ittervoorterweg	G190300	85.474	-67.376	18.099	114.749	-74.122	58.726	-2.601	-2.601	-2.601
Kd Swartbroek Laurentius	G190600	71.417	21.010	92.427	11.386	-68.208	35.605	-43.108	3.004	3.004
Kerkdorp Tungalroy; Truppertstraat	G200200	2.419.681	23.647	2.443.327	158.302	-80.000	2.521.630	-98.698	-148.198	7.802
Laarveld 1e fase	G230000	27.275.312	1.563.745	28.839.058	352.490	0	29.191.548	352.490	352.490	352.490
Laarveld Algemeen	G230010				961.545	-1.143.159	-181.614	-471.225	1.883.827	-498.543
De Kempen Uitbreiding	G250000 t/m 101	282.591	121.286	403.877	175.952	-887.000	-307.171	-813.048	-811.048	-811.048
Kampershoek 2.0	G290000	26.831.589	3.207.434	30.039.023	3.838.813	-5.490.000	28.387.836	1.781.688	1.020.313	457.313
Leuken-Noord	G400000 t/m 101	1.017.220	12.784	1.030.003	61.375	0	1.091.378	61.375	61.375	-163.500
Kampershoek	G470000 t/m 300	-1.027.899	-18.412	-1.046.311	190.370	-539.000	-1.394.941	-549.630	-548.630	-547.630
Centrum-Noord	G480000 t/m 300	-120.397	12.023	-108.374	350.469	-226.205	15.890	-211.019	-45.176	-45.176
Kanaalzone 1	G780000	2.949.652	71.124	3.020.775	156.300	-274.000	2.903.075	-117.700	-151.200	-181.400
Vrouwenhof	G870000	5.871.656	-870.771	5.000.885	1.547.753	-1.201.254	5.347.384	1.566.391	1.851.287	1.571.878
Kloosterstraat	G996800	535.406	72.489	607.894	286.065	-364.000	529.959	-190.478	-159.302	-46.286
Woonzorg Groenewoud	G996900	-581.456	8.157	-573.299	138.568	-220.000	-654.731	-13.632	161.368	-18.632
Odaschool	G997500	0	2.119	2.119	0	0	2.119	0	0	0
		74.710.801	4.385.959	79.096.759	8.484.904	10.889.548	76.692.116	2.072.606	2.994.764	3.581.000
Totaal generaal		91.883.269	5.238.380	97.121.650	10.303.811	-11.821.384	95.604.077	-943.246	1.857.745	2.313.585

Kerngegevens

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

	2014	2015
A. Sociale structuur		
aantal inwoners	48.588	48.712
van wie: van 0 - 19 jaar	10.170	10.032
van 29 - 64 jaar	28.243	28.324
van 65 jaar en ouder	10.175	10.356
aantal periodieke bijstandsgerechtigden	804	950
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW	67	60
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ	7	7
aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	416	521

	2014	2015
B. Fysieke structuur		
oppervlakte gemeente (ha)	10.554	10.554
waarvan: binnenwater (ha)	113	113
historische stads- en dorpskern	13	13
aantal woonruimten	23.904	22.459
oppervlakte van de wegen (m2)	3.544.373	3.747.391
waarvan: asfaltverhardingen (m2)	2.122.964	2.125.181
elementenverhardingen (m2)	1.421.409	1.602.105
Betonverhardingen (m2)		20.105
lengte van recreatieve fiets, ruiters- en wandelpaden (km)	370	370
lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km)	257	257
openbaar groen, inclusief sportvelden (m2)	2.239.344	2.068.803

	totaal 2014	per inw.	Totaal 2015	per inw.
C. Financiële structuur				
gewone uitgaven	124.154.913	2.555	136.922.616	2.811
kapitaaluitgaven	4.704.924	97	4.478.595	92
opbrengst belastingen	8.704.650	179	9.770.414	201
algemene uitkering gemeentefonds	48.563.144	999	72.163.557	1.481
vaste schuld	131.412.770	2.705	133.841.738	2.747
waarvan doorgeleend voor woningbouw	21.849.449	450	20.870.484	428
boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	227.897.358	4.690	200.231.027	4.110
eigen financieringsmiddelen (reserves)	89.551.443	1.843	90.524.598	1.858
financieringsmiddelen grondbedrijf	44.951.996	925	45.555.036	935

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

7. Bijlagen

NRP	Natuur- en RecreatiePlan
OLS	Oud Limburgs Schuttersfeest
OZB	Onroerend ZaakBelasting
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 12 november 2014.

De griffier,

De voorzitter,