



BEGROTING

2017

Inhoudsopgave

1 Aanbieding	3
Aanbieding	5
2 Inleiding	7
Inleiding	9
3 Financiële positie	13
Uiteenzetting van de financiële positie	15
Overzicht prioriteiten 2017-2020	19
Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2017	23
Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2017-2020	29
Overzicht Kiezen met Visie	31
4 Strategie 2015 - 2018	35
Missie	37
Visie	37
Kaders voor keuzes	38
Weert in Dynamiek (WinD), uitgangspunten	39
Programma 1 Woonklimaat	41
Programma 2 Economie	43
Programma 3 Zorg	45
Programma 4 Participatie	47
Programma 5 Financiën	49
5 Jaarplan 2017	51
Programma 1 Woonklimaat	53
Programma 2 Economie	57
Programma 3 Zorg	61
Programma 4 Participatie	67
Programma 5 Financiën	71
6 Begroting 2017	73
Programma 1 Woonklimaat	75
Programma 2 Economie	77
Programma 3 Zorg	79
Programma 4 Participatie	81
Programma 5 Financiën	83
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87
7 Paragrafen	93
Lokale heffingen	95
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	101
Onderhoud kapitaalgoederen	109
Financiering	115
Bedrijfsvoering	119
Verbonden partijen	121
Grondbeleid	131
8 Bijlagen begroting 2017	137
Overzicht baten en lasten 2017	139
Incidentele lasten en baten 2017-2020	143
Meerjarenbalans 2017	145
Productenoverzicht	149
Wijzigingen BBV	153

Taakveldenoverzicht	155
Overzicht overhead	157
Beleidsindicatoren	159
Verloop reserves en voorzieningen	163
Overzicht bouwgrondexploitatie	171
Lijst met afkortingen	173
Grondslagen begroting.....	177
9 Vaststelling begroting.....	179
Vaststelling begroting 2017	181

1

Aanbieding

- Aanbieding

Aanbieding

Aan de leden van de raad

Weert in Dynamiek

Uw raad heeft ingestemd met de richting die op basis van het traject "Kiezen met Visie" is uitgezet. Het proces voor de beoogde verandering is in 2016 op gang gebracht en kent ook voor het begrotingsjaar 2017 onderdelen die opgepakt moeten worden.

De voorstellen uit "Kiezen met Visie" zijn in de conceptbegroting 2017 verwerkt. In combinatie met de voorstellen zoals die in de begroting 2016 werden gepresenteerd en de structurele doorwerking hiervan, kunnen wij uw raad een meerjarig sluitende begroting 2017-2020 aanbieden.

Onze voorstellen leiden tot een positief financieel resultaat.

De in de begroting 2016 beschreven noodzaak om onze algemene reserve te versterken, blijft ook voor 2017 van toepassing. Door de resultaten bij de jaarrekening 2015 is hierbij al een aanzienlijke inhaalslag gemaakt. Op basis van de omvang van de geïnventariseerde risico's is het weerstandsvermogen meer dan 1 % en valt daarmee onder de kwalificatie "voldoende". Handhaven van het niveau van de algemene reserve blijft wel een punt van aandacht.

De gemeentelijke organisatie is volop in beweging. Het verbeterproces brengt de komende jaren op diverse vlakken kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld WinD en op ICT-gebied. Door vaststelling van het masterplan ICT en het organisatie ontwikkelplan WinD met daarbij het beschikbaar stellen van de voor de uitvoering hiervan benodigde budgetten, kunnen de noodzakelijke stappen voorwaarts gezet worden.

Na de moeilijke jaren waarin we stevig hebben moeten ingrijpen, krijgen we steeds meer grip op de financiën van de gemeente Weert. We kunnen met vertrouwen in de toekomst uw raad een sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 presenteren.

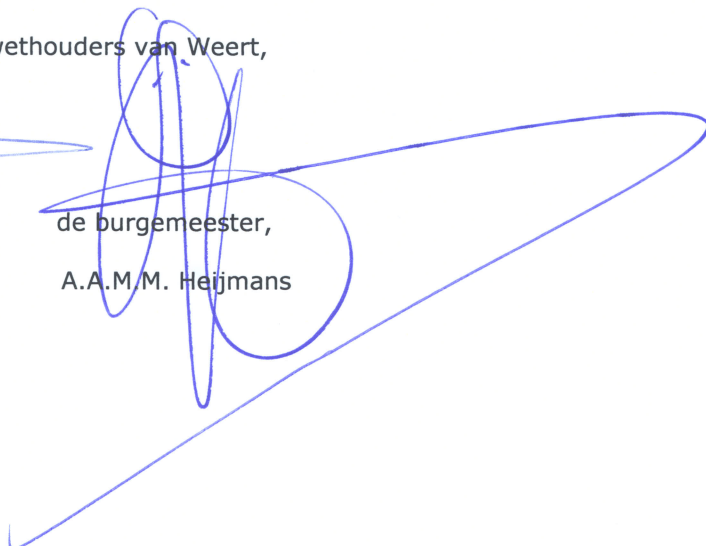
Het college is voornemens om de begroting als instrument dynamischer te maken. De begroting 2018 zal hiertoe een eerste aanzet worden.

Weert, september 2016

Burgemeester en wethouders van Weert,



De secretaris,
M.H.F. Knaapen



de burgemeester,
A.A.M.M. Heijmans

2

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Opzet en indeling van de begroting

Nieuwe opzet begroting

De opzet en indeling van de begroting kent vijf beleidsprogramma's. Hierin zijn de beleidsdoelen, de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten geconcretiseerd.

Bij de voorjaarsnota 2016 is een eerste stap gezet in een andere aanpak en inhoud van de P&C cyclus en de P&C instrumenten. De begroting 2017 is hierop een vervolg waarbij er voor een andere indeling van de diverse onderwerpen is gekozen. De beleidsonderdelen zijn meer bij elkaar gebracht waarbij de speerpunten voor het begrotingsjaar terug te vinden zijn in hoofdstuk 5. Voor de begrotingscijfers is een afzonderlijk hoofdstuk 6 opgenomen, terwijl de financieel-technische elementen die op basis van de geldende voorschriften BBV opgenomen moeten zijn, verwerkt zijn in de bijlagen.

Door de wijzigingen in het BBV moeten een aantal overzichten in de begroting opgenomen worden. Hierdoor zien we helaas een uitbreiding van het boekwerk terwijl we juist streven naar een zo beperkt mogelijk boekwerk.

Uiteenzetting financiële positie (Hoofdstuk 3)

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 2017 vergeleken met de bijgestelde begroting 2016. Op deze manier sluit het overzicht aan bij de analyse op de programma's waarin ook de begroting 2017 wordt vergeleken met de bijgestelde begroting 2016.

Deze werkwijze wordt vanaf 2011 toegepast.

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

Verder is een overzicht opgenomen van de voorstellen "Kiezen met Visie" die op basis van de besluitvorming door uw raad voor 2017 in de begroting zijn verwerkt.

Nu we wat betreft de financiën van de gemeente Weert in een rustiger vaarwater komen, kunnen we verder bouwen aan een solide begroting.

Strategie 2015-2018 (Hoofdstuk 4)

Bij de programma's waren nog tot en met de begroting 2016 per programma afzonderlijk de doelstellingen op basis van het coalitieprogramma opgenomen. Bij de begroting 2017 is er voor gekozen om de beleidsuitgangspunten voor de langere termijn voor alle programma's bij elkaar te zetten. Zo is het ook makkelijker om de samenhang tussen de programma's onderling te duiden. De opgenomen doelstellingen zijn voor deze periode vastgesteld.

Jaarplan 2017 (Hoofdstuk 5)

Bij dit onderdeel vindt u de bekende doelstellingen, activiteiten en de verwachte resultaten terug. In het jaarplan wordt hierbij specifiek ingegaan op de plannen voor het begrotingsjaar 2017. Er wordt ingegaan op de doelen voor 2017 waarbij ook wordt ingespeeld op de maatschappelijke

ontwikkelingen die van belang zijn voor het bereiken van de resultaten maar die bij de opstelling van de strategie (coalitieprogramma) nog niet voorzienbaar waren.

Bij de opstelling van de diverse acties en resultaten is aandacht besteed aan het SMART weergeven hiervan. Hierbij merken we op dat in de beleidskalender en de diverse beleidsplannen de resultaten vaak al smarter benoemd zijn. Bij het opnemen van de nagestreefde resultaten bij de programma's gaan we uit van een verdere verdieping waarbij de beleidsplannen steeds meer als vindplaats voor de acties (Wat doen we er voor) en de resultaten dienen.

Begroting 2017 (Hoofdstuk 6)

Bij dit onderdeel worden de cijfers van deze begroting gepresenteerd. De splitsing tussen het jaarplan (beleidsonderdeel) en de begroting (cijfers), maakt een inhoudelijke discussie over de samenhang tussen het te voeren beleid eenvoudiger doordat alle informatie sneller te herleiden is.

Paragrafen (Hoofdstuk 7)

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.

Bijlagen

In het onderdeel bijlagen is het "Overzicht baten en lasten 2017" en het overzicht "Incidentele lasten en baten 2017-2020" opgenomen. Naast het productenoverzicht is hier het op basis van de wijzigingen in het "Besluit Begroting en Verantwoording" (BBV) verplichtte overzicht "Taakvelden" terug te vinden. Voor het door het Rijk gewenste inzicht op de bestedingen voor de diverse taakvelden is hierin aangegeven welke producten toegewezen zijn aan welke taakvelden en de bijbehorende koppeling met programma's binnen de begroting van de gemeente Weert.

Overige bijlagen zijn o.a.:

- Het verloop van reserves en voorzieningen
- Overzicht bouwgrondexploitatie
- Grondslagen begroting
- Lijst van afkortingen

Wijzigingen BBV

De afgelopen jaren is landelijk nagedacht over de vraag of het BBV (dat alweer dateert van 2004) nog voldoet aan de eisen die daar nu aan mogen worden gesteld. Dit heeft geleid tot een wijziging in de BBV gericht op het versterken van de horizontale sturing en verantwoording door de raad.

De wijzigingen gaan in bij de begroting van de gemeente Weert voor 2017. Daardoor hebben deze de nodige gevolgen voor het aantal overzichten dat in de begroting verplicht moet worden opgenomen. Daarnaast is de presentatie van de verschillen tussen de begrotingsbedragen 2017 ten opzichte van 2016 gewijzigd doordat hierbinnen een verschuiving heeft plaatsgevonden.

Het gaat om vier wijzigingen welke kort opgesomd worden. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de bijlage "Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".

- Uitvoeringsinformatie: hanteren van taakvelden
- Basisset beleidsindicatoren
- Inzicht in overhead en kosten: algemene definitie overhead + centrale registratie
- Verbonden partijen: informatie per beleidsprogramma + nota verbonden partijen

Naast bovenstaande wijzigingen is een aantal technische aanpassingen in de begroting verwerkt. Voorbeelden daarvan zijn het meerjarig opnemen van de financiële kengetallen, het opnemen van een geprognosticeerde meerjarenbalans en het meerjarig opnemen van het EMU saldo.

3

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie
- Overzicht prioriteiten 2017-2020
- Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2017
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2017-2020
- Overzicht Kiezen met Visie

Uiteenzetting van de financiële positie

Begrotingsuitkomsten

In 2015 werd het traject "Kiezen met Visie" gestart waarbij uiteindelijk door de raad richtinggevend besluiten zijn genomen om te komen tot aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen. Door deze genomen maatregelen kunnen we een begroting aanbieden met een positief saldo.

Binnen deze begroting is het ons ondermeer gelukt om de lagere doorbelasting van kosten (overhead) naar de afvalstoffenheffing van afgerond € 800.000,-- op te vangen zonder daarbij lastenverzwaring voor de burger bij andere heffingen te moeten doorvoeren.

De lastendruk is voor de burger niet toegenomen. In tegendeel, de lastendruk is zelfs afgenomen met een bedrag tussen de € 20,-- en € 30,-- per huishouden (Afhankelijk van gezinssamenstelling en waarde van de woning).

Sociaal Domein

Inleiding

We blijven inzetten op zelfredzaamheid, maar dat betekent niet dat we mensen in de steek laten. Het uitgangspunt blijft dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de volledige zelfstandigheid. Daarbij staat niet de beperking (waar heb ik recht op?) centraal maar wat mensen wél kunnen (het gesprek).

Zelfstandig kunnen leven is echter onvoldoende voor het goed laten functioneren van de participatiesamenleving. We willen bereiken dat inwoners ook actief zijn voor andere inwoners. In de zorg gaat het om een brede transformatie die niet alleen bij de gemeente plaatsvindt, maar ook in samenwerking met partnerorganisaties.

Transformeren

In 2017 verleggen we het accent in de transformatie naar de verwerving en inzet van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp en Wmo. De speerpunten daarbij zijn een meer op maatwerk gerichte aanpak, erkenning van vakmanschap, vereenvoudiging van het stelsel, resultaatgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn. In de uitwerking daarvan gaat het om een nieuwe, op resultaatgerichte, manier van aanbesteden, een op duurzaamheid en vertrouwen gerichte relatie met aanbieders, vermindering van regels en bureaucratie, ruimte voor professionals en implementatie van het kwaliteitsbeleid. Dat gaat gepaard met het ontwikkelen van systemen om de te behalen resultaten en de gevolgen van de ingezette maatwerk interventies, transparant en meetbaar te maken. Deze nieuwe aanpak – die per 1-1-2018 in de praktijk wordt gebracht – draagt bij aan het ook op langere termijn beheersbaar en stuurbaar houden van jeugdwet en Wmo.

Integratie-uitkering sociaal domein

Jeugd en Wmo

Op basis van de meicirculaire 2016 zijn de middelen die we van het rijk ontvangen meerjarig (2017-2020) redelijk stabiel: bij jeugd is er sprake van een geringe stijging, bij de Wmo van een relatief kleine daling. Ten opzichte van 2016 zijn de afwijkingen niet noemenswaardig.

Uitgangspunt is dat de (structurele) uitgaven binnen de beschikbare middelen worden opgevangen. Op grond van de exploitatieopzetten voor jeugd en Wmo voor onze gemeente kan dit naar verwachting gerealiseerd worden. Als (incidentele) financiële achtervang is de reserve "sociaal domein" beschikbaar. Afwijkingen in de realisatie t.o.v. de beschikbare middelen worden gedurende de looptijd van de integratie-uitkering sociaal domein met deze reserve verrekend.

Wel zijn neerwaartse bijstellingen met ingang van 2017 van de middelen voor Wmo en jeugd aangekondigd. Deze zogenaamde "startstreepmutaties" zijn nadrukkelijk niet een gevolg van het beleid van gemeenten. Het heeft uitsluitend te maken met groepen cliënten waarvan blijkt dat ze niet onder de Wmo of Jeugdwet vallen, maar onder de Wet langdurige zorg (of andersom). Gemeenten hebben in bepaalde gevallen geld van het rijk ontvangen, maar hebben in de praktijk geen zorg en ondersteuning hoeven te regelen en betalen. De uitwerking hiervan voor de individuele gemeenten wordt in de septembercirculaire 2016 opgenomen.

Daarnaast ontvangen gemeenten vanaf 2017 structureel extra middelen bij de Wmo voor de begeleiding en/of behandeling voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ook hiervan wordt de uitwerking voor de individuele gemeenten in de septembercirculaire 2016 opgenomen.

Participatie

Het algemene participatiebudget stijgt meerjarig (2017-2020) licht. De bijdrage voor de WSW (en daarmee de bijdrage aan de Risse) daarentegen wordt meerjarig afgebouwd. Bij de Risse stromen mensen door natuurlijk verloop uit. Conform bestaand beleid en afspraken met de Risse worden eventuele tekorten opgevangen binnen het weerstandsvermogen van de Risse.

Lastenverhogingen/inkomsten

In het traject "Kiezen met Visie" zijn voorstellen opgenomen over lastenverhoging van diverse belastingen en van overige gemeentelijke inkomsten.

Met de structurele doorwerking van deze voorstellen is in de conceptbegroting 2017 rekening gehouden.

Het ging om de volgende voorstellen:

- OZB: 3 % verhoging van de opbrengst.
- Hondenbelasting: indexering van de tarieven met 3%.
- Toeristenbelasting: indexering tarief met 3%.
- Precariobelasting: index van 3%.

Uitkomsten meerjarige begroting

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2017 worden de volgende opmerkingen gemaakt.

De voorstellen uit "Kiezen met Visie" zijn na de besluitvorming (o.a. op ingediende moties) door uw raad in de begroting 2017 verwerkt.

De begrotingspost onvoorzien is bij de voorstellen "Kiezen met Visie" vanaf 2016 gehalveerd. Het geraamde bedrag is € 31.200,--.

In de begroting 2017 is tot een bedrag van € 750.000,-- rekening gehouden met mogelijke eenmalige meevallers als gevolg van verkoop van onroerend goed (o.a. Martinusschool).

De gevolgen van de septembercirculaire 2016 voor de begroting 2017 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. Zoals gebruikelijk zullen wij de uitkomsten van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting 2016-2017 door middel van een raadsvoorstel aan u voorleggen in de begrotingsvergadering en daarna via een begrotingswijziging in de begroting 2017 verwerken.

Nieuw beleid (overzicht prioriteiten)

Nieuwe initiatieven of nieuw beleid worden via het budget prioriteiten gedekt. Het voorstel tot invulling van de prioriteiten 2017 en de richtinggevende invulling voor de jaren 2018 tot en met 2020 is zoals gebruikelijk opgenomen in de bijlage "Overzicht prioriteiten 2017-2020".

Het volgens "Kiezen met Visie" beschikbare budget van € 356.677,-- wordt overschreden met € 127.414,--.

De prioriteiten voor 2017 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 2018 tot en met 2020 zijn de prioriteiten wat betreft planning en kostenraming richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld.

Ook voor 2017 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Uit het "overzicht vervangingsinvesteringen" blijkt dat het budget van € 223.000,-- tot een bedrag van € 1.142,-- wordt onderschreden. Dit bedrag is ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Verhogingen lokale heffingen

OZB

De opbrengst OZB 2017 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2016 vermeerderd met de autonome groei vanwege nieuwbouw en verbouw en een index van 3%.

Dit is de indexering conform de besluiten bij "Kiezen met Visie".

De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de omvang van de landelijke WOZ-waarde en het daaraan gekoppeld landelijk rektarief. De onbenutte capaciteit is niet op voorhand te berekenen omdat we afhankelijk zijn van de landelijke ontwikkelingen van de taxatiewaarden.

Gemiddelde OZB per woning Limburgse gemeenten 2016 : € 272,--.
Gemiddelde OZB per woning Weert in 2016 : € 257,--.
Gemiddelde OZB per woning Weert in 2017 : € 265,--.

De absolute stijging voor de OZB wordt voor de categorie waarde woningen € 115.000,-- een bedrag van € 5,-- per jaar.

Voor de woningen met een waarde van € 182.000,-- een bedrag van € 8,-- per jaar
en voor de woningen met een waarde van € 250.000,-- een bedrag van € 11,-- per jaar.

Rioolrecht

De rioolrechten 2017 blijven gelijk aan het tarief van 2016 op basis van het vast te stellen GRP in de raad van 29 september 2016.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing 2017 wordt met 15 % verlaagd waardoor de tarieven 2017 (tussen haakjes de tarieven 2016) als volgt worden:

- 1-persoonshuishouding: € 181,80 (€ 213,96)
- 2-persoonshuishouding: € 200,40 (€ 235,80)
- 3-persoonshuishouding: € 220,80 (€ 259,90)

Toerekening apparaatskosten

Door de wijzigingen in het BBV is het vanaf 2017 verplicht om de overhead kosten (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) onder één post op te nemen.

Op de diverse programma's zijn alleen de personele kosten terug te zien van het ambtelijk apparaat dat direct betrokken is bij de primaire processen. De overheadkosten die in 2016 nog via een opslag op deze directe kosten werden doorberekend , zijn in de begroting 2017 geen onderdeel meer van deze apparaatskosten. Deze wijziging verloopt wel budgettair neutraal, de kosten worden op een andere wijze verantwoord.

Direct gevolg hiervan is dat bij de begroting 2017 op de programma's opgenomen apparaatskosten niet meer te vergelijken zijn met de hiervoor in de begroting 2016 opgenomen bedragen. Bij de financiële analyses van de programma's in het hoofdstuk "Begroting 2017" ontstaan hierdoor grote afwijkingen bij de apparaatskosten die dus veroorzaakt worden door de verschuiving van de overheadkosten naar de centrale post.

Uitkomsten meerjarige begroting

De uitkomsten van de meerjarige begroting is in onderstaande tabel weergegeven.

	2017	2018	2019	2020
Lasten begroting	149.323.478	145.673.776	143.461.853	139.151.564
Baten begroting	149.804.438	146.071.045	143.644.438	139.915.594
Saldo begroting	480.961	397.269	182.584	764.030

Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2017 (€ 480.961,--) en de bijgestelde begroting 2016 t/m raad mei (€ 152.404,--). Doordat het saldo begroting 2017 een hoger overschot geeft is er een verschil te verklaren van € 328.557,--		Afwijking
PR1	Per saldo hogere lasten door toerekening Reinigingsrecht (lagere verrekeningen)	-792.000
PR1	Hogere opbrengsten bouwleges	200.000
PR2	Per saldo nadeel op exploitatie vastgoed	-110.000
PR2	Boekwinst verkoop panden	750.000
PR3	Voordeel Wmo oud	489.000
PR3	Buig; stelpost vangnetregeling	200.000
PR4	Indexering subsidie professionele instellingen	-86.000
PR4	Lagere huurinkomsten (klokuurvergoeding) sportaccommodaties voor gebruik door onderwijs	-107.000
PR5	Prioriteiten en vervangingsinvesteringen	-432.898
PR5	Lagere bijdrage BsGW frictiekosten	-58.000
AD	Algemene uitkering gemeentefonds	-119.000
AD	Lagere opbrengsten naheffingsaanlagen parkeren	-95.000
Div.	Harmonisatie Veiligheidsregio Limburg Noord (nieuwe berekening gemeentelijke bijdragen) en doorwerking cao-ontwikkelingen	-260.000
Div.	Kiezen met Visie	1.842.000
Div.	Hogere salariskosten	-427.000
Div.	Lagere toerekening aan investeringen en grondexploitatie	-442.000
	0 Hogere kapitaallasten	-107.000
Div.	Hogere lasten bedrijfsvoering: - Bijdrage ICT samenwerking	-63.000
Div.	Overige verschillen	-53.545
	Totaal	328.557

Voor een toelichting van de afwijkingen wordt verwezen naar de analyses per programma bij hoofdstuk 6 Begroting 2017.

Overzicht prioriteiten 2017-2020

Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering excl. BTW	Afschr.termijn	Kapitaal- lasten rente 1,25%	Exploita- tielasten excl. BTW	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019/2020	Nr. doelstelling
1	Herontwikkeling Waterfront (reconstructie kruispunt Bassin/aanliggende straten). Investering € 1.700.000 BDU gelden € 250.000.	1.450.000	40	54.375		54.375			
2	Beekstraat	210.000	40	7.875				7.875	
3	Renoveren Jacob van Horne (koppelen aan museumnota):					p.m.			
	Investering renovatie en herinrichting	p.m.				p.m.			
	Exploitatiekosten museum Jacob van Horne				p.m.		p.m.		
4	Verhoging jaarlijks fonds onderwijshuisvesting				50.000	50.000	90.000	140.000	
5	Co-financieringsgelden Weert West (€ 2.000.000 minus € 1.000.000 opbrengsten / cofinanciering)	1.000.000	40	37.500	p.m.	37.500	p.m.		1.2.4
6	Stelpost Verkeer en Vervoer				25.000	25.000	25.000	50.000	
7	Vorbereiding / onderzoek West-tangent	50.000	5	10.625			10.625		2.1.2
8	Spoorlijn Weert - Antwerpen	2.000.000	40	75.000			75.000		2.1.2
9	Stelpost Sport en Welzijn				13.252	13.252	13.252	26.504	
10	PIO: 4 Project/Leerwerk Projecten (structureel) 2017 tlv middelen generatie-pact / onderuitputting				132.000	132.000			
11	Invoering Swim2Play voor basisscholen (2017: € 38.924; 2018 € 104.261; 2019 e.v.j. € 114.689)				38.924	38.924	65.337	10.428	
12	Uitvoering Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 1.1.				20.000	20.000			
13	Verhoging exploitatiesubsidie Stg Zwembad de IJzeren Man (2017: € 144.169; 2018 € 139.669; 2019 e.v.j. € 105.669)				144.169	144.169	-4.500	-34.000	
	Dekking Swim2Play (indien prio 11 wordt gehonoreerd)					-33.492	-10.843	-3.621	
14	Versterken docenten/medew.Kinderopvang (eenmalig; in 2018)				pm		pm		
15	Garantiebanen (Participatiewet) van 2 fte in 2017 naar 8,5 ft in 2020				37.700	37.700	7.500	273.325	
16	Herinrichting trottoirs winkelstrip Dries	35.000	20	2.188		2.188			1.2.1

3 Financiële positie

17	Fijnstofinstallaties parkeergarages (1 garage per jaar: 2017 / 2021)	62.000	10	6.975		6.975	6.975	13.950	1.6.3
18	Bijdrage Keyport € 2,-- per inwoner ophogen(structureel)				100.000		100.000		2.1.3
19	Versterking centrumfunctie voor de regio (€ 1 miljoen in 2017 en € 1 miljoen in 2018) Cofinanciering mogelijk	1.000.000	20	62.500		62.500	62.500		2.6.3
20	Herinrichting Wijkpark Fatima	150.000	25	7.875			7.875		1.2.2
21	Cultureel Lint hogere exploitatielasten				25.000	25.000			1.2.2
						616.091	448.721	484.461	
	Middelen generatie-pact / onderuitputting					132.000			
	Beschikbaar budget					356.677	236.052	374.379	
	Over- / onderschrijding					-127.414	-212.669	-110.082	
	<i>Prioriteiten bedrijfsvoering</i>								
22	Regionale samenwerking interne bedrijfsvoering (2017 en 2018)				125.000	125.000		-125.000	
23	ICT NML samenwerking doorontwikkeling				100.000	100.000		-100.000	
						225.000	0	-225.000	
	<i>Prioriteiten personeel</i>					0	0	0	
						0	0	0	

3 Financiële positie

<i>Niet opgevoerde prioriteiten</i>								
Fietsbrug Laarveld	650.000	40	24.375		24.375			
Vrijliggende fietspaden rotonde Edisonlaan/Ringbaan Oost/Molenakkerdreef (Investering € 210.000, subsidie € 75.000)	135.000	25	7.088		7.088			
Groot onderhoud recreatieve fietsroutes	210.000	15	16.625		16.625			
Herinrichting straten Moesel	150.000	25	7.875			7.875		
Stadspromotie (2015: € 75.000; 2017: € 25.000)	100.000	n.v.t.		25.000		25.000		
Aanvullende prioriteiten bij begroting 2017 ikv WinD					pm			
Mobiliteitsmedewerker HRM 0,78 fte (2017 t/m 2019 andere financiering)				55.000	55.000			
Impuls cultuurbeleid (voorlopig voor 2 jaar: 2017 en 2018) Voor 2017 t.l.v. onderuitputting, 2018 p.m.				100.000	100.000	p.m.		
Werkbudget Invoering Omgevingswet voor 2017 t.l.v. onderuitputting, 2018 en 2019 p.m.				125.000	125.000	pm	pm	

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2017

Prioriteiten t.l.v. prioriteitenbudget

1. Herontwikkeling Waterfront

In 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de visie van de herontwikkeling van het Waterfront in Weert. Inmiddels is de reconstructie van de Werthaboulevard en de herinrichting van de Passantenhaven gereed. Het "sluitstuk" van de herontwikkeling van het gebied rondom het Bassin, is de reconstructie van het kruispunt Bassin e.o. zoals vastligt in de vastgestelde visie "Waterfront Weert". Rondom "Kiezen met Visie" en de behandeling in november van de begroting 2016 en meerjarenbegroting, is besloten om de prioriteit "reconstructie Bassin e.o." uit te stellen van 2016 naar 2017. De aanleiding was onder meer omdat het gelukt is de BDU-subsidie van € 250.000,-- met einddatum 31-12-2016, te verzetten naar uiterlijk 31-12-2017.

Het jaar 2016 wordt gebruikt voor de verdere voorbereiding, engineering, overleg met betrokken partijen, uitwerking van de ontwerpen en het aanbestedingstraject, zodat in 2017 een succesvolle uitvoering plaatsvindt. Volgens planning wordt in de gemeenteraadsvergadering van 29 september een voorstel aangeboden om de prioriteit van € 1.450.000,-- in de meerjarenbegroting, te activeren voor uitvoering in 2017. Uiteraard inclusief projectonderbouwing en ontwerpen.

Het splitsen van de reconstructie Bassin in 2 fasen met A: benodigd verkeerskundige aanpassing m.b.t. langzame verkeersdeelnemers/verkeerssituatie in 2017 en B: overige aanpassingen in 2018 is een (weliswaar theoretische) mogelijkheid, maar duurder. Bij splitsing is de investering € 126.500,-- hoger. Als prioriteit staat nu in de meerjarenbegroting € 1.450.000,-- opgenomen voor 2017.

3. Renovatie en herinrichting museum Jacob van Horne

In de nieuwe museumvisie, die gereed is in oktober en in januari 2017 ter besluitvorming aan uw raad wordt aangeboden, zal ingegaan worden op een aantal mogelijke scenario's voor de renovatie en herinrichting van het museum Jacob van Horne.

De visie biedt vier mogelijke scenario's. Drie scenario's gaan uit van handhaving van de museale activiteiten in het bestaande pand. Het pand is toe aan renovatie en de presentatie van de collectie aan vernieuwing. Het aanpassen van de 'hardware' (het gebouw) is noodzakelijk om de 'software' (een nieuw inhoudelijk museumconcept) te kunnen doen slagen ongeacht het uiteindelijk gekozen scenario. De dekking van de kosten voor de renovatie en herinrichting in 2017 zal gezocht worden in prioriteit 19 "Versterking centrumfunctie voor de regio".

4. Verhoging budget onderwijshuisvesting

Het is noodzakelijk om het structureel beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatielasten in het kader van de onderwijshuisvesting te verhogen. Uit de uitgevoerde actualisatie van de berekeningen waarin de structureel beschikbare financiële ruimte wordt afgezet tegen de huidige en nog te verwachten exploitatielasten (verhoging vooral als gevolg van de nog te verwachten investeringen), blijkt dat de nu al een aantal jaren (in 2011 voor het laatst) uitgestelde verhoging van het budget vanaf 2017 conform de voorstellen in de begroting 2016 moet worden uitgevoerd. Voor 2017 wordt rekening gehouden met een structurele verhoging van € 50.000,--.

5. Co-financiering gelden Weert-West

Binnen Weert-West speelt een groot aantal initiatieven en projecten. Deze ontwikkelingen hebben niet allemaal hetzelfde tempo; sommigen spelen op (zeer) korte termijn, anderen spelen op middellange of lange termijn . Bovendien is de gemeente niet van alle ontwikkelingen de 'ambitie-eigenaar'; er zijn ook private partijen en maatschappelijke organisaties die in het gebied hun plannen tot werkelijkheid willen laten komen. De gemeente faciliteert zo veel mogelijk, daar waar dat bijdraagt aan de realisatie van de uiteindelijke doelen in Weert-West.

Van de volgende specifieke onderdelen binnen de gebiedsontwikkeling Weert-West is de gemeente zelf de (ambitie)eigenaar:

- Profiel IJzerenmanweg upgraden en eventueel 'knippen' voor gemotoriseerd verkeer
- Waterpartij verlengen langs Nelissenhofweg en brug t.b.v. ontsluitingsweg naar Boostenzalen
- Ontsluitingsweg naar Boostenzalen vanaf Nelissenhofweg (weggetje langs Ehrens); onderhoud verharding en laanbeplanting
- Landschappelijke inrichting plus (recreatieve) routes op niet te vervreemde delen van voormalig BC-terrein
- Slopen verharding en fundering verharding gemeentelijk eigendom voormalig BC-terrein
- Optimaliseren routestructuren binnenstad-IJzeren Man (langs de Kazernelaan)
- Het complex De Lichtenberg is gelegen binnen Weert-West. De omgeving van het Lichtenbergcomplex wordt gezien als verbindende schakel tussen de toeristisch recreatieve functies in het centrum en die van het IJzeren Man gebied en het daaraan grenzende Kempen-Broek. Vrijtijdsbesteding is in dit gebied de belangrijkste functie. Het complex is al 10-tallen jaren niet meer volledig in gebruik en in verval geraakt. Er zijn grote ingrepen nodig om het complex weer (deels) bruikbaar te maken en te bewaren voor de toekomst. Met de volledige restauratie van alle onderdelen van de Lichtenberg zijn zeer hoge investeringen gemeoid. Volledige restauratie wordt daarom op dit moment niet haalbaar geacht. Het is van belang dat het complex beter toegankelijk wordt en weer publiek aantrekt.

Investeringen in De Lichtenberg (exclusief de verwerving) worden op basis van 'expert judgement' (april 2016) geraamd op € 1,5 miljoen exclusief BTW. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor het theater zelf, entreegebouw, kleedhokjes, opschonen (groen)aanleg, opschonen deel voormalige zwembad (tennisbanen verwijderen exclusief bodemsanering, beplanting) en plankosten.

De overige ingrepen in de openbare ruimte en infrastructuur vragen indicatief (stelpost) een investering van € 0,5 miljoen exclusief BTW.

In het gebied Weert-West zijn reeds opbrengsten gegenereerd door de aankoop van het voormalige BC-terrein en verkoop van een deel daarvan aan springstal/stoeterij Ehrens. Daarnaast zullen nog opbrengsten worden gegenereerd met de verkoop van gemeentelijk vastgoed in het gebied Weert-West.

Voorgesteld wordt om bovengenoemde bestemmingsreserve uit het BC-terrein, aangevuld met opbrengsten uit de toekomstige verkoop van de Boostenzalen en de boerderijtjes "De Helmonder" in te zetten ter dekking van een deel van de investeringen in De Lichtenberg.

6. Stelpost Verkeer en Vervoer

Met deze stelpost kunnen wij snel inspelen op de actualiteit. Kleine investeringen kunnen snel en adequaat worden aangepakt en opgelost. Met deze stelpost wordt jaarlijks het knelpuntenbudget verkeer en vervoer gefinancierd. Hiermee worden verkeersmaatregelen in Weert uitgevoerd. Gedacht moet worden aan verkeersveiligheidsmaatregelen onder andere in schoolomgevingen en op schoolroutes, verbeteren fietsstructuur en overige verkeer verbeterpunten. Bij de prioriteiten wordt voorgesteld dit budget te verhogen tot € 25.000,- en binnen deze investeringsruimte een keuze te maken voor de investeringen in het kader van verkeer- en verkeersveiligheid die voor uitvoering in aanmerking komen.

Te denken valt aan de volgende projecten waarbij de mate van realisatie ook afhankelijk is van cofinanciering.

- **Fietsbrug Laarveld:**
Enkele jaren geleden is nabij de turbotonde in de Ringbaan-Noord een gelijkvloerse fietsoversteek aangelegd over de Ringbaan-Noord. Deze oversteek wordt met name gebruikt door fietsers en voetgangers van Laarveld en Hushoven en is aangelegd ter vervanging van de voorheen aanwezige gelijkvloerse oversteek t.p.v. de Hushoverweg. Er is afgesproken om na aanleg van deze oversteek een evaluatie uit te voeren op basis waarvan wordt gezien of een vervangende (ongelijkvloerse) oversteek wenselijk/noodzakelijk is.
- **Vrij liggende fietspaden rotonde Edisonlaan/Ringbaan Oost/Molenakkerdreef:**
De Edisonlaan is een ingang van het bedrijventerrein Kampershoek. Hier rijdt relatief veel vrachtverkeer. Dit verkeer wordt op de rotonde geconfronteerd met fietsverkeer, hetgeen leidt tot verkeersonveiligheid, zowel objectief als subjectief. De oversteekbaarheid voor fietsers laat te wensen over. Zeker tegen de achtergrond van de verkeersdoorstromingsfunctie van de ringbanen met een snelheid van 70 km per uur. De ringbanen zijn ook

onderdeel van het Provinciale wegennet. Om de verkeersstromen in goede banen te leiden dient de doorstroming en de verkeersveiligheid te worden verbeterd. Dit gebeurt door de aanleg van vrij liggende fietspaden rond de rotonde. In het budget zijn naast investeringskosten ook voorbereidingskosten opgenomen.

- Groot onderhoud recreatieve fietsroutes:
In 2015 is opdracht gegeven aan de Grontmij om de recreatieve fietsroutes te inspecteren. Uit het rapport is gebleken dat er op een aantal recreatieve routes onveilige situaties aanwezig zijn, en dat maatregelen noodzakelijk zijn. Om letsel te voorkomen is het nodig dit spoedig te repareren. In zowel de begroting van verhardingen als de begroting van recreatieve routes is hier budgettair niet in voorzien. In het coalitie programma wordt ingezet op meer ontspanningsmogelijkheden voor inwoners en ook het versterken van de toeristische en recreatieve positie is een speerpunt. Om deze positie te versterken is het nodig om goede faciliteiten te hebben. Een veilig fietsroutenetwerk is dan ook een must.

9. 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%-investeringssubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk.

10. PIO Project / Leerwerk Project

Creëren leerwerk trajecten voor hoger opgeleiden/uitkeringsgerechtigden (Professionals In Opleiding). Gericht op kans verrijking op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie V-M-7 bij de Voorjaarsnota 2016 (aangenomen op 21 juli) om het PIO project in de huidige grootte blijvend te integreren in het personeelsbeleid van de organisatie onder de noemer talentmanagement. Betreft 4 trajecten (fulltime) x € 30.000,-- . Totaal € 120.000,-- per jaar. Daarnaast 10% kosten begeleiding en scholing: € 12.000,-- per jaar. Deze lasten worden in 2017 gefinancierd ten laste van de vrijkomende middelen generatie-pact/onderuitputting.

11. Invoering Swim2Play voor basisscholen

“Swim2Play” is een zwemprogramma voor de basisscholen. Het is gericht op aanleren zelfredzaamheid in het water en vergroten van zwemvaardigheid. Dit wordt aangeboden via spelvormen. Besloten is om het programma de komende 3 schooljaren gefaseerd in te voeren. Vanaf het derde schooljaar (2018-2019) is er dan sprake van een volledige invulling (deelname door alle scholen met alle groepen).

12. Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet

Uitvoering interventies en acties uit het Preventie- en Handhavingsplan Drank en Horecawet 1.1.

13. Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man

Per 2015 is de exploitatiesubsidie structureel verlaagd naar € 366.052,--. Daarnaast is het schoolzwemmen gestopt. Het is voor het zwembad niet mogelijk om een bezuiniging van dergelijke omvang op te vangen. In 2015 en 2016 gaat dit ten koste van de algemene reserve van het zwembad. Hiermee is de reserve volledig aangewend. Uit het onderzoek naar optimalisering van de exploitatie van het zwembad blijkt dat op basis van een voorlopige inschatting een verhoging van de exploitatiesubsidie voor de jaren 2017 t/m 2020 van respectievelijk € 144.169,--, € 139.669,--, € 105.669,-- en € 105.669,-- nodig is.

Indien de gemeenteraad besluit om door te gaan met Swim2Play, kan het exploitatietekort van het zwembad gunstig beïnvloedt worden. Dan kunnen de volgende bedragen in mindering worden gebracht op bovenstaande bedragen:

2017 : € 33.492,--

2018 : € 44.355,--

2019 en volgende jaren : € 47.976,--.

15. Garantiebannen (Participatiewet)

De Participatiewet verplicht ons om 1,76% van alle verloonde uren beschikbaar te hebben voor garantiebannen; bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Omgerekend naar Weert betekent dit dat uiteindelijk 8,5 garantiebannen van 25,5 uur moeten worden gerealiseerd. De kosten per garantiebaan zijn € 18.850,-- per jaar (basis min. loon). Stapsgewijze toegroei naar 2020 houdt qua kosten per jaar in:

2017: 2x =	€ 37.700,--
2018: 4x =	€ 75.400,--
2019: 6x =	€ 113.100,--
2020: 8,5x =	€ 160.225,--

16. Herinrichting trottoirs winkelstrip Dries

De trottoirs aan de Dries ter hoogte van de winkels aan de St Jozefslaan worden voorzien van een nieuwe verharding en een inrichting met vaste planten.

17. Fijnstofinstallaties parkeergarages

Er is een nieuwe technologie ontwikkeld voor het zuiveren van fijnstof in parkeergarages. Deze nieuwe technologie is veel effectiever dan de gangbare roetfilters en draagt bij aan een schonere buitenlucht rondom de parkeergarages en dus in de binnenstad. Deze technologie wordt al op enkele plaatsen in Nederland toegepast en heeft aantoonbaar de luchtkwaliteit verbeterd. Een parkeergarage is een bron van vervuiling. Door het plaatsen van units die de fijnstof filteren, wordt er –naast filtering van de garage- schone lucht (dus vrij van fijnstof) naar buiten uitgeblazen. Per garage zullen naar verwachting 2 units nodig zijn voor de zuivering, afhankelijk van de grootte van de garage.

Er zijn Europese subsidies beschikbaar voor gemeenten om het leefmilieu te verbeteren in de stad. De prioriteit is opgenomen voor de jaren vanaf 2017. Per jaar wordt 1 garage voorzien van een installatie. Als door externe subsidies in combinatie met de beschikbare investeringsruimte meer garages voorzien kunnen worden van een installatie, zal dit ook uitgevoerd worden.

19. Versterking centrumfunctie voor de regio

We versterken de agglomeratiekracht van Weert als centrumstad voor de regio. We zijn druk doende met de aanvraag op grond van het "Investeringsprogramma Stedelijke ontwikkeling" van de Provincie Limburg. Op 13 mei 2016 hebben Provinciale Staten het kader "Stedelijke Ontwikkeling" vastgesteld en een bijbehorend budget van € 40 mln. beschikbaar gesteld: € 8 mln. is bedoeld voor middelgrote gemeenten zoals Weert met een (boven)regionale betekenis. Naar verwachting wordt het beschikbare bedrag naar boven bijgesteld door het toevoegen van restant budgetten van andere regelingen. Het betreft een bijdrage van de provincie op een totaalprogramma. Het geldt voor een specifiek gebied in de stad dat bijdraagt aan de agglomeratiekracht van de regio. In Weert wordt de binnenstad en de aanliggende straten als gebied geduïd.

Om aanspraak te maken op deze subsidie is o.a. gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk en moeten projecten worden uitgevoerd in 2017 of 2018 of er moet een onherroepelijke verplichting liggen. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage bepaalt, naast de investering van derden, ook de hoogte van de bijdrage van de provincie. Om hierop te anticiperen wordt een prioriteit ingediend voor de versterking van de centrumfunctie. Daarnaast is het zo dat voor een aantal projecten de gemeentelijke middelen al zijn toegekend. Door de provinciale bijdrage, in combinatie met onze eigen investeringen, kunnen meer projecten/maatregelen worden uitgevoerd.

Het voorlopige projectenprogramma richt zich op het verfraaien van de openbare ruimte en gevels, het verbeteren van het (fiets)parkeren, het duurzamer/klimaatbestendiger maken van de binnenstad, het uitdragen van ons historisch erfgoed (bv standbeeld), het stimuleren van herbestemming en het promoten van de (binnen)stad. Het is ook de bedoeling om in de aanvraag de opwaardering van het Jacob van Hornemuseum mee te nemen en de provinciale bijdrage te gebruiken voor de dekking van de investeringskosten. De museumvisie wordt momenteel opgesteld en zal in januari 2017 ter vaststelling aangeboden worden.

Op basis van de daadwerkelijke provinciale bijdrage zullen prioriteiten in de projecten gesteld moeten worden. Hiertoe worden afzonderlijke kredietvoorstellen aan uw raad voorgelegd.

21. Cultureel lint

Het Cultureel Lint is de jaarlijkse opening van het cultureel seizoen. Dit wordt sinds 2011 georganiseerd op de derde zondag in september. In de eerste vijf jaar heeft de organisatie exogene middelen kunnen aantrekken als startsubsidie. Na vijf jaar zijn deze middelen beëindigd. Het college heeft eind juni het standpunt ingenomen om vanaf 2017 € 25.000,-- structureel te subsidiëren voor het cultureel lint. Hiervoor worden de jaarbudgetten van het Rick en van het theater beiden met een bedrag van € 12.500,-- opgehoogd.

22. Regionale samenwerking interne bedrijfsvoering

Op het gebied van bedrijfsvoering lopen diverse initiatieven tot regionale samenwerking met de gemeenten Roermond, Leudal en Nederweert. Om deze samenwerking te concretiseren is "werkkapitaal" noodzakelijk. Concreet is op dit moment voorzien:

- GEO samenwerking: Rondom de basisregistratie BGT is concreet tot een samenwerking besloten.
- Onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van gegevensmanagement en het beheer van basisregistraties (o.a. BAG).
- E-HRM, o.a. personeels- en salarisadministratie
- Harmonisering gemeentelijk informatiebeleid.

Door regionaal te gaan samenwerken ontstaan efficiencyvoordelen welke op termijn moeten leiden tot kostenverlaging. Deze voordelen maken onderdeel uit van het organisatie ontwikkel traject WinD.

23. ICT NML samenwerking doorontwikkeling

De ontwikkeling van de NML vraagt nadere ingrepen in de basis op orde brengen voor de drie participerende gemeenten en de voorbereidingen voor de toekomst. Onlangs heeft een aantal ingrepen in het management plaatsgehad.

Met het vanuit de NML aanstellen van een interimmanager voor de dagelijkse bedrijfsvoering en continuïteit van de dienstverlening, alsmede de tijdelijke aanstelling van een kwartiermaker, wordt hierin voorzien. De participerende gemeenten Venlo, Roermond en Weert dragen op basis van een verdeelsleutel bij in de kosten.

Doelstelling van dit samenwerkingsverband is een efficiëncyslag in het beheer en de inrichting van de ICT omgeving waardoor de kostenstijging beperkt kan worden (minder meer). Deze samenwerking staat los van het Masterplan Informatie Architectuur.

Stadspromotie

De prioriteit "stadspromotie" van € 25.000,-- opgenomen in de begroting 2016 voor de jaarschijf 2017 is nu niet meer opgenomen. Binnen bestaande budgetten is ruimte gecreëerd door activiteiten te bundelen of anders in te vullen. Hierdoor is het aanvullende bedrag als prioriteit voor promotie voor 2017 niet meer noodzakelijk.

Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2017-2020

Nr.	Pr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af-schr.term	Onder-houds-kosten, huur	2017 rente 1,25%	2018	2019/2020
1	1	Uitvoering Speelruimteplan			77.418		77.418	
2	1	Bomenbeheerplan - komende 9 jaar € 1,3 miljoen (d.m.v. egalisatievoorziening)			148.000		78.000	140.000
3	4	Vervanging stoelen Munttheater	170.000	10		19.125		
4	4	Vervanging restant theaterverlichting	160.000	10			18.000	
5	1	VRI Kazernelaan	150.000	20			9.375	
6	2	Onderhoud nieuwe objecten vastgoed (€ 125.000 in 2016 en € 75.000 in 2017 en € 50.000 in 2018)			250.000	75.000	50.000	
7	2	Extra benodigd voor reeds bestaande objecten vastgoed (€ 25.000 in 2016 en € 25.000 in 2017)			50.000	25.000		
8	5	Computerapparatuur (i-pads) raadsleden	35.000	4			9.188	
9	OV	Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)	30.000	3		10.375	10.375	20.750
10	OV	Vervanging mobile devices	200.000	4				52.500
11	1	6 zoutstrooiers (2 per jaar in 2018 , 2019 en 2020)	133.120	8			18.304	36.608
12	1	2 kleine zoutstrooiers	30.000	8			4.125	
13	1	3 bestelauto's (1 in 2017)	26.500	8		3.644		
	1	3 bestelauto's (2 in 2018)	53.000	8			7.288	
14	4	Vervanging telecominstallatie Munttheater	25.000	15		1.979		
15	4	Technische installaties zwembad 2017	154.227	15		12.210		
		Technische installaties zwembad 2018	203.311	15			16.095	
		Technische installaties zwembad 2019	290.261	15				22.979
		Technische installaties zwembad 2020	176.350	15				13.961
16	4	Bouwkundig onderhoud zwembad 2017	20.811	25		1.093		
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2018	27.658	25			1.452	
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2019	23.416	25				1.229
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2020	28.636	25				1.503
17	OV	Vervanging website www.weert.nl	30.000	5			6.375	
18	OV	Vervanging Bag applicatie	75.000	5		15.938		
19	OV	Vervanging Key2Parkeren	50.000	5		10.625		
20	OV	Vervanging software verhuur sportaccommodaties (Sportas)	10.000	5		2.125		
21	OV	Vervangingsinvestering pakketten PIMS en YOUPP	100.000	5			21.250	
22	OV	Vervanging systeem intranet	20.000	5				4.250
23	4	Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporthal Op den Das	27.000	15			2.138	
24	4	Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporthal St Theunis	32.000	15				2.533

3 Financiële positie

25	4	Verlichtingsarmaturen, Sporthal Boshoven	62.000	20			3.875	
26	4	Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporthal Aan de Bron	32.000	15				2.533
27	4	Renovatie houten vloer Sporthal Boshoven	46.600	20		2.913		
28	1	Vervanging van de slagboominstallaties voor de Ursulinengarage en Walburg/Kromstraatgarage	50.000	5		10.625		
29	OV	Vervanging AED € 5.000 per jr.	5.000			5.000		
30	OV	Incidentele hulpmiddelen AED	10.000	8		1.375		
31	OV	Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV	13.000	7			2.020	
32	4	Dug Outs en aanpassen inrichting honkbalveld	59.290	20	3.750	7.456		
33	1	Verlichting Walburggarage / schilderwerk Muntgarage en Walburggarage	278.000	20		17.375		
		Totaal				221.858	335.278	298.846
		Budget (verlaagd met € 80.000 ikv bezuinigingen)				223.000	223.000	446.000
		Over- / onderschrijding				1.142	-112.278	147.154
		Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:						
		<i>A. Gemeentelijk Rioleringsplan</i>						
1	1	Riolering cf. GRP (fase 2017): met o.a.: Pompgemalen/bermen en duikers	2.000.000			2.000.000		
		<i>B. Reiniging</i>						
1	1	Ondergrondse inzamelstations	76.266	15		6.038	6.038	24.152
2	1	Glasbakken	50.000	15		3.958	3.958	15.832
						9.996	9.996	39.984
		<i>C. Sportaccommodaties (R2152: Meerjarenonderhoud en vervanging sport)</i>						
1	4	Renoveren vloer toplaag Sportzaal Molenveld	6.000	15			6.000	
2	4	Verlichtingsarmaturen Sportzaal Molenveld	5.500	15		5.500		
3	4	Binnenschilderwerk Sporthal Op den Das	8.820	20				8.820
4	4	Renoveren houten vloer toplaag, Sporthal Stramproy	18.000	20			18.000	
5	4	Opwikkelbanden scheidingswanden, diverse sporthallen	11.750	10			11.750	
6	4	Scorebord, Sporthal Boshoven	5.566	15		5.566		
						11.066	35.750	8.820

Overzicht Kiezen met Visie

Prog.	Format	Omschrijving	2017	2018	2019
1	24	Opvang zwerfdieren	9.000		
	29	Bermen en plantsoenen	100.000	100.000	
	63,70	Buurtbus => wensbus	17.510		
	77	Budget exposities musea		-20.000	
	77	Oud archief, oud stadhuis	24.800		
	79	Budget aankoop kunst	-20.000		
	83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud	60.000		
2	52, 57	RMC, onderwijsachterstandenbeleid lokaal	25.000	-30.000	
	54	Leerlingenvervoer	75.000		
	94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	80.000		
	--	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	250.000
	11	Dependance Stramproy			8.602
	13	Verkiezingen	20.000		
	112,122, 124,126	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 4)	150.000	150.000	
4	59	Bibliotheek Stramproy 60.000-22.000	38.000		
	60	Muziekonderwijs/Poppodium/RICK/Bosuil	100.000	200.000	
	61,63,64,65, 66,67,72,80, 81,88,91,110, 111,116,123, 125,127	Subsidies en tarieven sport	200.000		
	63,70	Voorzieningen (accommodaties, velden subsidies buurthuizen)	200.000		
5	10	Reisdocumenten, rijbewijzen, Basisadministratie; Burg. stand/naturalisatie/ naamwijz.; baten leges reisdocumenten en overige documenten, baten leges rijbewijzen, baten leges basisadministratie, baten leges burgerlijke stand (behoort ook bij programma 3, bedragen opgenomen bij programma 3)		40.000	
	18	Wabo brandveilig gebruik		13.000	
		BATEN			
6		OZB opbrengsten	287.842	264.782	
		Toeristenbelasting	31.481	32.426	
		Hondenbelasting en doorberekening kwijtschelding in de tarieven	11.504	11.849	
		Parkeerbelasting	73.914	76.131	
		Precariobelasting	749	772	

3 Financiële positie

		Prioriteiten en vervangingsinvesteringen			
		Prioriteiten	53.424	186.350	336.147
		Vervangingsinvesteringen	80.000	80.000	80.000
		Aanvullende voorstellen:			
		LASTEN			
1		Wabo vergunning bouw	1.000	500	
5		Budget onvoorzien	23.400	23.400	23.400
1		Onderhoud wegen	-50.000		
		Totaal Kiezen met visie	1.842.624	1.379.210	698.149

4

Strategie 2015 - 2018

- Missie
- Visie
- Kaders voor keuzes
- Weert in Dynamiek (WinD), uitgangspunten
- Programma 1: Woonklimaat
- Programma 2: Economie
- Programma 3: Zorg
- Programma 4: Participatie
- Programma 5: Financiën

Missie

Weert is een levendige en ondernemende stad. Een stad met een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat en een grote sociale samenhang. Een stad met vitaliteit en een ruime, gevarieerde werkgelegenheid waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Een stad met goede voorzieningen op het terrein van onderwijs, sport, kunst en cultuur, vrije tijd, zorg en welzijn, een royaal scala aan accommodaties, een grote gemeenschapszin en een rijk verenigingsleven. Een stad die door haar ligging goed bereikbaar is en een groen karakter heeft.

De gemeentelijke organisatie werkt aan het behouden, versterken en profileren van de kwaliteiten die Weert heeft; in alle sectoren en op veel fronten. Het realiseren, behouden en beheren van een passend aanbod aan voorzieningen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. De gemeente is dé ingang tot de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. De professionele dienstverlening zet de klant centraal en biedt een optimale service voor inwoners en instellingen bij het verkrijgen van producten en diensten. De stedelijke ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zoekt leefbare en duurzame oplossingen die passen bij een vitale stad.

Visie

De overheveling van Rijkstaken naar gemeenten is exemplarisch voor de veranderingen in de maatschappij. Een oud stelsel wordt vervangen, terwijl de contouren van het nieuwe nog niet definitief zichtbaar zijn. Nederland is op zoek en kantelt van een verticaal geordende en centraal aangestuurde top-down samenleving naar een netwerksamenleving van horizontale verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvinden. De transitie van de 3D's (de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatie) is hiermee het startpunt van een verdere transformatie, waarbij het veld van gemeenten, instellingen, bedrijven, verenigingen, wijk- en dorpsraden en inwoners gezamenlijk in beweging is.

We staan als gemeente op het kruispunt tussen oud en nieuw. Van het oude stelsel is al afscheid genomen. We kijken er wellicht nog weemoedig naar om, maar het is er niet meer. Het nieuwe moet de komende jaren vorm krijgen en staat nog lang niet vast. Dit vraagt om flexibiliteit en loslaten van het oude. Dit vraagt ook om onderling vertrouwen, om hier als samenleving gestalte aan te geven. Meer dan ooit moeten onderlinge verbindingen worden gelegd, dwars door oude patronen en sectoren heen. Steeds duidelijker blijkt dat er verbindingen nodig zijn tussen de diverse velden, of het nu gaat om economie, zorg, welzijn, cultuur, sport, wonen, financiën, milieu of onderwijs. De wereld om ons heen verandert sneller dan de overheid kan bijhouden. Ook dit gegeven vraagt in het transformatieproces om een andere rol van de overheid.

De veranderde rol van de gemeentelijke overheid wordt steeds meer zichtbaar in het terugdringen van de wet- en regelgeving. Door minder bemoeienis van de overheid krijgen inwoners, bedrijven en instellingen meer ruimte. De gemeente vraagt niet alleen van anderen om te werken aan omvorming en ontschotting, ook de eigen organisatie zal hierin uitdrukkelijk mee moeten bewegen, als onderdeel van een maatschappelijke keten. Los van deze al in gang gezette kanteling, is er voor de gemeente Weert nog een andere noodzaak om deze kanteling verder in gang te zetten. Er is een financiële noodzaak. Onvoorziene meerjarige miljoenen tekorten vragen om een extra inspanning om onze begroting sluitend te maken. De kaasschaafmethode helpt niet meer. Dingen zullen anders moeten om met dezelfde of minder middelen een vergelijkbaar, of bij voorkeur beter maatschappelijk resultaat te halen. Dit resultaat haalt de gemeente niet alleen. Afgezien van een andere werkwijze van de gemeentelijke organisatie (van reguleren naar loslaten) vraagt dit ook om betrokkenheid van de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Dit is dus geen eenzijdige benadering vanuit de gemeente, die weet wat goed is voor de samenleving.

De gemeente staat dus op een kruispunt, zowel vanuit de kanteling die landelijk al is ingezet als vanuit financiële problematiek. Hierbij slaat de gemeente niet alleen een nieuwe weg in, maar vervolgen de reis samen met anderen. Dit vraagt wederzijds vertrouwen, creativiteit en flexibiliteit. Maar ook de durf om te veranderen, en daarbij niet bang zijn om fouten te maken, waar we van kunnen leren. Want niemand heeft dit op deze manier ooit gedaan.

Dat de bezuinigingsnoodzaak tot keuzes leidt, moge duidelijk zijn. Sommige gemeentelijke taken en diensten zijn wettelijk verplicht, andere komen voort uit visie of coalitieakkoord. Andere taken zijn wettelijk niet verplicht. Dit alles vraagt om kritische beschouwing wat wel en niet (meer) gedaan wordt. Omvorming mag misschien wel het sleutelwoord zijn in dit keuzetraject bijvoorbeeld vanuit de 3D's; van onze manier van subsidiëren; van ons museum, maar ook van onze eigen gemeentelijke

organisatie is noodzakelijk. Maar ook duidelijke keuzes, die niet in wettelijk taken verankerd zijn, maar die we maken omdat we ze belangrijk vinden: zo zetten we bijvoorbeeld in op het behoud van het Munttheater, versterking van de economie en blijft in Weert hulp in de huishouding beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben. Juist om de noodzakelijke omvorming én bezuinigingen de komende jaren te realiseren zetten we extra in op innovatie, met name in zorg en welzijn en op het cultureel vlak. Zonder innovatie zal de kanteling niet lukken.

Dit alles vraagt veel van de gemeente Weert en haar inwoners. Dit is meer dan het cliché dat de winkel open blijft tijdens de verbouwing. De kanteling vraagt namelijk ook om loslaten. Flexibel omgaan met onzekerheden is daarbij meer dan nodig. Ook ten aanzien van de begroting richting 2018. Hoe verder weg in de tijd, hoe meer onzekerheden er zijn die na- of voordelig kunnen uitpakken voor de gemeentelijke begroting. Toch weten we bij benadering waar deze onzekerheden liggen, alleen kennen we nu de omvang nog niet exact. Juist in deze tijd van omvorming willen we niet voor financiële verrassingen komen te staan, die toch enigszins in te schatten te zijn. Daar willen we proactief mee omgaan.

Bij het maken van de omvang van onze keuzes hebben we wel degelijk met een aantal onzekerheden rekening gehouden (zoals korting op het 3D-budget, omvang van de indexering van kosten, lonen en prijzen). Mochten deze onzekerheden over één of twee jaar gunstiger uitpakken dan verwacht, dan komt het voordeel ten goede van de vermindering van onze schuldenlast en de opbouw van onze algemene reserve. Zodat we weer een solide en slagvaardige gemeente worden, die dankzij een aantal noodzakelijke omvormingen gereed is om goed in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen.

Kaders voor keuzes

Bij het kijken naar de financiële opgave hebben we onszelf kaders meegegeven. We zijn op zoek gegaan naar gemeenschappelijkheid in uitgangspunten. We noemen ze 'leidende principes'. Het heeft ons ondersteund en versterkt in het gezamenlijk maken van soms moeilijke keuzes. We willen deze principes graag met u als raad delen omdat het ook u kan helpen bij de afwegingen waarvoor u komt te staan.

Leidende principes

1. Geen enkel onderwerp is bij voorbaat uitgesloten.
2. De rol van de (lokale) overheid verandert: vanuit een basishouding van vertrouwen wordt zo laag mogelijk op de participatietrap ingestapt, tenzij een hogere mate van ondersteuning, vanuit de verantwoordelijkheden van de gemeente, wenselijk geacht wordt.
3. We richten onze dienstverlening in op 'Ja, mits' en dereguleren waar mogelijk.
4. We houden zo veel mogelijk rekening met draagkracht: we willen de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen.
5. We kijken naar mogelijkheden om onze inkomsten (verdiencapaciteit) binnen de exploitatie te vergroten.
6. We richten ons op onze kerntaken en verrichten zo min mogelijk uitvoerende taken zelf.
7. We zoeken naar externe verbindingen en samenwerking.

Kernthema's

We willen een gemeente zijn die voor haar ontwikkeling de volgende 6 inhoudelijke kernthema's als leidraad hanteert:

1. Centrumgemeente met centrumvoorzieningen.
2. Aantrekkelijk woonklimaat voor gezinnen.
3. Aantrekkelijk klimaat voor ondernemers en bevorderen van de werkgelegenheid.
4. Goede dienstverlening aan inwoners.
5. Zorg voor kwetsbare inwoners/vangnet.
6. Ruimte voor vrijdenkers en creativiteit in een duurzame samenleving.

Bij de keuzes om dingen wel/niet (meer) te doen, hebben we ons steeds afgevraagd of ze bijdragen aan de kernthema's en passen binnen de leidende principes.

Weert in Dynamiek (WinD), uitgangspunten

In "Kiezen met Visie" is de bestuurlijke opvatting over overheids- en burgerparticipatie bepaald, die relevant is voor de wijze waarop de gemeente acteert in relatie tot de zes kernthema's. De essentie uit de gedachten over burger- en overheidsparticipatie is dat participatie vraagt om eenduidig handelen van de gemeente (gemeentelijke organisatie en gemeenteraad). De nadruk ligt steeds meer op het stimuleren en mogelijk maken van initiatieven uit de stad en dorpen. Dat vraagt om een open en samenwerkingsgerichte houding vanuit de gemeente. Daarbij krijgen inwoners meer ruimte en zeggenschap. Wat betekent:

1. Meewerken aan initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie).
2. Samen beleid maken en (projecten) uitvoeren (burgerparticipatie).
3. Maak de rollen van gemeenteraad en organisatie transparanter en communiceer daarover.
4. Experimenteren met vernieuwing in aanpak en rollen.
5. Organisatie die op orde is en ruimte krijgt om flexibel mee te kunnen bewegen.

Wat de bestuurlijke ambities betekenen voor de organisatie, is verwoord in onderstaande citaten uit "Kiezen met Visie":

- "Meer dan ooit moeten *onderlinge verbindingen* worden gelegd. (..) Ook de eigen organisatie zal hierin uitdrukkelijk mee moeten bewegen. (..)"
- "Als college willen we inzetten op *burgerparticipatie* en *zelfredzaamheid* van de inwoner, waarbij die inwoner aan zet is. De kanteling vraagt ook om *loslaten*. Flexibel omgaan met onzekerheden is daarbij meer dan nodig."
- "Zodat we weer een solide en *slagvaardige* gemeente worden, die (..) gereed is om goed in te kunnen spelen op *toekomstige veranderingen*."
- "*Loslaten en vertrouwen* wordt het motto. Het resultaat is uiteindelijk een kleinere gemeentelijke organisatie met een nieuw type ambtenaren. Het gaat om een verandering van structuur, cultuur en kennis."

Deze inzichten verbinden we in het antwoord op de vraag: wat staat ons te doen? Het antwoord op die vraag is intern uitgewerkt in vier kernwoorden. Om aan te geven dat ieder van die woorden van betekenis is voor onze ontwikkeling, zien we deze in lijn met WinD (Weert in Dynamiek) als vier 'windrichtingen' op een kompas. Uitgangspunt is dat deze kernwoorden zowel voor 'binnen' (de organisatie) als voor 'buiten' (de omgeving) gelden.

De vier woorden zijn *samen*, *ik*, *betrouwbaar*, *bewegen*. De woorden zijn te lezen als waarden waar we als organisatie op in willen zetten. Dit is de taal waarin we intern het gesprek met elkaar willen voortzetten.



Vanaf 2017 vindt in de drie jaren daarna de kanteling van de gemeentelijke organisatie plaats.

Programma 1 Woonklimaat

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

Visie

De ambitie om een aantrekkelijke woonstad te zijn en te blijven zetten we niet overboord. De huidige woningvoorraad is kwantitatief en kwalitatief op orde. We merken dat de vraag groeit onder meer door de trek van de omliggende dorpen naar Weert. Deze behoefte willen we optimaal faciliteren, dus hier geldt een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod kavels en woningen. We zetten in op de uitbreidingslocaties Laarveld en Vrouwenhof alsmede op binnenstedelijke locaties. Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en ontspanning. De wijze waarop we die openbare ruimte inrichten en beheren willen we wel anders vormgeven. We willen inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de inrichting en het onderhoud. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen. Vanuit wijkgericht werken gaan we nieuwe kaders vormen over de rollen en verantwoordelijkheden van onze partners en onszelf. Samen met maatschappelijke partners en inwoners maken we stadsdeelvisies die leidend zijn voor keuzes. Fondsen, die worden gevoed door initiatiefnemers, worden gebruikt om groene ontwikkelingen in de stad te financieren. Initiatieven van derden die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker worden van onze stad, wijken en dorpen worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Daarbij streven we naar het verminderen van belemmerende regels en begeleiden we initiatieven vanuit een positieve grondhouding.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Woonklimaat		2015	2016	2017	2018
1.1 Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	1.1.1 (Ver)bouwen naar behoefte
	1.1.2 Wijkvernieuwing
1.2 Kwaliteit woonomgeving	1.2.1 Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover
	1.2.2 Verdere vergroening
	1.2.3 Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen
	1.2.4 Weert-West
1.3 Cultuurhistorie	1.3.1 Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht
	1.3.2 Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed
1.4 Duurzaamheid	1.4.1 Energie neutrale en vitale gemeente in 2050
	1.4.2 Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak
1.5 Natuur en landschap	1.5.1 Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen

	1.5.2 Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	▪	▪	▪	▪
1.6 Infra-structurele voorzieningen	1.6.1 Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	▪	▪	▪	▪
	1.6.2 Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	▪	▪	▪	▪
	1.6.3 Verbeteren parkeergarages	▪	▪	▪	▪

Programma 2 Economie

Portefeuillehouders: A.van Eersel, G.Gabriëls

Visie

Weert is een ondernemende stad met een krachtige lokale economie. Deze sterke basis willen we koesteren waarbij we minimaal inzetten op behoud maar ook op verdere versterking van onze bedrijvenstructuur. In dat kader participeren we onder andere in Keyport. We willen in de regio een leidende en innovatief denkende overheid zijn die optimaal gebruik maakt van de kansen om haar heen. We gaan ons meer oriënteren op Brainport Eindhoven. We continueren onze (financiële) inzet op dit thema om onze rol goed te kunnen vervullen. Om in te kunnen spelen op het economisch herstel zetten we in op voldoende aanbod van bedrijfskavels in alle soorten en maten. De totstandkoming van Kampershoeck 2.0 en bedrijventerrein de Kempen spelen daarbij een belangrijke rol. Verder onderzoeken we vanuit Midden Limburg de mogelijkheid om gezamenlijk acquisitie te plegen. Ook 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. Een gezonde en goede economie is de basis voor ons bestaan in de toekomst. Vooral daarmee blijven we onze positie als centrumgemeente waarmaken en kunnen we de voorzieningen voor onze inwoners maximaal in stand houden. Een lage werkloosheid en veel minder mensen in de bijstand zijn voor ons leidend.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Economie		2015	2016	2017	2018
2.1 Vestigingsplaatsfactoren	2.1.2 Economische structuurversterking	■	■	■	■
	2.1.3 Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden	■	■	■	■
	2.1.4 Verbeteren externe oriëntatie	■	■	■	■
2.2 Arbeidsmarkt/Re-integratie	2.2.1 Participatiewet	■	■	■	■
	2.2.2 Voorkomen werkloosheid	■	■	■	■
2.3 Onderwijs	2.3.1 Passend aanbod onderwijs	■	■	■	■
	2.3.2 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	■	■	■	■
	2.3.3 Verbeteren volwasseneducatie	■	■	■	■
2.4 Speerpunt sectoren	2.4.1 Versterken maakindustrie	■	■	■	■
	2.4.2 Uitbouwen belang agribusiness	■	■	■	■
	2.4.3 Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	■	■	■	■
	2.4.4 Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	■	■	■	■
2.5 Zakelijke dienstverlening	2.5.1 Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	■	■	■	■
	2.5.2 Heroriëntatie invulling Centrum Noord	■	■	■	■

2.6 Detailhandel	2.6.1 Vitale detailhandelsstructuur	▪	▪	▪	▪
	2.6.2 Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	▪	▪	▪	▪

Programma 3 Zorg

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriëls, 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		2015	2016	2017	2018
3.1 Inkomensondersteuning	3.1.1 Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	■	■	■	■
	3.1.2 Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig	■	■	■	■
	3.1.3 Inkomensgarantie op sociaal minimum	■	■	■	■
	3.1.4 Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	■	■	■	■
3.2 Zelfredzaamheid	3.2.1 Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met 5 thema's:	■	■	■	■
	3.2.2 Geen kind tussen wal en schip	■	■	■	■
	3.2.3 Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	■	■	■	■
	3.2.4 Mantelzorg (ondersteuning)	■	■	■	■
	3.2.5 Opvoed- en opgroei ondersteuning door Centrum Jeugd en Gezin	■	■	■	■
	3.2.6 Transformatie jeugdzorg	■	■	■	■
	3.2.7 Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	■	■	■	■
	3.2.8 Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	■	■	■	■
3.3 Veiligheid	3.3.1 Veilige woon- en leefomgeving	■	■	■	■
	3.3.2 Veilig uitgaan: afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar en afname dronkenschap in het publieke domein	■	■	■	■
	3.3.3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio	■	■	■	■
	3.3.4 Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	■	■	■	■
3.4 Gemeentelijke diensten	3.4.1 Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	■	■	■	■

Programma 4 Participatie

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

Onze financiële positie maakt het maken van scherpe keuzes noodzakelijk. Hierbij hoort ook het omvormen en bezuinigen op subsidies en alleen subsidiëren waar dit echt nodig is, maar bijvoorbeeld ook inzetten op culturele innovatie.

Inzetten op burgerparticipatie en zelfredzaamheid van de bewoners met daarbij de noodzakelijke bezuinigingen zorgt voor een nieuwe verhouding die gaat ontstaan tussen overheid, markt en samenleving. Dit betekent ook een andere rol voor de gemeentelijke organisatie. Meebewegen, loslaten en vertrouwen zijn sleutelbegrippen.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Participatie		2015	2016	2017	2018
4.1 Sport en Beweging	4.1.1 Passend aanbod sport
	4.1.2 Vitale verenigingen
	4.1.3 Meer sportdeelname
	4.1.4 Beter samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven
4.2 Sociale gezondheid: Ontplooiing	4.2.1 Passend aanbod kunst en cultuur
	4.2.2 Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname
	4.2.3 Groter cultuurbesef en -deelname
	4.2.4 Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed
	4.2.5 Aandacht voor mensen met beperkingen
4.3 Ontmoeting	4.3.1 Passend aanbod accommodaties
4.4 Leefbaarheid en sociale samenhang	4.4.1 Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners
	4.4.2 Meer mensen doen vrijwilligerswerk
4.5 Verandering samenleving en overheid	4.5.1 Visie ontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Programma 5 Financien

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

Visie

De Rijksbezuinigingen en andere ontwikkelingen zoals de 3 decentralisaties hebben forse consequenties 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		2015	2016	2017	2018
5.1 Bezuinigingen en efficiency maatregelen	5.1.1 Organisatie ontwikkeling	▪	▪	▪	▪
	5.1.2 Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen	▪	▪		
	5.1.3 Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven	▪	▪	▪	▪
	5.1.4 Verkoop en exploitatie van gemeentelijk vastgoed	▪	▪	▪	▪
	5.1.5 Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	▪	▪	▪	▪
	5.1.6 Analyse op kansen voor subsidies	▪	▪	▪	▪
5.2 Lasten voor de inwoner	5.2.1 Streven om de Onroerend zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken	▪	▪	▪	▪

5

Jaarplan 2017

- Programma 1: Woonklimaat
- Programma 2: Economie
- Programma 3: Zorg
- Programma 4: Participatie
- Programma 5: Financiën

Programma 1 Woonklimaat

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

Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
1.1 Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	1.1.1 (Ver)bouwen naar behoefte	Herbestemming van leegstaand vastgoed in binnenstad tot (sociale) huurwoningen.	3 herbestemde leegstaande gebouwen voor ca. 50 woningen
		Woningen realiseren op diverse in- en uitbreidingslocaties	200 woningen opgeleverd
		Samen met Woning Limburg voortzetten van tijdelijke woonconcepten, afhankelijk van de evaluatie	Gerealiseerde tijdelijke huurwoningen, afhankelijk van evaluatie
		Afstemmen planvoorraad op de behoefte door herziening bestemmingsplannen	150 vervallen bouwmogelijkheden voor woningen
		Herijking Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg	Geactualiseerd regionaal kader
		Vorbereiden op Omgevingswet die in 2019 ingaat	Vastgesteld plan van aanpak implementatie Omgevingswet
		Optimaal inspelen op kansen die ontstaan en begeleiden initiatieven van derden. Regierol gemeente wordt vaker toegepast	Drie nieuwe initiatieven vanuit de markt
	1.1.2 Wijkvernieuwing	In 2017 ronden we het opstellen van de Stadsdeelvisie Weert-Midden af en maken we samen met Wonen Limburg, inwoners en andere partners een start met een visie voor het stadsdeel Weert-Noord	Besluitvorming Stadsdeelvisie Weert-Midden met uitvoeringsprogramma.
		Uitvoeringsprogramma's Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden	Opstart Stadsdeelvisie Weert-Noord Uitgevoerde actiepunten 2017: uitvoeringsprogramma Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden
	1.2 Kwaliteit woonomgeving	1.2.1 Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	Inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor inrichting en onderhoud. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen
Trottoirs langs winkelstrip aan de Dries/St.Jozefslaen worden heringericht om een kwaliteitsimpuls te geven aan de uitstraling van dit winkelgebied			Heringerichte trottoirs Dries
1.2.2 Verdere vergroening		Start herinrichting wijkpark Fatima op basis van eigen werkzaamheid van de wijkbewoners/organisaties in Fatima	Delen van de herinrichting van wijkpark Fatima zijn uitgevoerd
		Uitvoering vergroening binnenstad	Vergroening Korenmarkt in combinatie met fietsparkeren
		Start herinrichting straten in Keent (ook rioolvervanging)	Uitvoering herinrichting Keent loopt door in 2018

		Planvoorbereiding voortuintjes 3 straten Moesel	Planvoorbereiding 3 straten Moesel gereed
	1.2.3 Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen	Burgerinitiatief wordt aangemoedigd, gemeente faciliteert en stimuleert	Uitvoering 2 projecten burgerinitiatieven in openbare ruimte, afronding wijkpark De Wei-er en verdere invulling voormalig sporthalgebied Leuken (o.a. plaatsen toestellen meer bewegen voor ouderen)
	1.2.4 Weert-West	Uitvoering overeenkomst en faciliteren initiatieven gebied Lichtenberg. Starten met herstellinvesteringen aan infrastructuur en landschappelijke inrichting complex park. Monument Lichtenberg openstellen publiek voor voorstellingen.	10 professionele voorstellingen in De Lichtenberg in 2017 op basis van programmering door exploitatie stichting Exploitatiestrategie complex De Lichtenberg Herstel Lichtenberg en omgeving, alsmede infrastructuur en landschappelijke inrichting. Kazernecomplex door HQ. Openluchttheater geschikt voor gebruik. Landschapspark opgeschoond en achterstallig onderhoud uitgevoerd Uitvoering geven aan de overeenkomst met Stichting Provisus inzake Lichtenberg en evenemententerrein, effectueren eerste kwartaal 2017 Verbinding tussen parkeerterrein HQ (ex-KMS) en Lichtenberg
		Mogelijke provinciale subsidiestromen die bijdragen aan het verwezenlijken van transformatieplannen voor Weert-West onderzoeken	Duidelijkheid m.b.t. eventuele monumenten- en koploperssubsidie
		Creëren bovenregionale en wellicht (inter-)nationale relevantie hippische sector, zowel voor de breedte- en topsport, onderwijs in relatie tot topsportontwikkeling, cultuur, zorg en leisure	Opleiding Wedstrijdsport Dressuur Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) We werken de samenwerkingsovereenkomst met de provincie uit om de Sportzone Weert te ontwikkelen (performance center)
		We bieden concreet ruimte voor de verdere uitbreiding van hippische sport en onderwijsfaciliteiten	Minimaal vier evenementen van in de omgeving passende omvang
		Tevens zetten wij in op verkoop van de Boostenzalen, voormalige boerderij De Helmonder en overige vastgoedobjecten in de omgeving van Lichtenberg in 2017	Verkoop Boostenzalen, De Helmonder en overig vastgoed aan juiste partij(en) tegen achtergrond van totale ontwikkeling Weert-West
1.3 Cultuurhistorie	1.3.1 Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	Realisatie vervangende huisvesting voor de medewerkers en vrijwilligers van het archief, studiezaal en realisatie nieuwe archiefbewaarplaats conform raadsbesluit	Gerealiseerde archiefbewaarplaats waarmee we voldoen aan de Archiefwet Andere huisvesting voor archiefmedewerkers
		Publieksactiviteiten in archief	Genealogische dag en boekenmarkt

		Exposities in museum	De keuzes van de raad m.b.t. de museumvisie bepalen de activiteiten van het museum voor 2017 en verder.
		Uitbouw digitale studieaal archief	Meer bezoekers op de website. Nu 50.000 per jaar. Streven is 60.000 per jaar vanaf 2017.
		In 2017 wordt gestart met uitvoering nieuwe museumvisie Om de ambities op cultuur te kunnen realiseren wordt de capaciteit tijdelijk uitgebreid	Onderdelen museumvisie zijn uitgevoerd
	1.3.2 Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	We versterken de beleving van ons cultureel erfgoed door deel te nemen aan de Open Monumentendag en door het uitreiken van de Erfgoedprijs	9.000 bezoekers tijdens Open Monumentendag Uitreiken erfgoedprijs: 1.000 publieksstemmen en publiciteit prijsuitreiking
1.4 Duurzaamheid	1.4.1 Energie neutrale en vitale gemeente in 2050	Het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling is leidraad bij het coördineren van duurzaamheid binnen de gemeente Weert	1,5 % energiebesparing per jaar en 2% toename duurzame opwekking per jaar, overeenkomstig landelijke doelstelling Energieakkoord (Ambitie energieneutraal in 2050).
			Doelstelling 2020 (overeenkomstig de looptijd van het beleidskader) is een besparing van 8,7% (521 TJ) in energieverbruik ten opzichte van de nul situatie. Het streefverbruik in 2020 is daarmee 3.400 TJ.
	1.4.2 Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	Er wordt blijvend gestreefd naar een integrale aanpak thema duurzaamheid met aandacht voor de economische component. Zowel voor eigen gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed als ook binnen gemeentegrenzen richting burgers en bedrijven Het uitvoeringsplan en de communicatievisie dienen als basis bij het uitvoeren van projecten. Sommige projecten worden binnen samenwerkingsverbanden opgepakt. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande subsidiemogelijkheden	Samenwerking met WeertEnergie, Limburgse gemeenten en overige relevante partijen Coördinatie duurzaamheid interne organisatie.
1.5 Natuur en landschap	1.5.1 Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	Gekoppeld aan landschapsvisie is een uitvoeringsplan opgesteld waarin maatregelen uitgewerkt zijn voor versterken van biodiversiteit en verschillende landschapstypen in samenwerking met Participatiegroep Groen	Landschappelijke parels zijn in kaart gebracht De 1ste fase aanleg groen-blauwe stadsrandzone is uitgevoerd
	1.5.2 Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	Er is een verbeterplan voor begrazing van natuurgebieden opgesteld. In overleg met terrein behorende organisaties en	Verbeter- en veiligheidsplan natuurgebieden uitgevoerd

		belangengroeperingen wordt gewerkt aan de uitvoering en bewaking van dit plan. Dit is een continu proces	
		De samenwerking en de landsoverschrijdende gebiedsvisie Cranendonck/Weert-KempenBroek krijgt meer vorm	De samenwerkingsovereenkomst is door 14 partijen ondertekend en projectinitiatieven zijn benoemd
		Samen met de gemeente Cranendonck doen we een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor een recreatieve/ecologische verbinding over de Zuid-Willemsvaart	Onder initiatief van Provincie wordt het projectvoorstel voor brugverbinding concreet gemaakt in combinatie met het verleggen van de Kempenweg nabij de Mutimodale haven
1.6 Infra-structurele voorzieningen	1.6.1 Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	Samen met bewoners en stakeholders maken we een mobiliteitsplan	Een vastgesteld mobiliteitsplan
		De focus voor verkeersveiligheid ligt op nul dodelijke ongevallen	Daling van het aantal dodelijke slachtofferongevallen
		We gaan door met de aanpak van verkeersonveilige fietsknelpunten en schoolroutes. Ook in schoolomgevingen verbeteren wij de verkeersveiligheid. De verkeersmaatregelen dienen te worden voorbereid. Uitvoering doen we met Stelpost Verkeer en Vervoer	Het behalen van het verkeersveiligheidslabel door alle scholen Oplossen twee fietsknelpunten, te weten veilige schoolroute vanaf Altweerderheide (Mastenbroekweg) en vrijliggende fietspaden rotonde O.L. Vrouwestraat/Maaseikerweg/St. Maartenslaan
		Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door het beschikbaar houden van een goed ingericht fietsnetwerk met een kwalitatieve fysieke infrastructuur (keuze via Stelpost Verkeer en Vervoer)	
		We houden de verkeerscommissie in stand en geven incidentele verkeersadviezen waarvoor onderzoeken nodig zijn	Aantal uitgebrachte adviezen
	1.6.2 Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	We maken ons sterk voor het verbeteren van het openbaar vervoer. Daarbij ligt het accent op bereikbaarheid van het centrum, het NS station en het ziekenhuis en op afstemming met het doelgroepenvervoer	Meer gebruikers van het openbaar vervoer
		De gemeente neemt samen met de nieuwe vervoerder de promotie van het openbaar vervoer ter hand We streven ernaar alle dorpen minimaal te laten bedienen met een wensbus	Wensbus beschikbaar in alle dorpen
	1.6.3 Verbeteren parkeergarages	Ter verbetering van luchtkwaliteit plaatsen we filters die de fijnstof uit de lucht halen in parkeergarages. Dit draagt bij aan een schonere buitenlucht. We doen jaarlijks 1 garage. Dit kunnen er meer worden als we externe subsidiestromen aanboren	In parkeergarages plaatsen van een fijnstofinstallatie

Programma 2 Economie

Portefeuillehouders: A.van Eersel, G.Gabriëls

Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?	
2.1 Vestigingsplaatsfactoren	2.1.2 Economische structuurversterking	Deelname aan voorbereiding treinverbinding personenvervoer Weert-Antwerpen	TenT studie provincie Limburg	
		Deelname aan MIRT-studie A2 Weert-Eindhoven	MIRT-studie A2 Weert - Eindhoven	
		Haalbaarheidsstudie Westtangent uitvoeren	Duidelijkheid over realiseringkans Westtangent	
		Meer focus aanbrengen in de promotie van Weert	Eenduidige en gezamenlijke planmatige promotie van Weert op de thema's wonen, werken, winkelen, vrije tijd	
		Ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen	Faciliteren Parkmanagement: BIZ op bedrijventerreinen Uitgifte 7 ha bedrijventerrein	
		Het opstellen van een economische agenda o.b.v. het economisch profiel	Start uitvoering economische agenda	
	2.1.3 Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden	Regionale samenwerking	Ondersteuning en deelname Keyport 2020	Regionaal economische structuurversterking
			Intensiveren samenwerking met partners in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO-Brabant	Realisatie regio-overschrijdende economische relaties
				Economisch profiel Midden-Limburg Strategische investeringsagenda Midden-Limburg Duidelijkheid over de economische uitvoeringsstructuur Keyport/SML/OML
	2.1.4 Verbeteren externe oriëntatie	Netwerkorganisatie Samenwerking Midden-Limburg (SML), versterken betrokkenheid middels kennistour en andere bijeenkomsten	Contacten leggen met de regio Eindhoven	Betere 'zichtbaarheid' van Weert in andere economisch sterke regio's
			Aantal georganiseerde bijeenkomsten	
2.2 Arbeidsmarkt/Re-integratie	2.2.1 Participatiewet	Zoveel mogelijk mensen met een participatiewet-uitkering (met arbeidsbeperking) plaatsen op (regulier) werk	120 parttime of fulltime plaatsingen op de arbeidsmarkt	
	2.2.2 Voorkomen werkloosheid	In samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten de jongeren met een werkloosheidsuitkering (WW-ers) en met een bijstandsuitkering toeleiden naar reguliere banen via leerwerkplekken en actieve bemiddeling bij het MKB	Regionale ambitie project jongeren bemiddelen van: 700 jongeren met WW uitkering	
			100 jongeren met PW uitkering 100 jongeren zonder startkwalificatie 75 jongeren van het Pro/VSO en Entree	

		In samenwerking met het UWV een pilot draaien om de instroom van het aantal WW-ers in de bijstand te beperken	21 minder uitkeringen	
2.3 Onderwijs	2.3.1 Passend aanbod onderwijs	Aanbod afstemmen op de (demografische) ontwikkelingen	Bouw kennis- en expertisecentrum	
	2.3.2 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Betere afstemming tussen vraag en aanbod	Schooljaar 2016-2017 is Gilde opleiding gestart met de logistieke opleiding manager Transport en Logistiek met 15 studenten op MBO niveau 4. Voor 2017-2018 wordt uitgegaan van 25-30 nieuwe studenten	
		Zorg dragen voor beter gekwalificeerde werknemers binnen de eigen regio	Een zesjarige techniekopleiding door samenwerking van 't Kwadrant, Gilde opleidingen en bedrijfsleven behalen leerlingen een vmbo diploma én een mbo diploma voor niveau 1,2 of 3	
		Arbeidsmarkt perspectief voor mbo opleidingen in beeld brengen en daar ook op sturen	10% minder jongeren zonder startkwalificatie en 10% minder jongeren in de uitkering	
		Aantal stageplekken stimuleren en bieden van werkervaringsplekken door Werk.kom in samenwerking met scholen	Meer jongeren in de regio houden door passend onderwijs aan te bieden	
	2.3.3 Verbeteren volwasseneducatie	Naast formele educatieve trajecten inzetten op non-formele educatie (laagdrempelig), zodat er voor alle doelgroepen in de regio een passend educatieaanbod aanwezig is	Werk.kom neemt minimaal 30 jongeren in traject waarvan minimaal 50% uitstroomt naar een betaalde baan (evt. met loonkostensubsidie)	
	2.4 Speerpunt sectoren	2.4.1 Versterken maakindustrie	Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020	Minimaal 60 personen nemen deel aan educatietrajecten
2.4.2 Uitbouwen belang agribusiness		Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020, in het bijzonder het economisch actieprogramma agribusiness	In 2020 zijn de doelstellingen van het routeplan gerealiseerd, o.a. arbeidsparticipatie 75%, 36 patenten per jaar, positief saldo bedrijfsuitbreidingen, nieuwe vestigingen en starters	
2.4.3 Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie		Ontwikkelen/stimuleren Kampershoek 2.0		In 2020 zijn de doelstellingen m.b.t. agribusiness behaald
		Doorontwikkeling multimodale terminal Cranendonck		Uitgifte bedrijfskavels
2.4.4 Een sterkere toeristisch-recreatieve sector		Opstellen grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma's		Verbeterd vestigingsklimaat
	Realiseren uitvoeringsprogramma's		Gewijzigde wandelroutes en nieuwe kaart wandelroutes Smeethof/Wijffelterbroek n.a.v. nieuwe vormen van begrazingsbeheer Gerealiseerde wissels in grensoverschrijdend wandelroutenetwerk en realisatie bijbehorende kaart in 2018 Gerealiseerde digitale informatiezuil bij hoofdtoegangspoort Kempen~Broek	

			<p>Uitgevoerd project herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen~Broek</p> <p>Gerealiseerd molenproject Kempen~Broek in 2018</p> <p>Gerealiseerd struingebied en bijbehorende kaart Ringselven tot aan Weerterbergen (Loozerheide)(incl. wandelroute rondom Wildenberg en pad tussen grafheuvels) in 2018</p> <p>Gerealiseerd dagstrand CZW in 2017</p> <p>Gerealiseerd inrichtingsplan CZW met mogelijkheden voor outdoorrecreatie, horeca, duiken en vissen</p>		
		Sterkere profilering en positionering potenties grenspark Kempen~Broek	<p>Participeren in proces UNESCO status Kempen~Broek</p> <p>Gerealiseerde fietskaart grenspark Kempen~Broek</p> <p>Uitgewerkte branding strategie voor Kempen~Broek i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en NHTV in 2018</p>		
		Uitwerken regionale visie/aanpak in Samenwerking Midden Limburg-verband (marketing & promotie, verblijfsaccommodaties, agenda M-Limburg) t.b.v. versterking vitaliteit verblijfsaccommodaties en dynamisch voorraadbeheer	<p>Regionale visie verblijfsrecreatie in SML verband</p> <p>Nieuwe arrangementen en stijging aantal boekingen met 15%</p> <p>Vergunningverlening hotels Centrum-Noord en Kampershoek 2.0</p>		
		Aanbod afstemmen op groeiende doelgroep mensen met beperking/zorgbehoefte	Gerealiseerd Zintuigenpark in 2018		
		2.5 Zakelijke dienstverlening	2.5.1 Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	Regionale afstemming werklocaties (kantoren en bedrijventerreinen)	Bestuursafspraken in regionaal verband
				Transformatie naar andere bestemmingen	Invulling met andere functies zoals wonen
			2.5.2 Heroriëntatie invulling Centrum Noord	Faciliteren grootschalige vraag op Centrum-Noord, kleinschalige vraag in binnenstad	Kantoorgebruikers zijn op de juiste locatie gehuisvest
				Uitvoering visie Centrum-Noord met o.a. verruiming van functies op de hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg. Verbinding met de binnenstad d.m.v. functies zoals hotel, wellness & leisure, publieksgerichte dienstverlening, combinaties van wonen en werken.	
		Verkoop en realisatie van kantoren en woon-werkkavels	Verkoop van 2 kavels		
		Bestemmingsplan (partieel) herzien	Planologische mogelijkheid voor uitvoering visie Centrum-Noord (m.b.t. Chinahotel)		

2.6 Detailhandel	2.6.1 Vitale detailhandelsstructuur	Inzetten op behoud en versterking kansrijke winkelgebieden	Regionale bestuursafspraken (n.a.v. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) maken en uitvoeren	
		Versterking wijkwinkelcentra	Uitvoering van het plan voor het nieuwe winkelcentrum Leuken-Groenewoud en verbeterplan voor winkelcentrum Moesel, Dries en Boshoven	
	2.6.2 Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	Faciliteren Centrummanagement Weert	Goede samenwerking stakeholders: Centrum Management Weert op orde, financiering CMW door BIZ vastgoed en BIZ ondernemer en gemeente. Centrummanager in dienst.	
		We maken aanspraak op het investeringsprogramma stedelijke ontwikkeling van de Provincie	Concrete aanvraag t.b.v. investeringsprogramma stedelijke ontwikkeling Programma binnenstedelijke vernieuwing uitvoeren	
		Bevorderen fondsvorming vastgoedeigenaren en ondernemers	BIZ voor vastgoedeigenaren en voor ondernemers. In 2017 BIZ ondernemers realiseren	
		Actualisatie beleid en instrumentarium	Vastgestelde herijkte visie op het stadshart	Vastgesteld bestemmingsplan Binnenstad
			Vastgestelde Beheervisie	
			Versterkte agglomeratiekracht binnenstad	Toename bezoekersaantallen met 10%
			Verfraaide openbare ruimte (groen, water, kunst)	
		Uitvoeren programma Binnenstad	Optimale bereikbaarheid en betere parkeerfaciliteiten (parkeergarages, fietsenstallingen uitbreiden)	(Culturele) evenementen
Compact kernwinkelgebied en minder m2 winkeloppervlakte door transformatie van panden naar bv wonen	Verbeterde gevelkwaliteit			
Historische elementen en routes meer zichtbaar				

Programma 3 Zorg

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

Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
3.1 Inkomensondersteuning	3.1.1 Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	Inzet Klijnsma-gelden bij Stichting leergeld, jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds	Een toename van 10% t.o.v. 2015 zijnde: Stichting leergeld 361 kinderen Jeugdsportfonds 414 kinderen Beoogde toename van 75% voor het Jeugdcultuurfonds zijnde 75 kinderen
		Introductie van een alternatief voor het sociaal cultureel fonds voor volwassenen	Beoogd gebruik voor 750 volwassenen
	3.1.2 Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig	Team schulddienstverlening is opgezet waardoor de kwaliteit en regie wordt vergroot. Volwassenen worden (tijdelijk) ondersteund waar noodzakelijk	Schuldhulpverlening 500 aanvragen met als resultaat: 14% schuldbetaling 10% optimalisatie 14% info en advies 25% uitval
		Bemiddeling naar een baan via Werk.Kom	320 aanmeldingen Werk.Kom
	3.1.3 Inkomensgarantie op sociaal minimum	Er wordt onderzocht of de collectieve zorgverzekering voor minima uitgebreid kan worden met nog tweede aanbieder	Tweede aanbieder collectieve zorgverzekering minima Weert
3.1.4 Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	D.m.v. gerichte acties sociale zekerheidsfraude aanpakken. Samenwerken met diverse partners, zowel lokaal, regionaal, als op landelijk niveau. Mogelijkheden van landelijke bestandskoppelingen verruimen.	Minimaal twee thema's zijn uitgevoerd	
3.2 Zelfredzaamheid	3.2.1 Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met 5 thema's:	Verbinden convenant kwetsbare jongeren Midden-Limburg en werkagenda kwetsbare jongeren ML aan de nieuwe Voortijdig Schoolverlaten (VSV) aanpak.	Passend onderwijs, voorkomen schooluitval en behalen startkwalificatie: Doorgaande lijn voorschools-PO-VO-Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
		Nieuwe aanpak VSV vanaf 2016/2017 (is nu in ontwikkeling)	Sluitende, samenwerkende onderwijs-jeugdketen, waardoor vroeger signaleren en passend vervolg mogelijk is
		Uitbreiding doelgroep Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) met oud VSV'ers en jongere 16-23 jaar Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Entree	Minder verwijzing speciaal onderwijs, per 2017 is de doelstelling 3,87% (per 1-10-2019 zit er nog max. 3.44% van totaal aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs in VSO)
		Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen binnen school om ervoor te zorgen dat leerlingen een starterskwalificatie kunnen behalen	Voorkomen thuiszitters en vermindering van voortijdig schoolverlaten binnen de gestelde norm van het ministerie van OCW (convenant Voortijdig Schoolverlaten)

		Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare jongeren waarvoor een starterskwalificatie niet haalbaar is	Nieuwe doelstelling VSV landelijk is maximaal 20.000 VSV'ers in 2020. Dit is 1,45% van het totale aantal leerlingen. In 2014-2015 had Weert een VSV van 1,46%. Voor 2016-2017 willen we dit minimaal gelijk houden of een lichte daling zien.
		Samenwerking versterken met de sociale domeinen (Wmo participatie en jeugd)	Betere dienstverlening door delen van kennis en ervaring
		Nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt ontwikkeld	Realisatie van alle acties uit LEA zoals doorgaande lijn, passend onderwijs voor 0-23 jarigen samen met kinderopvang, onderwijs, CJG en PW.
		Voor/vroegschoolse educatie: 100% toegang peuteropvang peuters laagopgeleide ouders (verplichting ministerie)	125 peuters naar de peuteropvang, ikv armoedebeleid zo nodig gratis. Medewerking peuteropvang op AZC. Integrale kinderopvang sociaal-medische indicatie en Participatiewet
		7 Schakelklassen, vroegschoolse educatie en ouderparticipatie ter bestrijding onderwijsachterstanden	8 uur per week extra taal voor 60 kinderen laagopgeleide ouders, extra vroegschoolse educatie en dagarrangementen voor 190 kinderen
		Gezonde en veilige school: voorlichting alcohol, drugs, leefstijl, trainingen weerbaarheid ter voorkoming van pesten en meeloopgedrag, project veilige MBO	Positief leefklimaat op school, inzet op gezond gedrag, stevigheid, weerbaarheid, 21-eeuwse vaardigheden om meeloop- en pest- en probleemgedrag te voorkomen.
3.2.2 Geen kind tussen wal en schip	Opvoed- en opgroeiondersteuning: versterking ouders, kinderopvang, scholen, verenigingen. Breed toegankelijke basisondersteuning en gerichte preventiearrangementen.	Vroegtijdige ondersteuning en/of passende interventie bij opvoeden en opgroeien om 'vervolgshade' te voorkomen. Bij alleenstaande jonge ouders en kwetsbare gezinnen kinderopvang als basisondersteuning.	
		Kinderopvang als basisvoorziening bij alleenstaande jonge ouders en kwetsbare gezinnen	
3.2.3 Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Afstemming Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang, onderwijs, Punt welzijn en andere jeugdinstituten	Sluitende keten rondom kwetsbaar gezin	
	De omslag in het ondersteuningsaanbod van 'productgericht' naar 'resultaatgericht' wordt verder doorgezet (maatwerk)	Resultaatgerichte inzet van hulp	
	De activiteiten uit de eind 2016 vastgestelde Actieplan Wmo 2017-2018 (gebaseerd op het Beleidskader Sociaal Domein) worden uitgevoerd	Mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen participeren worden op passende wijze ondersteund	
	Stimuleren van algemene voorzieningen	Passend aanbod aan algemene voorzieningen	

		Vorbereiden op het feit dat de middelen voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang mogelijk per 1-1-2018 niet meer naar de centrumgemeente gaan maar naar de lokale gemeente (inkoop, toegang en uitvoering) De voorgenomen bezuinigingen voor 2018 uit Kiezen met Visie: Punt Welzijn worden uitgewerkt	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang kan op subregionaal niveau worden aangeboden (inkoop, toegang, levering). De taakstelling uit Kiezen met Visie: Punt Welzijn is behaald
	3.2.4 Mantelzorg (ondersteuning)	Vergroten beeldvorming en bewustwording rondom mantelzorg door publieksacties. De activiteiten hiervoor zijn vastgelegd in het Plan van aanpak Mantelzorgvriendelijk Weert 2016- 2018. Versterken netwerkomgeving rondom mantelzorg	Mantelzorgers zijn beter in beeld en worden passend ondersteund om overbelasting te voorkomen. Mantelzorgers zijn geïnformeerd over het aanbod aan ondersteuning. Nieuwe vormen van mantelzorgondersteuning zoals de mantelzorgmarkt, de week van de mantelzorg en ludieke acties zijn bekend bij een breed publiek.
	3.2.5 Opvoed- en opgroei ondersteuning door Centrum Jeugd en Gezin	Op basis van inventarisatie worden arrangementen naar behoefte ingezet. Planmatige aanpak. CJG werkt vanuit het gedachtegoed 1Gezin1Plan. Vanuit dit gedachtegoed kom je tot een passend aanbod Door CJG de eerstelijns jeugd hulp te laten uitvoeren Opdracht voor CJG, Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD), Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), PUNT Welzijn en andere aanbieders in voorliggend veld (gemeente financiert en regisseert)	Preventie-arrangementen zijn klaar en er is een implementatieplan opgesteld. Passend ondersteuningsaanbod voor gezinnen De werkwijze 1g1p heeft cliëntperspectief als uitgangspunt. Hierdoor wordt een positieve cliënttevredenheid verwacht. Voor het CJG: cliënttevredenheid minimaal een 7 Een (relatieve) afname van de verwijzingen naar tweedelijns jeugdhulp t.o.v. 2015 door versterken gezinnen en basisvoorzieningen Goede afstemming ketenpartners, brede basisondersteuning
	3.2.6 Transformatie jeugdzorg	Vernieuwen werving jeugdhulp Inzet CJG als eerste lijn jeugdhulp (onderdeel van de opdracht CJG) Werken volgens gedachtegoed 1Gezin1Plan	Binnen het rijksbudget een passend aanbod voor jeugd met vragen, problemen of een beperking Op termijn minder aanspraak op gespecialiseerde jeugdhulp (nulmeting 2015) Tevredenheid bij ketenpartners en cliënten over jeugdzorg over de ondersteuning en de samenwerking
	3.2.7 Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	Evaluëren huidige lokaal gezondheidsbeleid en opstellen nieuw actieprogramma 2017-2020	Een verbeterde gezondheid door het stimuleren van een actievere leefstijl onder alle leeftijdsgroepen.

			Verbinding tussen gezondheidsbeleid en sport en participatie is verder vormgegeven. Er is sprake van een integrale aanpak.
	3.2.8 Financier en aansturen jeugdgezondheidszorg	Meer directe inzet voor ouders/kinderopvang en scholen op basis van feitelijke ondersteuningsvraag en minder overhead, staf	JGZ prominenter actief als preventiepartner Vroegtijdige, passende actie bij risico op achterstand/zorg, aandachts-groepen 0-4 jr. en 14-16 jr.
		Evaluatie ketenaanpak, proces van lichte naar zware zorg	Op lange termijn minder zware hulp
3.3 Veiligheid	3.3.1 Veilige woon- en leefomgeving	Uitvoeren integraal veiligheidsplan 2015-2018: het terugdringen van het aantal woninginbraken	Daling met 9% naar 472 inbraken
		Betrekken burgers bij veiligheid en leefbaarheid. Faciliteren burgerinitiatieven (WhatsAppgroepen, buurtpreventieteams). Inzetten op kwaliteit sociale netwerken in wijk, (tegengaan woonoverlast, buurtbemiddeling, aanpak huiselijk geweld, huisverbod)	In alle wijken en dorpen zijn WhatsAppgroepen actief. In Weert-Zuid lopen wekelijks buurtpreventieteams. De sociale kwaliteit (optelsom van de meldingen van woonoverlast, burengerucht, relatieproblemen, drugsoverlast enz.) is gedaald met 3%
		Aanpakken overlast jeugd en preventie op alcohol- en drugsgebruik bij jeugdigen. De veiligheid in en om school wordt hierbij betrokken	Structurele acties gericht op de bewustwording van de bewoners (voorlichtingsbijeenkomsten, wake-up call bij scholen). Er vinden Donkere Dagen Acties plaats die gericht zijn op preventie. Op elk onderdeel zijn de veiligheidscijfers gedaald.
		Onvoorzienbare zaken die invloed hebben op de openbare orde en veiligheid	Daling van de overlast met 3% naar 263 meldingen
	3.3.2 Veilig uitgaan: afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar en afname dronkenschap in het publieke domein	Actiepunten Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet (versie 1.1)	Adequate reactie bij actualiteiten en/of incidenten met impact op de openbare orde (bijv. autobranden, dumpen van illegaal afval, jihadisme, radicalisering).
		Preventieve activiteiten: communicatie, risico inventarisatie, hotspot inventarisatie, nalevingsonderzoek, informatie bijeenkomsten, deelname GGD gezondheidsmonitor	Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken daalt van 44% naar 10% in 2025 Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest daalt van 20% naar 10% in 2025 Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat van de ouders niet mag drinken stijgt van 38% naar 90% in 2025 Het aantal jonge mensen onder de 25 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met

			een alcoholtoxicatie daalt van 12 naar 0 in 2025	
		Handhavingsactiviteiten: controle op leeftijdsgrens bij commerciële horeca, para commerciële horeca, detailhandel en evenementen, controle op overige voorschriften voor horeca inrichtingen	De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar stijgt in alle branches naar 90% in 2025	
	3.3.3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio		In overleg met de Veiligheidsregio komen tot een brandweerpost in Stramproy die voldoet aan alle eisen (ARBO, arbeidshygiëne e.d.) en die toekomstbestendig is	Een brandweerpost in Stramproy die aan alle eisen voldoet
			Verschuiving lasten brandweerkazerne van individuele lasten gemeente naar collectieve lasten Veiligheidsregio	Gelijkmatige verdeling kosten huisvesting alle brandweerposten in Limburg-Noord over deelnemende gemeenten
			Toeziën op implementatie van de afspraken m.b.t. gezondheid zoals gemaakt tijdens de bestuursconferentie in 2016 v.w.b. optimale aansluiting van de Veiligheidsregio op (toekomstige) behoeften gemeenten	Een geharmoniseerde programma- en productencatalogus
			Operationalisering harmonisatie gemeentelijke bijdrage-systematiek, met 2017 als 1ste ingroei jaar	Eén geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid
	3.3.4 Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid		Uitgevoerde aanpak van het integrale veiligheidsplan	Minder incidenten op scholen (aantal niet bij ons bekend)
			Acties werkgroep veilige school	
			Weerbaarheidstraining ter voorkoming pest- en meeloopgedrag, verslaving, schulden, criminaliteit	Flexibele inzet op afroep, snelle, passende interventie waar nodig
			Actief jongerenwerk: voldoende, passende en flexibele inzet om contact te houden met jongeren met zwakke basis. Ondersteuning scholen en verenigingen	Jongerenwerk is middels pop-up benadering op scholen en andere locaties waar direct contact met jongeren nodig is.
Project Kamers met Uitzicht (KmU) preventie en Plus (nazorg) met subsidie provincie			10 jongeren in begeleiding KmU of KmUplus. Onderzoek naar overige vormen coaching, kamertraining. Meer betaalbare woonruimte jongeren en alleenstaande moeders.	
3.4 Gemeentelijke diensten	3.4.1 Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	Dienstverlening balie: inzet gastvrouw publiekshal stadhuis, vraag en aanbod klanten in planning op elkaar afstemmen, aanpassing balies en werken op afspraak.	Tevreden klanten aan balie: minimaal een klanttevredenheidsscore van 8,0 in 2018 Score landelijke benchmark, 2015: 8,0 2014: geen benchmark i.v.m. verhuizing, 2013: 7,7 en 2012: 7,8 (nulmeting)	
		Dienstverlening telefonie: optimalisatie telefooncentrale, werken volgens de methodiek 'werken vanuit de klant', werkafspraken backoffice, ingericht klantcontactstelsel met eenduidige werkinstructie en getrainde medewerkers.	Tevreden klanten aan telefoon: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 in 2018. Score landelijke benchmark, 2015: 7,8 2014: geen benchmark i.v.m. verhuizing, 2013: 7,0 en 2012: 7,3 (nulmeting).	

		<p>Dienstverlening digitaal: werken nieuwe applicatie I-burgerzaken die selfservice klant verhoogt, werken volgens methodiek 'werken vanuit de klant', meer producten digitaal aanbieden, implementatie nieuw zaakstelsel en verbeteren website.</p>	<p>Tevreden klanten digitale dienstverlening: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 in 2018. Score landelijke benchmark, 2015: 6,8 2014: geen benchmark i.v.m. verhuizing, 2013: 6,8 en 2012: 6,8 (nulmeting)</p>
		<p>Uitvoering masterplan Informatiearchitectuur</p>	<p>Zo veel mogelijk geautomatiseerd, zaakgericht werken (papierarm werken) voor medewerkers en bestuur. Inrichting en optimalisatie nieuw zaakstelsel in 2016, 2017 en 2018. In 2016 wordt een start gemaakt met het domein inwoners, in 2017 worden tevens de domeinen bedrijfsvoering, ruimte en concern hierbij geïmplementeerd. In 2017 zullen ook de afdeling overstijgende domeinen worden geïmplementeerd, daarbij is er een mogelijke uitloop naar 2018. Verbeterde interne en externe dienstverlening.</p>

Programma 4 Participatie

Portefeuillehouders: G.Gabriëls, H.Litjens

Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
4.1 Sport en Bewegen	4.1.1 Passend aanbod sport	Topsport: Uitvoering geven aan het vastgestelde topsportbeleid voor de periode 2016-2020	Verdere ontwikkeling van Sportzone Weert i.s.m. o.a. Provincie Limburg, topsport talentenschool en RTC's op basis van gerealiseerde samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Limburg.
		Bezuiniging op subsidies en tarieven: Gerealiseerde nieuwe tarieven voor gebruik sportaccommodaties en nieuwe subsidieregels voor sportverenigingen treden in werking per 1-1-2017	Gerealiseerde bezuiniging van € 200.000,- (structureel vanaf 2017) op subsidies aan de vrijwilligersorganisaties en tarieven voor de sportaccommodaties.
	4.1.2 Vitale verenigingen	Toekomstbestendige, maatschappelijke verenigingen. (Ook aanbod om zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen)	Sportverenigingen zijn versterkt met combinatiefunctionarissen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport en bewegen als middel.
		Verenigingen werken samen met andere verenigingen en instellingen	"Open Club" omgevingen waarbij verenigingen en andere instellingen samenwerken naar een toekomstbestendige situatie
	4.1.3 Meer sportdeelname	Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches organiseren een veelzijdig sportaanbod en zetten sport in als middel	Jeugd en volwassenen gaan meer bewegen en sporten
		Preventie overgewicht van jeugd en jongeren	Minimaal 2 basisscholen hebben het "Gezonde School" Vignet en Weert is Jongeren Op Gezond Gewicht gemeente
		Jeugd met weinig geld stimuleren om te gaan sporten bij een reguliere sportvereniging	Deelname van jongeren aan sport m.b.v. Jeugdsport-fonds
		Mensen met een beperking motiveren om te gaan bewegen/sporten	Deelname van mensen met een beperking aan sporten en bewegen
		Promoten laagdrempelig sportaanbod	Nieuwe mogelijkheden in de buitenlucht zoals Urban Sports en/of veilige wielersomgeving om laagdrempelig beweegaanbod te stimuleren
	4.1.4 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Bevorderen burgerparticipatie	Gezamenlijke organisatie projecten en activiteiten, gezamenlijke promotie om burgers bewust te laten worden van het nut van beweging Overheidsparticipatie bij sportgala

			Krant Weert in Beweging, sportpromotie etc.
4.2 Sociale gezondheid: Ontplooiing	4.2.1 Passend aanbod kunst en cultuur	Visie op cultuur	Optimale inzet middelen omvormingsfonds cultuur en maatschappij gericht op culturele innovatie en creativiteit. Meer zichtbare Verwondering, Beleving en Spontaniteit Bezuinigingsvoorstel Rick, 2e tranche Vervanging stoelen Munttheater
	4.2.2 Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname	Culturele organisaties zijn meer gaan samenwerken en nemen steeds meer een eigen verantwoordelijkheid	Deelname aan landelijke en provinciale stimuleringsprogramma's cultuur en cultuureducatie Cultuurcoach ingezet op alle 16 scholen voor primair en voortgezet onderwijs
		Meer samenwerking, gezamenlijke marketing en cultureel ondernemerschap zijn verder ontwikkeld	Versterkte inzet capaciteit combinatie-functionarissen voor cultuur
	4.2.3 Groter cultuurbesef en -deelname	De wenselijkheid van meer zichtbaarheid van cultuur in de stad is breed onderschreven in beleidsnota's	Het netwerk, de overleg- en communicatiestructuur is versterkt in een cultureel platform professioneel-amateur en werkt samen in o.m. Cultureel Lint
	4.2.4 Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	Educatieve, toeristische en historiografische toepassingen van het cultuurhistorisch erfgoed is alleen mogelijk bij goed behoud en beheer daarvan	Zichtbaar en beleefbaar gemaakte archeologische vondsten
	4.2.5 Aandacht voor mensen met beperkingen	Evaluatie van resultaten Agenda 22 en vaststellen nieuwe actiepunten. De vernieuwde actiepunten worden in 2017 verder uitgewerkt. Verbeteren van de bewustwording organisatie breed	Uitgevoerd plan van aanpak met betrekking tot agenda 22
4.3 Ontmoeting	4.3.1 Passend aanbod accommodaties	Opstellen voorzieningenplannen kerkdorpen Tungalroy, Swartbroek en Altweerderheide	Vastgestelde voorzieningenplannen kerkdorpen Tungalroy, Swartbroek, Altweerderheide
		Uitvoeren (actieprogramma) voorzieningenplannen stedelijk gebied	Vastgesteld wijkaccommodatiebeleid Scenariostudie herschikking maatschappelijke voorzieningen Fatima gereed voor besluitvorming Scenariostudie herschikking maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid gereed voor besluitvorming Besluit over herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven
4.4 Leefbaarheid en sociale samenhang	4.4.1 Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners	Ondersteunen van eigen kracht van inwoners (terugtrekkende overheid) door (waar nodig) ondersteunen van initiatieven uit de samenleving	Wijk- en dorpsraden maken vanaf 2017 geen leefbaarheidagenda meer, maar krijgen een verhoging van de jaarlijkse subsidie. Met deze subsidie (ruim €110.000,00) kunnen ze activiteiten in wijk of dorp ondersteunen

			Daarnaast is er is een budget voor burgerinitiatieven (€62.500,00) waar zowel wijk- en dorpsraden als burgers aanspraak op kunnen maken. In 2017 wordt gekeken welke initiatieven passen binnen dit budget en de daarbij behorende spelregels.
		Acties in overleg met relevante partners zoals Punt Welzijn en Anti-Discriminatie voorziening	Meer tolerantie in de lokale samenwerking
	4.4.2 Meer mensen doen vrijwilligerswerk	Evaluatie huidige vrijwilligersondersteuning en hernieuwd programma vrijwilligersondersteuning 2016 en verder	Meer mensen doen vrijwilligerswerk, ter ontlasting van mantelzorger , voor het behoud van vitale verenigingen en het toeleiden van moeilijk bemiddelbare personen via vrijwilligerswerk naar een zinvolle dagbesteding/werk.
4.5 Verandering samenleving en overheid	4.5.1 Visie ontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie	In interactief proces hebben we in 2016 intern en met diverse partners en inwoners gesproken over verschillende (en veranderende) rollen in veranderende samenleving. Daarnaast zijn we op zoek naar hoe anders omgaan met initiatieven samenleving	Meer duidelijkheid over de rol tussen overheid en partners. Werkwijze omgaan initiatieven uit de samenleving: resultaat afhankelijk van uitkomst proces

Programma 5 Financien

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

Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
5.1 Bezuinigingen en efficiency maatregelen	5.1.1 Organisatie ontwikkeling	Implementatie organisatie ontwikkelplan WinD	Op toekomst gerichte nieuwe organisatie
	5.1.2 Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen	Clustering van voorzieningen en efficiency verbetering	Gerealiseerde bezuiniging van € 200.000,--
	5.1.3 Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven	Uitvoeren masterplan ICT (noodzakelijke investeringen en doorontwikkeling samenwerking)	De kwaliteit van dienstverlening gaat omhoog en de structurele kosten zullen dalen door synergievoordeel
	5.1.4 Verkoop en exploitatie van gemeentelijk vastgoed	Planmatig uitvoeren van onderhoud	Beter structureel onderhoudsniveau
		Planmatige verkoop vastgoed	€ 250.000,-- bezuiniging exploitatie vastgoed
		Plan opstellen om te komen tot kostendekkende huren Projectmatige opzet vastgoedbeheer	Kostendekkende huren diverse panden
5.1.5 Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	Onderzoek vormen van samenwerking en/of uitbesteding bedrijfsvoering	Besluitvorming over samenwerking en uitbesteding	
5.1.6 Analyse op kansen voor subsidies	Structureel volgen van de mogelijkheden van subsidieverwerving in overleg met de samenwerkende gemeenten en het extern adviesbureau	Maximaal subsidiebedrag aanboren	
5.2 Lasten voor de inwoner	5.2.1 Streven om de Onroerend zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken	Dekking nieuw beleid binnen reguliere begroting ("Oud voor nieuw")	Zo laag mogelijke lastendruk voor de inwoners van Weert

6

Begroting 2017

- Programma 1: Woonklimaat
- Programma 2: Economie
- Programma 3: Zorg
- Programma 4: Participatie
- Programma 5: Financiën
Specificatie stelpost 922
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene toelichting programma's als gevolg van wijziging BBV

Op grond van gewijzigde regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hebben in de begroting 2017 veel cijfermatige-, administratieve verschuivingen plaatsgevonden tussen de programma's (zie ook de toelichting in de inleiding van de begroting, blz. 10). Een cijfermatig sluitende analyse ten opzichte van de begroting 2016 is daarom minder informatief. Bij de programma's wordt ingegaan op relevante- en significante financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016.

Programma 1 Woonklimaat

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

Wat mag het kosten

	2017	2018	2019	2020
Totale lasten	33.643.433	32.011.234	32.973.605	31.211.268
Totale baten	19.364.480	17.776.665	18.871.901	17.198.089
Saldo	14.278.953	14.234.569	14.101.704	14.013.179

Financiële analyse

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totale lasten	35.513.944	34.122.259	33.643.433
Totale baten	18.643.620	18.424.166	19.364.480
Saldo	16.870.324	15.698.094	14.278.953

Ten opzichte van de begroting 2016 nemen de lasten af met € 478.826,-- en de baten nemen toe met € 940.314,--

De kosten van outsourcing zijn in het programma rechtstreeks toegerekend aan de producten waar werkzaamheden plaatsvinden. Zo lang er personeel van de gemeente Weert via detachering bij de Reinigingsdienst Weert werkt, worden de personele kosten in rekening gebracht bij de Reinigingsdienst. Ook deze inkomsten worden rechtstreeks toegerekend aan de producten.

Grondbedrijf

De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) is neutraal in de begroting verwerkt in programma 1 en 2. Het saldo van het Grondbedrijf op dit programma is € 61.950,-- voordelig.

Straatreiniging

In relatie tot de doorberekening van Straatreiniging naar Riolering en Reiniging heeft een wijziging plaatsgevonden. Deze wijziging heeft diverse oorzaken, namelijk de outsourcing van de werkzaamheden als zodanig, de andere wijze van financiële verwerking van de overhead en een vernieuwde opstelling van kosten Straatreiniging. Dit heeft geleid tot een minder hoge doorberekening aan zowel Afval als Riolering. De kosten Straatreiniging (veegkosten en onkruidbestrijding) 2017 bedragen € 465.901,--. In 2016 bedroegen deze € 1.165.500,--. De doorberekeningspercentages naar Riolering 40% en Reiniging 50% zijn ongewijzigd gebleven.

Op het gebied van de Afvalstoffenheffing is daarentegen rekening gehouden met hogere kosten verwerking Afvalstromen. Ook is de wijze van verwerking van overhead (BBV) en de outsourcing gewijzigd.

De hogere toerekening Reinigingsrecht/afvalstoffenheffing ten opzichte van de inkomsten bedraagt € 792.000,--. De Afvalstoffenheffing en het Reinigingsrecht kunnen worden verlaagd met 15%. Na verwerking van deze verlaging is er weer sprake van 100% kostendekkendheid.

Riolering

De kosten in relatie tot onderhoud waterlichamen zijn in dit programma verlaagd met € 181.198,--. Deze kosten hebben betrekking op het berm- en slotenbestek. Deze kosten worden voortaan

opgenomen in de kosten van Riolering en waterafvoer en vallen dan in de Rioolheffing. Derhalve kan de raming op dit programma vervallen.

De cijfers van het (concept) Gemeentelijk Riolerings Plan zijn verwerkt in dit programma. De gewijzigde BBV-regels, een nieuwe berekening van Straatreiniging en het opnemen van het Beheerplan Waterlichamen hebben grote verschuivingen tot gevolg gehad binnen de calculaties van de Rioolheffing. De grote verschuivingen hebben betrekking op de lagere doorberekening Straatreiniging enerzijds en het opnemen van de kosten inzake het Beheerplan Waterlichamen anderzijds.

Biesterbrug

Binnen dit programma worden thans ook de reserveringen inzake de reserve "Civieltechnische kunstwerken" en de reserve "Biesterbrug" verantwoord. Deze reserveringen bedragen in totaliteit € 204.127,--. Deze werden in 2016 elders in de begroting opgenomen.

Regionale Uitvoerings Dienst

De kosten van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) zijn door de gewijzigde BBV voorschriften zo veel mogelijk op (nieuw) taakveld niveau geraamd. De doorberekende kosten van de RUD aan Handhaving Milieu Wabo zijn € 199.956,--. Dit is inclusief de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) ad € 134.790,--. In 2016 werd een bijdrage aan het Brandweerdistrict betaald. Door de harmonisatie bij de VRLN met ingang van 2017 vindt een andere berekening van de gemeentelijke bijdragen plaats.

Bouwleges

De opbrengst bouwleges is met € 200.000,-- verhoogd op basis van de ervaringscijfers van 2015 en 2016. De hogere opbrengst is met name het gevolg van het aantrekken van de economie.

Programma 2 Economie

Portefeuillehouders: A.van Eersel, G.Gabriëls

Wat mag het kosten

	2017	2018	2019	2020
Totale lasten	14.702.707	14.459.980	11.979.177	11.054.975
Totale baten	8.556.749	8.163.286	5.951.648	4.754.861
Saldo	6.145.958	6.296.694	6.027.530	6.300.114

Financiële analyse

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totale lasten	15.410.205	14.004.814	14.702.707
Totale baten	6.592.004	6.179.990	8.556.749
Saldo	8.818.201	7.824.824	6.145.958

Ten opzichte van de begroting 2016 nemen de lasten toe met € 697.893,-- en de baten nemen toe met € 2.376.759,--

Grondbedrijf

De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) is neutraal in de begroting verwerkt in programma 1 en 2. Het saldo van het Grondbedrijf op dit programma is € 61.950,-- nadelig.

Detailhandel

In dit programma zijn de diverse Vastgoed budgetten opgenomen. Ook de ramingen van lasten en baten in relatie met Vastgoed zijn met ingang van 2017 zo veel als mogelijk opgenomen op (nieuw) taakveldenniveau. De verantwoording vond in 2016 nog plaats via een aparte kostenplaats. Dit geeft binnen de programma's verschuivingen maar in totaal sluiten deze uiteindelijk op dezelfde basis. Ook de gevolgen van de vaststelling MJOP's zijn opgenomen op de diverse taakvelden binnen de diverse programma's.

In totaliteit is een hogere opbrengst op dit programma van € 1.149.253,-- opgenomen in relatie tot Vastgoed.

Onderwijs

De huisvesting van onderwijs wordt bekostigd uit de hiervoor beschikbare (rijks)middelen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen worden verrekend met de reserve "decentralisatie huisvesting onderwijs". In 2017 wordt er ruim € 75.000,-- onttrokken aan de reserve. In 2016 is een onttrekking van ruim € 60.000,-- aan de reserve geraamd. Omdat er in 2017 eenmalige huisvestingskosten zijn opgenomen (met name op grond van besluitvorming bij de kredietstelling voor het kennis- en expertisecentrum) is er in de jaren na 2017 sprake van een toevoeging aan de reserve.

Door besluitvorming vanuit "Kiezen met Visie" dalen de uitgaven voor leerlingenvervoer met € 75.000,--. De raming voor onderwijsachterstandenbeleid is in dat kader aanvullend verlaagd met € 25.000,--.

Het reguliere schoolzwemmen is niet meer in de begroting opgenomen op grond van eerdere besluitvorming. Voor het schooljaar 2016/2017 is wel met de uitvoering van het programma Swim2Play rekening gehouden.

Programma 3 Zorg

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

Wat mag het kosten

	2017	2018	2019	2020
Totale lasten	56.413.363	55.312.470	54.591.904	53.968.293
Totale baten	16.367.362	15.919.763	15.588.004	15.479.249
Saldo	40.046.000	39.392.707	39.003.900	38.489.044

Financiële analyse

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totale lasten	58.655.742	59.548.239	56.413.363
Totale baten	15.598.073	15.713.012	16.367.362
Saldo	43.057.669	43.835.227	40.046.000

Ten opzichte van de begroting 2016 nemen de lasten af met € 3.134.876,-- en de baten nemen toe met € 654.350,--

Sociaal domein

De gemeente ontvangt via de decentralisatie-uitkering sociaal domein middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo en jeugd. In de begroting van de gemeente Weert wordt dit budgettair neutraal verwerkt. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen worden verrekend met de reserve "sociaal domein".

De begroting 2017 is opgesteld op basis van de exploitatieopzetten 2017 van Wmo en jeugd. Dit resulteert bij jeugd in een storting van ruim € 57.000,-- in de reserve. Bij de Wmo is het verschil ten opzichte van de beschikbare middelen als raming voor buitencontractuele verplichtingen en onvoorzienne uitgaven Wmo opgenomen (ruim € 732.000,--). In 2016 is (vanuit de Wmo) een storting in de reserve sociaal domein geraamd van ruim € 497.000,--.

Op basis van de realisatie met betrekking tot de oude taken van de Wmo in afgelopen jaren en de prognose voor 2016, is in de begroting 2017 uitgegaan van een realistische raming. Daarbij is wel rekening gehouden met relevante ontwikkelingen, zoals het uitvoeren van het collectieve vervoer bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor worden met ingang van 2017 extra middelen uit het gemeentefonds ontvangen. Ten opzichte van 2016 is er per saldo sprake van een daling met ruim € 480.000,--.

Eveneens via de decentralisatie-uitkering sociaal domein ontvangt de gemeente middelen voor de bijdrage aan de Risse (WSW). Meerjarig dalen deze middelen, en daarmee ook de bijdrage aan de Risse. Ten opzichte van 2016 is de daling € 658.000,--. Dit verloopt voor de gemeente budgettair neutraal.

Daarnaast worden in het kader van de bijstandsverlening zogenaamde BUIG-middelen van het rijk ontvangen. Op basis van de laatste beschikking stijgen deze ten opzichte van de begroting 2016 met € 76.000,--. Met mogelijke aanpassingen in het verdeelmodel van de BUIG-middelen is nog geen rekening gehouden. Hierover wordt naar verwachting pas later in 2016 meer bekend gemaakt. Wel is rekening gehouden met een hogere rijksvergoeding in verband met de vangnetregeling tot een bedrag van € 200.000,--.

Burgerzaken

De ramingen voor reis- en overige documenten en rijbewijzen zijn opgenomen op basis van de verwachte afgifte. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de verschillen per saldo gering. Het verlengen van de geldigheidsduur van diverse documenten heeft een lagere afgifte tot gevolg. De opbrengsten nemen daardoor af.

In verband met het referendum over de Oekraïne in 2016 en de besluitvorming in het kader van "Kiezen met Visie" (m.i.v. 2017 € 20.000,-- lagere kosten per verkiezing) zijn de begrote organisatiekosten voor verkiezingen in 2017 € 75.000,-- lager. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de verkiezingskalender.

Programma 4 Participatie

Portefeuillehouders: G.Gabriëls, H.Litjens

Wat mag het kosten

	2017	2018	2019	2020
Totale lasten	12.793.863	12.238.088	12.098.758	11.993.591
Totale baten	2.463.378	2.464.164	2.401.664	2.401.664
Saldo	10.330.485	9.773.924	9.697.094	9.591.927

Financiële analyse

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totale lasten	12.721.966	10.721.891	12.793.863
Totale baten	2.607.669	44.392	2.463.378
Saldo	10.114.297	10.677.499	10.330.485

Ten opzichte van de begroting 2016 nemen de lasten toe met € 2.071.972,-- en de baten nemen toe met € 2.418.986,--

Professionele instellingen

Voor de subsidiëring van professionele instellingen worden uitwerkingsovereenkomsten gesloten tussen de gemeente en de instellingen. Naast inhoudelijke afspraken (daar waar van toepassing gerelateerd aan de invulling van bezuinigingen) wordt hierin ook ingegaan op de indexering van de subsidiebedragen. Met de (verwachte) indexering voor 2017 is in deze begroting rekening gehouden. Daarnaast is op grond van "Kiezen met Visie" de subsidiëring aan de bibliotheek, Stichting Rick en Punt Welzijn ten opzichte van de begroting 2016 (aanvullend) verlaagd met in totaal € 288.000,--. In de meerjarenbegroting is in 2018 bij Punt Welzijn en Stichting Rick nog een verdere aanvullende subsidieverlaging van in totaal € 350.000,-- opgenomen.

Kinderopvang

Met ingang van 2016 ontvangt de gemeente via de algemene uitkering uit het gemeentefonds geld om een aanbod van voegschoolse voorzieningen te creëren voor de groep peuters die nu niet naar de peuterspeelzaal of kinderopvang gaat. Op basis van de huidige verdeelsleutel (die in 2018 aangepast wordt) gaat het om een oplopend bedrag van € 25.000,-- in 2016 naar structureel € 152.000,-- in 2021. Voor 2017 is een raming van € 51.000,-- opgenomen. Hier staat tegenover dat de middelen die de gemeente vanuit het verleden ontvangt voor versterking van peuterspeelzaalwerk naar verwachting in 2018 afnemen met € 92.000,--. In de meerjarenbegroting is met deze ontwikkelingen rekening gehouden.

Programma 5 Financien

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

Wat mag het kosten

	2017	2018	2019	2020
Totale lasten	15.117.942	15.019.160	15.212.387	14.561.632
Totale baten	10.752.749	9.960.727	9.711.465	9.465.892
Saldo	4.365.193	5.058.433	5.500.922	5.095.740

Financiële analyse

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totale lasten	16.134.297	14.127.195	15.117.942
Totale baten	10.803.508	4.234.888	10.752.749
Saldo	5.330.789	9.892.307	4.365.193

Ten opzichte van de begroting 2016 nemen de lasten toe met € 990.747,-- en de baten nemen toe met € 6.517.861,--

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk Vastgoed

De kosten voor onderhoud voortvloeiend uit het nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplannen) voor gemeentelijk Vastgoed zijn € 1.563.746,--. Via de Reserve "gemeentelijk Vastgoed" verloopt dit neutraal.

Prioriteiten

De in de voorjaarsnota 2016 opgenomen budgetten prioriteiten 2017 zijn voor:

- reguliere prioriteiten € 616.091,--;
- prioriteiten bedrijfsvoering/personeel € 225.000,--.

Rente

De te betalen en toegerekende rente voor langlopende leningen bedraagt € 5.025.574,--. De te ontvangen rente (kapitaallasten) is € 6.916.470,--.

Rampenbestrijdingsbeleid/Veiligheidsregio

Door de harmonisatie bij de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is er met ingang van 2017 een andere berekening van de gemeentelijke bijdragen. Op dit programma is het nadeel € 156.000,-- . Bij de lastenberekening is rekening gehouden met een loonstijging van 1 %. Verder is tot een bedrag van € 80.236,-- al rekening gehouden met de aangekondigde kostenstijging als gevolg van cao-ontwikkelingen die nog niet in de begroting van de VRLN 2017, en dus ook nog niet in de gemeentelijke bijdragen, verwerkt zijn.

Specificatie stelpost 922

Categorie	Lasten	2017	2018	2019	2020
Personeels-/apparaatskosten (9220001)					
6000000	Niet in te delen lasten	-182.000	0	0	-1.000.000
6000201	Onvoorziene 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
6000210	Personele Knelpunten	27.066	27.066	27.066	27.066
6000211	Bewust Belonen	24.669	24.669	24.669	24.669
		18.650	213.003	225.356	-762.291
Overige lasten en baten (9220002)					
6000000	Niet in te delen lasten	-682.298	-681.134	-675.002	-665.427
6000300	Onderhouds-/vervangingsinv.regulier	221.858	444.858	667.858	890.858
6000302	Autonome ontwikkelingen		100.000	200.000	300.000
6000303	Correctie loon-/prijsstijging	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
6000304	BCF regio noord-midden-limburg	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		-740.440	-416.276	-87.144	245.431
Voormalig personeel (9220003)					
6110000	Loonbetalingen en sociale premies	260.000	160.000	60.000	60.000
6110001	Loonbetalingen/soc.premies vm.pers.	15.000	15.000	15.000	15.000
6120003	UWV/USZO-ZW	132.200	132.200	132.200	132.200
6120004	USZO-SUPPLETIE WW	60.700	60.700	60.700	60.700
		467.900	367.900	267.900	267.900
Incidentele lasten en baten (9220004)					
6000000	Niet in te delen lasten	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
6343519	Bijdrage samenwerking gemeenten	-57.840	0	0	0
		-457.840	-400.000	-400.000	-400.000
Onvoorziene lasten en baten (9221000)					
6000000	Niet in te delen lasten	31.203	54.605	78.007	101.409
		31.203	54.605	78.007	101.409
Prioriteiten (9221100)					
6000400	Prioriteiten regulier	577.839	775.639	836.314	1.073.514
6000401	Prioriteiten bedrijfsvoering	225.000	0	0	0
6000402	Prioriteiten welzijn	13.252	26.504	39.756	53.008
6000404	Prioriteiten verkeer en vervoer	25.000	50.000	75.000	100.000
		841.091	852.143	951.070	1.226.522
TOTAAL LASTEN		160.564	671.375	1.035.189	678.971
Categorie	Baten	2017	2018	2019	2020
Kapitaallasten (9220000)					
7000000	Niet in te delen baten	850.000	850.000	850.000	850.000
		850.000	850.000	850.000	850.000
Voormalig personeel (9220003)					
7340012	Bijdragen van derden	31.500	31.500	31.500	31.500
		31.500	31.500	31.500	31.500
Incidentele lasten en baten (9220004)					
7340012	Bijdragen van derden	195.899	195.899	195.899	195.899
		195.899	195.899	195.899	195.899
Prioriteiten (9221100)					
7600001	Reserves	225.000	0	0	0
		225.000			
TOTAAL BATEN		1.302.399	1.077.399	1.077.399	1.077.399
Lasten 9220000 t/m 9220004		-711.730	-235.373	6.112	-648.960
Baten 9220000 t/m 9220004		1.077.399	1.077.399	1.077.399	1.077.399
Saldo van stelposten 9220000 t/m 9220004		-1.789.129	-1.312.772	-1.071.287	-1.726.359
Saldo van 9221000 Onvoorziene lasten en baten		31.203	54.605	78.007	101.409
Saldo van 9221100 Prioriteiten		616.091	852.143	951.070	1.226.522
TOTAAL SALDO FUNCTIE 922		-1.141.835	-406.024	-42.210	-398.428

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouders: A.van Eersel, H.Litjens

Wat mag het kosten

	2017	2018	2019	2020
Totale lasten	14.302.214	14.259.664	14.032.422	13.850.762
Totale baten	88.847.007	88.463.617	87.890.162	87.478.756
Saldo	-74.544.793	-74.203.953	-73.857.740	-73.627.994

Financiële analyse

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totale lasten	2.343	20.233	14.302.214
Totale baten	87.478.109	88.885.340	88.847.007
Saldo	-87.475.766	-88.865.107	-74.544.793

Ten opzichte van de begroting 2016 nemen de lasten toe met € 14.281.981,-- en de baten nemen af met € 38.333,--

Overhead

Op basis van de wijzigingen in het BBV moeten de overheadkosten volgens de algemene definitie (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) centraal op één post in de begroting opgenomen worden.

Deze kosten mogen niet in de programma's opgenomen worden.

Door deze wijziging van het BBV ontstaat er voor de begroting 2017 een aanzienlijke kostentoeename bij de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien van per saldo (lasten en baten) € 14.178.509,--. Hier is dus sprake van een verschuiving van de overheadkosten binnen de begroting 2017.

Onvoorzien

In relatie tot de bijgestelde begroting 2016 is de post onvoorzien hoger in de primaire begroting.

Voor 2017 is de post onvoorzien tot een bedrag van € 31.203,-- in de begroting opgenomen. Het bedrag is conform de besluitvorming bij "Kiezen met Visie".

Omdat in het jaar 2016 al mutaties zijn geweest op de post onvoorzien waardoor deze al verlaagd is, ontstaat er in de financiële vergelijking met de raming 2017 een verschil van € 10.970,--.

Opbrengst OZB

Voor 2017 wordt op basis van de besluiten met betrekking tot tariefverhoging en overige autonome factoren rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 319.197,--.

Overige opbrengsten

Bij de begroting 2017 wordt verder nog rekening gehouden met hogere opbrengsten voor :

- parkeergelden € 73.914,-- (op basis van "Kiezen met Visie", wel is rekening gehouden met lagere opbrengsten naheffingsaanslagen)
- dividend en winstuitkeringen € 18.619,--
- toegerekende rente € 62.847,--
- toeristenbelasting € 35.127,--

Algemene Uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is € 118.655,-- lager t.o.v. de in de bijgestelde begroting 2016 opgenomen raming. Verder wordt een lagere uitkering voor het sociaal domein ontvangen van € 479.137,--. Deze is budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Inleiding

De algemene uitkering 2017 (op basis van de meicirculaire) 2016 is ruim € 1,6 miljoen lager dan de berekende algemene uitkering 2016 (herziene uitkering 2016 op basis van de meicirculaire 2016). De mutaties van de herziene uitkering zijn nog niet verwerkt in de begroting 2016. Daarom dienen deze meegenomen te worden in de vergelijking van de begroting 2017 met de begroting 2016. Onderstaand worden de mutaties die voortvloeien uit de meicirculaire 2016 voor het jaar 2017 nader toegelicht.

Algemene uitkering 2017

In de meerjarenbegroting 2016 zijn voor het jaar 2017 (per 1 mei 2016) de volgende bedragen geraamd voor de algemene uitkering:

Grootboek/budget	stand na periode 4	Stand na meicirculaire 2016
921 - Gemeentefondsuitkering	44.405.185	44.985.052
923 - Sociaal domein/3 D's	25.840.455	26.375.429
Totaal algemene uitkering 2017	70.245.640	71.360.481

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2017 is gebaseerd op de meicirculaire 2016. De basis voor de berekening van de uitkomsten voor 2017 is de herziene uitkering 2016. De totale herziene uitkering 2016 inclusief Sociaal domein bedraagt € 73.003.473,--.

De hoogte van de algemene uitkering 2016 – stand per april 2016 en stand meicirculaire 2016 zijn:

Grootboek/budget	stand na periode 4 - 2016	Stand na meicirculaire 2016	Mutatie
921 - Gemeentefondsuitkering	45.280.142	45.358.332	78.190
923 - Sociaal domein/3 D's	26.875.706	27.286.389	410.683
922 - Fac. Besluit opvangcentra	0	358.752	358.752
Totaal algemene uitkering 2016	72.155.848	73.003.473	847.625

De hogere algemene uitkering 2016 ad € 847.625,-- wordt met name veroorzaakt door aanpassingen in de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie-uitkering (du) voor opvangcentra.

De voor de begroting 2017 becijferde algemene uitkering bedraagt € 71.360.481,-- (inclusief Sociaal domein) en is € 1.642.992,-- lager dan de herziene uitkering 2016.

Ten opzichte van de jaarschijf 2017 in de meerjarenbegroting 2016 is het effect € 161.516,-- positief. Na de meicirculaire zijn van het Ministerie nieuwe berekeningen ontvangen in verband met de afronding van het groot onderhoud Gemeentefonds ten aanzien van het cluster VHROSV (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing). Deze mutatie / herverdeling heeft voor Weert een positief effect op het begrotingssaldo van € 197.575,--. Per saldo is het effect op de begroting 2017 € 359.091,-- positief.

Het betreft de volgende mutaties.

Nr.	Omschrijving		Effect op begrotingsaldo 2017
1	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis	482.348	482.348
2	Algemene mutaties, uitkeringsbasis	-890.219	-890.219
3	Cluster eigen inkomsten (OZB)	90.977	90.977
4	Cluster werk en inkomen	59.928	0
5	Cluster maatschappelijke ondersteuning	-67.661	-67.661
6	Cluster cultuur en ontspanning	-4.269	-4.269
7	Cluster infrastructuur	23.940	6.473
8	Cluster bestuur	-97.805	-97.805
9	Mutaties integratie- en decentralisatie uitkeringen	-365.952	-37.208
10	Integratie-uitkering Sociaal domein/3 D's	-874.279	0
11	Doorwerking mutaties 2016 naar 2017		678.880
12	Groot onderhoud Gemeentefonds - VHROSV		197.575
	Totaal algemene uitkering	-1.642.992	359.091

De ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het begrotingssaldo zijn met betrekking tot nr.:

- (1) **De ontwikkelingen van de plaatselijke uitkeringsbasis**
Dit betreft onder andere de toename van het aantal inwoners van Weert en de toename van het aantal bijstandontvangers en huishoudens met een laag inkomen.
- (2) **De algemene (landelijke) mutaties en de wijziging van de uitkeringsbasis**
Dit betreft vooral de korting op het gemeentefonds i.v.m. de opschaling van de omvang van gemeenten. In het Regeerakkoord is opgenomen dat de omvang van de gemeenten wordt opgeschaald. De verwachting van het kabinet is dat de gemeenten dan in staat zijn de nieuwe taken in het sociale domein in zelfstandigheid te kunnen uitvoeren. Bij grotere gemeenten passen lagere apparaatskosten. De korting wordt verwerkt via de uitkerings-basis.
- (3) **Eigen inkomsten-OZB**
Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het Ministerie corrigeert dat effect door middel van aanpassing van de rekentarieven. De aanpassing van het rekestarief voor 2017 heeft in combinatie met de WOZ-waarde-ontwikkeling in Weert een voordelig gevolg voor de algemene uitkering.
- (5) **Maatschappelijke ondersteuning**
Er vindt een extra uitname plaats uit het gemeentefonds met betrekking tot scootmobielen. Hiervoor geldt een plicht tot hergebruik. Dit betekent voor Weert een lagere algemene uitkering.
- (6) **Cultuur en ontspanning**
Besloten is om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit gaan voeren. Weert krijgt hierdoor in 2017 een lagere uitkering.
- (7) **Infrastructuur (deels)**
De regeling Integratie Wet Uitkering Wegen (WUW) vervalt. Deze regeling gaat over naar de algemene uitkering, waardoor voor Weert de algemene uitkering hoger uitvalt. Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van

- gemeenten naar provincies wordt de algemene uitkering verlaagd. De hogere uitname houdt verband met de kwaliteitsslag die nodig is bij de vergunningverlening aan enkele bedrijven.
- (8) **Bestuur**
 Voor kosten voor het organiseren van het referendum over Europese Unie en Oekraïne hebben gemeenten in 2016 een hogere algemene uitkering ontvangen. Dit betrof een eenmalige toevoeging aan het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt in 2017 weer uit het Gemeentefonds genomen. Weert ontvangt daardoor een lagere algemene uitkering. Dit geeft gevolgen voor de begroting (budgettair), omdat in de begroting 2017 al lagere kosten voor verkiezingen geraamd zijn.
 In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Deze afspraak leidt tot een verschuiving van middelen van de algemene uitkering naar de decentralisatie-uitkering. Weert krijgt een lagere algemene uitkering. Dit is budgettair omdat Weert geen du-uitkering ontvangt.
- (9) **Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (deels)**
 De budgettaire mutaties bij suppletie-uitkeringen betreffen de volgende uitkeringen:
- | | | |
|---|-----|-------------|
| • afschaffing OZB woningen-gebruikers | + | € 9.580,-- |
| • regeling groot onderhoud verdeelstelsel | -/- | € 9.212,-- |
| • suppletie-cumulatieregeling | -/- | € 37.576,-- |
| Totaal | -/- | € 37.208,-- |
- (11) **Doorwerking mutaties 2016 naar 2017**
 Een aantal mutaties voor het jaar 2016 werken structureel door.
- (12) **Groot onderhoud Gemeentefonds – VHROSV**
 Onlangs is de lang verwachte beslissing van de fondsbeheerders bekend gemaakt over de effecten van het verdiepingsonderzoek naar het subcluster VHROSV. Na adviezen van de RFV en VNG en vele brieven van belanghebbenden hebben de fondsbeheerders nu besloten wederom 1/3e deel toe te kennen en verder onderzoek te staken. Het maximaal herverdeeleffect wordt gesteld op € 30,-- per inwoner. Voor Weert pakt deze herverdeling gunstig uit.

Een aantal uitkeringen zijn neutraal omdat er uitvoerings- of beheerskosten tegenover staan. Dit betreft nr.:

- (4) **Mutaties i.k.v. Participatiewet**
- individuele studietoelage € 31.373,--
 Dit betreft aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De gemeente toetst in het individuele geval of de student, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden, met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen.
 - doelgroep Wajong € 16.755,--
 Vanaf 2015 wordt de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen.
 - vrijlating lijfrenteopbouw € 4.689,--
 Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een toename van de bijstandspopulatie.
 - Wet taaleis € 7.111,--
 In deze wet is geregeld dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren.
- (7) **Infrastructuur (deels)**
 De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de beheerskosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is voor gemeenten de opvolger van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK. Via de algemene uitkering ontvangt Weert een hogere bijdrage van € 17.467,--. Dit verloopt neutraal om er (structureel) hogere beheerskosten zijn.
- (9) **Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (deels)**
- Suppletie-cumulatieregeling Sociaal domein:

o Wmo	-/-	€ 38.855,--
o jeugd	+	€ 27.199,--
o participatie	-/-	€ 3.885,--
	-/-	€ 15.541,--
 - Voorschoolse voorziening peuters + € 25.429,--

Er zijn er afspraken gemaakt om alle peuters de mogelijkheid te geven naar een voorschoolse voorziening te gaan. Dit is neutraal, omdat de gemeenten zich actief inzetten om een aanbod te realiseren voor de groep peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

- Huishoudelijke hulp toelage -/- € 251.505,--

In 2017 vervalt de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Tegenover de lagere uitkering staan ook lagere gemeentelijke uitgaven. De mutatie verloopt derhalve neutraal.

- Faciliteitenbesluit opvangcentra -/- € 358.752,--

Op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra krijgt de gemeente Weert in 2016 een du-uitkering van € 358.752,--. Voor 2017 is nog geen faciliteitenbesluit ontvangen. Dit betekent dat de algemene uitkering in 2017 € 358.752,-- lager is. Dit is neutraal omdat voor 2017 nog geen facilitaire kosten voor de opvang van asielzoekers geraamd worden.

- IU WMO (oud) + € 271.625,--

In het Regeerakkoord in het kader van de Wmo is afgesproken het budget voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017 structureel toe te voegen aan de iu-uitkering Wmo. Gemeenten hebben hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals thuiszorgondersteuning.

(10) **Integratie-uitkering Sociaal domein (3 D's)**

De mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein ad € 874.279,-- negatief worden veroorzaakt door: een uitname uit het Gemeentefonds voor de financiering van de SVB voor de uitvoeringskosten voor het trekkingsrecht, afrekening pgb's, nominale indexatie en de bezuiniging op het Sociaal domein.

Voor Weert betreft het in 2017 de volgende mutaties:

			Hoogte fonds '17 na meirc. 2016
Sociaal domein – Wmo	+	€ 88.607,--	€ 7.081.772,--
Sociaal domein – Jeugd	-/-	€ 130.474,--	€ 9.187.769,--
Sociaal domein – Participatie alg.	-/-	€ 12.541,--	€ 1.383.455,--
Sociaal domein – Participatie Wsw	-/-	€ 819.871,--	€ 8.743.573,--
	-/-	€ 874.279,--	€ 26.396.569,--

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen, rekening houdend met wijzigingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen. De mutatie in de algemene uitkering in de periode 2017 tot en met 2019 is als volgt:

Jaar	Totaal algemene uitkering incl. 3 D's	t.o.v. het jaar daarvoor	Cumulatief
2018	70.839.904	-718.152	-718.152
2019	70.135.584	-704.320	-1.422.472
2020	69.755.288	-380.296	-1.802.768

De mutaties van de meircirculaire 2016 hebben voor de jaren 2018 t/m 2020 de volgende gevolgen voor de begroting van het betreffende jaar:

- 2018: € 369.423,-- positief
- 2019: € 21.858,-- negatief
- 2020: € 78.185,-- positief

Hiervan zijn de mutaties in het Sociaal domein/3 D's (inclusief cumulatie-suppletierегeling) als volgt:

	2018	Mutatie t.o.v. 2017	2019	Mutatie t.o.v. 2018	2020	Mutatie t.o.v. 2019
Deelfonds Wmo	7.019.681	-62.091	6.953.391	-66.290	6.929.153	-24.238
Deelfonds Jeugd	9.262.955	75.186	9.256.713	-6.242	9.249.126	-7.587
Deelfonds participatie algemeen	1.445.764	62.309	1.502.429	56.665	1.551.513	49.084
Deelfonds participatie Wsw	7.936.834	-806.739	7.377.301	-559.533	6.854.274	-523.027
Totaal sociaal domein	25.665.234	-731.335	25.089.834	-575.400	24.584.066	-505.768

De mutaties in het Sociaal domein zijn neutraal verwerkt in de jaren 2018 t/m 2020. Ook sommige mutaties op de du- en iu-uitkeringen worden neutraal verwerkt. Het betreft de volgende mutaties bij de du/iu-uitkeringen:

- De du-uitkering Gezond In de Stad ad € 34.000,-- vervalt met ingang van 2018.
- De du-uitkering Peuterspeelzaalwerk ad € 91.947,-- vervalt met ingang van 2018.
- De du-uitkering Voorschoolse voorziening loopt op van € 50.859,-- in 2017, naar € 76.289,-- in 2018, € 101.719,-- in 2019 en € 127.149,-- in 2020.

De iu-uitkering Wmo wordt, voor wat betreft de toevoeging voor de beoogde vernieuwing ad € 271.625,--, structureel in de meerjarenbegroting verwerkt.

7

Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inventarisatie risico's m.b.t. het weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

Lokale heffingen

Algemeen

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid te bepalen welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden.

Gemeenten zijn daarbij beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten. Naast belastingen, heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers.

De tarieven van deze rechten en leges dienen zodanig vastgesteld te worden dat het totaal van de geraamde opbrengsten het totaal van de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. De uitvoering van de belastingtaken van de gemeente Weert is per 1 januari 2015 grotendeels overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Heffingen

Belastingen	Rechten
Onroerende-zaakbelastingen	Afvalstoffenheffing
Hondenbelasting	Rioolheffing
Parkeerbelastingen	Leges
Toeristenbelasting	Scheepvaartrechten
Precariobelasting	Lijkbezorgingsrechten
Baatbelasting	Marktgelden

Gevolgen richtlijnen nieuwe BBV

Sinds maart 2016 is officieel het vernieuwde BBV van toepassing. De hoofdlijn van de wijzigingen van het BBV hebben vooral betrekking op inzicht en vergelijkbaarheid (transparantie). De uitbreiding van het inzicht op de kostentoerekening en de gewijzigde toerekening van overheadkosten hebben gevolgen voor de inhoud van de paragraaf lokale heffingen. De paragraaf moet nu tenminste bevatten:

- de geraamde inkomsten;
- het beleid ten aanzien van lokale heffingen;
- een aanduiding van de lastendruk;
- een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

In het overzicht van de diverse heffingen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de berekening van de tarieven van heffingen is. Deze tarieven mogen hoogstens kostendekkend zijn, Bewerkstelligd wordt dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Daarnaast wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

In deze paragraaf wordt invulling gegeven aan bovengenoemde eisen, al zal op onderdelen sprake zijn van een groeimodel. Enerzijds omdat de (uitleg van) richtlijnen vanuit de praktijk van de gemeenten momenteel landelijk tot aanpassingen leiden en anderzijds omdat niet bij alle heffingen voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Heffing	Realisatie 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
OZB	8.606	9.595	9.914	10.210	10.210	10.210
Rioolheffing *	5.327	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539
Afvalstoffenheffing *	4.838	5.164	4.930	4.930	4.930	4.930
Toeristenbelasting	941	1.172	1.207	1.243	1.243	1.243
Parkeerbelasting	2.174	2.223	2.287	2.352	2.352	2.352
Hondenbelasting *	337	368	380	392	392	392
Baatbelasting	2	2	2	2	2	2
Leges	2.300	2.045	2.193	2.054	1.722	1.613
Totaal	24.525	26.108	26.452	26.722	26.390	26.281

* inclusief kwijtscheldingen

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

De onroerende-zaakbelasting is de belangrijkste gemeentelijke belasting, niet alleen qua omvang, maar ook omdat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht besteed kan worden. De onroerende-zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen en van gebruikers van niet-woningen. Als grondslag voor deze belastingen wordt de waarde in het economische verkeer bepaald van elke onroerende zaak.

Macronorm

Om er voor te zorgen dat de onroerende-zaakbelastingen (OZB) jaarlijks niet te veel toenemen, heeft het rijk met de VNG een bovengrens afgesproken voor de stijging van de OZB. Deze macronorm voor de OZB geeft aan met hoeveel procent landelijk (macro) de OZB-opbrengst jaarlijks mag stijgen. De macronorm voor 2017 bedraagt na correctie 1,97%.

Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen worden geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen en -abonnementen. De parkeergelden bestaan uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk deel. Onder het publiekrechtelijk deel, ook wel parkeerbelasting genoemd, vallen de tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten, de boetes voor het niet of niet voldoende betalen bij parkeermeters en -automaten en de tarieven voor parkeervergunningen. Onder het privaatrechtelijk deel vallen de tarieven voor de parkeergarages.

Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen.

Conform de bestendige gedragslijn is het tarief van de naheffingsaanslag verhoogd tot het wettelijke maximum per 1 januari 2017 zijnde € 61,00.

Rioolheffing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de riolering. Om het rioolstelsel te kunnen financieren heft de gemeente een rioolheffing. De gemeentelijke rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet. Dit houdt in, dat sprake van een algemene belasting, waar geen directe individuele dienstverlening tegenover staat. Deze rioolheffing heeft wel het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor niet alleen een doelmatig werkende riolering maar ook overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald. Tevens worden de kosten van kwijtschelding in het tarief verwerkt.

In de gemeente Weert wordt de rioolheffing opgelegd aan de gebruiker van een perceel op basis van het aantal m³ afvalwater dat geloosd wordt op het gemeentelijke rioelstelsel. Voor woningen is dit een vast bedrag.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing 2017

Omschrijving	Bedrag	Percentage
Kosten taakveld 7.2 incl. (omslag)rente	-5.420	
Inkomsten taakveld 7.2 excl. heffingen	388	
Netto kosten taakveld 7.2	-5.032	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	-131	
BTW	-376	
Totale kosten	-5.539	100,00%
Opbrengst heffingen	5.539	

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

Op basis van de Wet milieubeheer kunnen gemeenten een heffing invoeren om de kosten van de afvalinzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen te bestrijden. Degene die al dan niet krachtens een persoonlijk recht feitelijk gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval heeft, zijn deze verschuldigd. De afvalstoffenheffing dient te worden betaald, ongeacht of er afval wordt aangeboden.

De reinigingsrechten worden geheven voor het aanbieden van bedrijfsafval op basis van de Gemeentewet. Alleen wie gebruik maakt van deze dienst is belastingplichtig. De gemeente Weert kent beide heffingen. De opbrengsten uit deze twee heffingen mogen samen niet hoger zijn dan de kosten van de afvalinzameling en -verwerking.

De afvalstoffenheffing wordt als bestemmingsheffing aangemerkt, omdat de opbrengsten niet naar de algemene middelen vloeien, maar dient ter dekking van de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt is dat deze kosten inclusief de kosten van kwijscheldingen volledig gedekt worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing.

Er wordt gedifferentieerd naar drie categorieën, namelijk éénpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens, huishoudens van drie personen of meer. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe 'de vervuiler betaalt'.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

Omschrijving	Bedrag	Percentage
Kosten taakveld 7.3 incl. (omslag)rente	-4.219	
Inkomsten taakveld 7.3 excl. heffingen	340	
Netto kosten taakveld 7.3	-3.879	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	-444	
BTW	-607	
Totale kosten	-4.930	100,00%
Opbrengst heffingen	4.930	

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene belasting en de opbrengst dient ter voorziening in de algemene middelen. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Toeristenbelasting

De gemeente heft voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen, die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, een toeristenbelasting. De belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Een gemeente maakt kosten voor voorzieningen die ook door niet-inwoners (toeristen en forensen) worden gebruikt, maar krijgt daarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds. De opbrengst van de toeristenbelasting is niet bedoeld om de kosten van toeristische voorzieningen te dekken, maar komt ten gunste van de algemene middelen van de gemeente.

Hoewel de gangbare term "toeristenbelasting" anders doet vermoeden, leiden alle overnachtingen tegen vergoeding tot belastingplicht. Zo zijn niet alleen overnachtingen in zomerhuisjes e.d. belast, maar ook het verblijf van buitenlandse seizoenarbeiders.

Precariobelasting

De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn. Denk hierbij aan voorwerpen zoals uithangborden, winkeluitstallingen, terrassen of andere reclamevoorwerpen boven, op of in openbare gemeentegrond. De opbrengst is afhankelijk van wisselende activiteiten in de openbare ruimte. Met de heffing van precariobelasting worden algemene inkomsten verkregen.

Leges

De legesopbrengsten voor diensten die de gemeente op verzoek levert mogen, op basis van artikel 229 van de Gemeentewet, maximaal 100 % kostendekkend zijn. Fiscaal-juridisch gezien wordt daaraan voldaan indien de totale baten de totale lasten op verordening (macro) niveau niet overschrijden.

De nieuwe eisen van het BBV gaan een stuk verder dan de fiscale eisen. Er dient cijfermatig inzicht te worden gegeven met betrekking tot de kostendekkendheid van afzonderlijke onderdelen van de verordening. Minimale eis: per hoofdstuk van de legesverordening. Daarnaast dienen de achterliggende beleidskeuzes, waaronder de mate van kruissubsidiëring binnen de tarieven, te worden toegelicht.

In beeld moet worden gebracht de kruissubsidiëring tussen titels, tussen hoofdstukken en binnen een bepaald hoofdstuk in de verordening. Zoals boven reeds aangegeven moet deze paragraaf op basis van de vernieuwde BBV als een groei-model worden gezien. De gemeente Weert beschikt reeds over een uitgewerkte kostentoekening.

Berekening kostendekkendheid leges 2017

Omschrijving	Bedrag	Percentage
Kosten totaal	-2.185	
Baten totaal	2.011	
Kostendekking leges totaal		92,00%
Dekking Titel 1 (Burgerzaken, bevolking en overig)		86,40%
Dekking Titel 2 (Omgevingsvergunning)		99,30%
Dekking Titel 3 (Overige vergunningen Europese Diensten Richtlijn)		61,40%

Marktgelden

Voor het gebruik of genot van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen of voorwerpen, op het krachtens de verordening aangewezen marktterrein, wordt onder de naam van "marktgeld" een recht geheven. De markt is voorzien van elektra-aansluitingen. Voor het gebruik van deze voorziening zijn er afzonderlijke tarieven in de verordening opgenomen.

Berekening kostendekkendheid marktgelden 2017

Omschrijving	Bedrag	Percentage
Kosten taakveld 3.3 incl (omslag)rente	-56	
Inkomsten taakveld 3.3 excl. Heffingen	4	
Netto kosten taakveld 3.3	-52	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	-23	
BTW	0	
Totale kosten	-75	100,00%
Opbrengst heffingen	75	

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeente heeft de mogelijkheid om opgelegde aanslagen kwijt te schelden indien een belastingplichtige niet in staat is een aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. In de Gemeentewet en de Invorderingswet 1990 is het juridisch kader voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen opgenomen. De gemeente is wettelijk verplicht de door de Minister van Financiën vastgestelde regels in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toe te passen. In de Gemeentewet is geregeld op welke onderdelen de gemeente van de Uitvoeringsregeling af mag wijken. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit en/of vermogen van belastingschuldigen. Bij de bepaling daarvan wordt rekening gehouden met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren wordt geen gebruik gemaakt om zodoende de meest ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. In elke verordening is een artikel opgenomen dat regelt of kwijtschelding mogelijk is.

Voor 2017 wordt voor kwijtschelding een bedrag geraamd van € 633.360,--.

Woonlasten

Onder woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing, de lastendruk.

Onderstaand overzicht geeft de effecten van de voorgestelde tarieven weer voor 2017. Tevens in dit overzicht de tariefontwikkeling van de 3 belangrijkste gemeentelijke belastingen.

Jaar	OZB	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing 2.persoons huishouden	Totaal eigenaar
2013	191,00	231,96	256,92	679,88

7 Paragrafen

2014	210,00	236,64	235,80	682,44
2015	223,00	246,12	235,80	704,92
2016	260,00	246,12	235,80	741,92
2017	267,00	246,12	205,08	718,20

Uitgangspunt WOZ-waarde van € 205.000. Op basis van de bovenstaande netto-woonlasten 2016 (exclusief waterschapsheffingen) behoort Weert tot de middenmoot van de Limburgse gemeenten. (bron: Coelo-atlas 2016).

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In het afgelopen jaar is, mede op basis van het coalitieprogramma, een extra impuls gegeven aan het risicomanagement van de gemeente Weert. De gemeente wil op een gestructureerde wijze risico's beheersen en eventuele risico's bewust nemen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in mogelijke financiële tegenvallers die bij de risico's horen en het beschikbare weerstandsvermogen wat aanwezig is om deze risico's op te vangen.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording komt in deze paragraaf de volgende informatie aan de orde:

1. Het beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico's;
2. Inventarisatie van de risico's;
3. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
4. Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen;
5. Financiële kengetallen + beoordeling onderlinge verhouding financiële kengetallen

Beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico's

Het beleid is recentelijk vastgelegd in de "Nota Risicomanagement Gemeente Weert" en het daarbij behorende Addendum. Deze nota en het addendum zijn door het college vastgesteld, in de Auditcommissie besproken en aan de raad beschikbaar gesteld.

Begrippen

In de nota zijn de volgende begrippen gedefinieerd:

Weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Risico's: een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg dat een positief of negatief effect (= schade) kan veroorzaken. De kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet zijn onzeker.

Weerstandsvermogen: dit is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zodat de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren.

Risicomanagement: een systematisch en cyclisch proces om (negatieve) risico's te identificeren, te analyseren en te beoordelen; op basis hiervan maatregelen te nemen en te evalueren.

Beheersmaatregelen: het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico's te ondervangen dan wel om de opkomende risico's te signaleren en het effect hiervan te beperken.

Cyclische aanpak

De gemeente Weert heeft gekozen voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. In de nota risicomanagement zijn de volgende fasen onderscheiden:

Fase 1: Kaderstelling en strategie: Het vastleggen van de kaders in de nota Risicomanagement Gemeente Weert en het bijbehorende addendum.

Fase 2: Risicoanalyse: Inventariseren van de potentiële risico's en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen) en evt. tijdgevolg (5 klassen). De kans vermenigvuldigt met (de optelsom van het evt. tijdgevolg en) het financieel gevolg bepaald de risico-score.

Fase 3: Beheersmaatregelen: Om de risico's af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico's gelden een aantal basisstrategieën: Vermijden, Verminderen, Overdragen of Accepteren.

Fase 4: Monitoren en toetsen: In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.

Fase 5: Toezicht en toetsen: Risico's worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandsvermogen.

Fase 6: Continue verbetering: Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.

Rolverdeling

De volgende actoren hebben een rol bij risicomanagement:

- De Raad stelt de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening vast.
- Het college ziet toe op een juiste uitvoering van risicomanagement en de verantwoording daarover.
- Het management en het ambtelijk apparaat van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement waarbij het identificeren van de risico's en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt

Ratio weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen in relatie tot de risico's te kunnen beoordelen is een ratio weerstandsvermogen gedefinieerd:

$$\text{Relatieve weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De gemeente Weert streeft er naar om deze ratio in ieder geval groter dan 1 te laten zijn. Dat betekent dat de gekwantificeerde risico's gedekt worden door het aanwezige weerstandsvermogen. Zie paragraaf "Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen" voor een nadere categorisering van de weerstandsratio's.

Inventarisatie Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Bij de inventarisatie van de risico's zijn circa 140 risico's geïdentificeerd.

In de tabel op de volgende pagina's zijn de 10 voor onze gemeente grootste risico's met een geschat financieel effect van € 150.000,-- of meer opgenomen.

7 Paragrafen

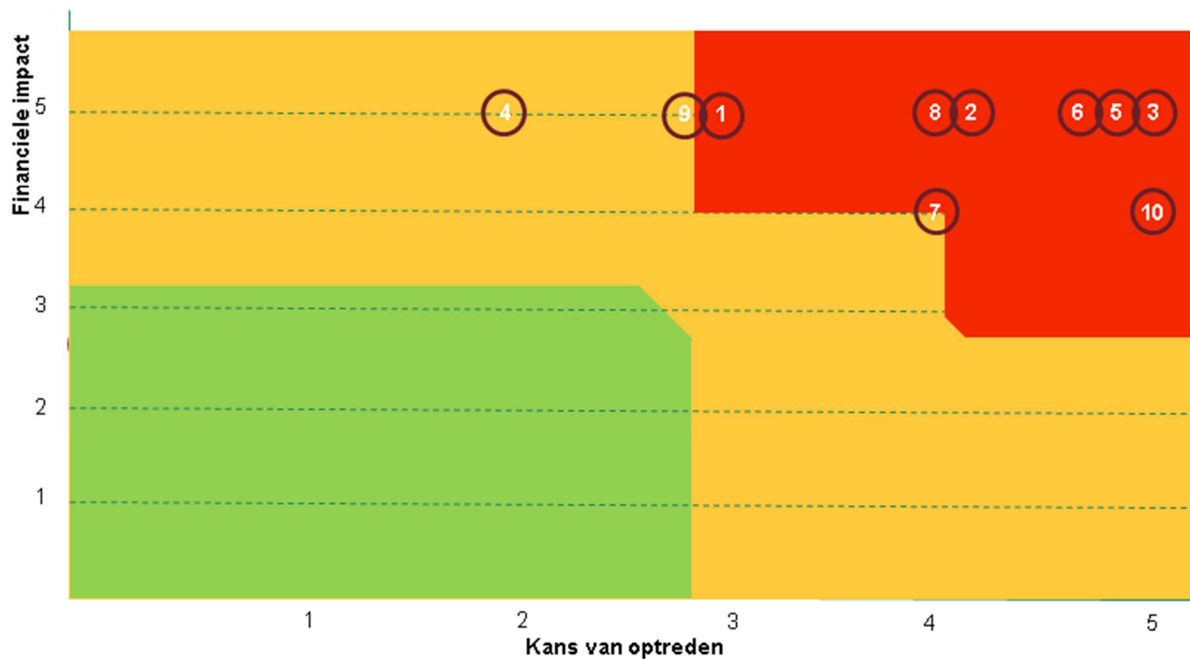
Nr.	Proces	Beschrijving risico	Categorie	Oorzaak risico	Gevolgen risico	I/S	Genomen beheersmaatregelen
1	Grondexploitatie bedrijventerreinen	Prijzen en afzet van de te verkopen kavels.	Financieel risico	In verband met de crisis zijn er in de afgelopen jaren nauwelijks kavels verkocht.	Het blijft onzeker of de afzetprognose en de gehanteerde prijzen reëel zijn.	S	<ul style="list-style-type: none"> * Inzet lage boekwaarden om risico's te beperken. * Regelmatig verrichten van onderzoek naar de markt.
2	Grondexploitatie woningbouwprojecten	Mogelijke programmawijzigingen als gevolg van wijzigingen in de vraag naar woningen en een lagere prijs dan aangenomen in de grondexploitaties.	Financieel risico	Voor de afgenomen vraag naar grote kavels en een overaanbod aan (bestaande) koopappartementen. Voor de grondexploitatie betekent dit dat bij planuitwerking de verkaveling zal worden aangepast aan de markt van dat moment. Het voorspellen van de prijsontwikkeling blijft onzeker.	Negatieve invloed op de opbrengsten.	S	Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat de lokale markt onderzocht. De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd.
3	Jeugdwet en WMO	Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken per 1-1-2015 op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie.	Maatschappelijk risico	De implementatie en inrichting van de bedrijfsvoering moet nog worden geoptimaliseerd, terwijl gelijktijdig de uitvoering aan partners is opgedragen. Ook heeft de Rijksoverheid de beloofde digitale gegevensuitwisseling (en facturering) via de z.g.n. I-WMO en I-Jeugd nog niet op orde.	Er wordt nog steeds met eigen administraties gewerkt. Er zijn financiële risico's, vooral ten aanzien van jeugdhulp en Wmo. Bij het onderdeel Participatie spelen deze risico's in mindere mate omdat daar in 1e instantie alleen de financieringsstroom gewijzigd is.	S	<ul style="list-style-type: none"> * Inkoop met taakstellend budget * Budgetplafonds. * Toegang: o.b.v. zelfredzaamheidsmatrix en voldoende kennis / expertise. * Samenwerking en verevening budget jeugdhulp. * Kwartaalrapportage (bijsturen).
4	Passend aanbod (maatschappelijke) accommodaties	Niet passend aanbod aan accommodaties.	Financieel risico	Voor de jaren 2017 en volgende bestaat de mogelijkheid dat uitgaven langer doorlopen.		S	<ul style="list-style-type: none"> * Clustering van de accommodaties maakt het mogelijk te komen tot voor de toekomst levensvatbare accommodaties. Deze clustering dient m.i.v. 2017 € 200k structureel op te leveren. * Daarnaast is in het kader van de omvorming van subsidies en tarieven voor sportaccommodaties een bezuiniging van structureel € 500.000 opgenomen.
5	Privacy	Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens.	Juridisch/aansprakelijkheidsrisico	Menselijke fout, hack, niet-versleutelde info versturen, onbeveiligde mail.	Het in verkeerde handen vallen van tot de persoon herleidbare gegevens, bestuurlijke boete (AP).	S	<ul style="list-style-type: none"> * Autorisaties beperken. * Gegevens en toegang beveiligen. * Bewustheid organisatie Privacy.

7 Paragrafen

6	BUIG	De instroom van uitkeringsgerechtigden wordt niet gecompenseerd door de uitstroom van uitkeringsgerechtigden.	Financieel risico	Voor 2016 wordt de instroom vooral veroorzaakt door mensen die hun recht op WW-uitkering verliezen en als gevolg van de door het Rijk opgelegde taakstelling om statushouders te plaatsen.	Hogere uitkeringslasten.	S	<ul style="list-style-type: none"> * Poortproces en samenwerking UWV. * Werk.Kom bemiddeling. * Handhaving. * Declaratie overschrijding budget bij het Rijk.
7	Parkeren	Niet behalen targets parkeren.	Financieel risico	Het is onzeker dat (meer) bezoekers gebruik maken van de mogelijkheid om in zone 1 te parkeren.	Onvoldoende parkeerinkomsten.	S	Structurele verhoging van de parkeeropbrengsten door de parkeercapaciteit te vergroten.
8	Uitvoering	Calamiteiten worden niet op tijd afgehandeld.	Letsel/ veiligheidsrisico	<ul style="list-style-type: none"> * Reactietijd te kort * Onvoldoende communicatie * Wegafzettingen 	Hulp bij calamiteiten vertraagd, responstijden worden niet gehaald.	I	<ul style="list-style-type: none"> * Werken derden en of omleidingen goed inventariseren en communiceren met opdrachtgever. * Inhuur / mensen verspreiden over de gehele regio zodat binnen de gestelde tijd aanwezig kunnen zijn.
9	Wsw	Financieel resultaat van de Risse is negatief.	Financieel risico	Terugloop Rijksfinanciering, stoppen WSW wetgeving, onvoldoende rendabele werkzaamheden en onvoldoende detachingsmogelijkheden.	Aanvullende financiële middelen vanuit de Gemeente.	S	<ul style="list-style-type: none"> * Inbesteding en inzetten weerstandsvermogen van de Risse. * Uitbreiding product portfolio. * Samenwerking gemeenten.
10	Bijzondere Bijstand	Stijging van de kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering.	Financieel risico	Het budget voor inkomensondersteuning is in 2016 gelijk aan 2015. Het grootste deel gaat op aan bewindvoering en de cijfers over 2014 en 2015 laten zien dat deze kosten stijgen.	De gemeente is verantwoordelijk maar heeft geen volledige grip op de toegang (a.g.v. rechterlijke uitspraken).	S	<ul style="list-style-type: none"> * Eigen uitvoering schulddienstverlening geeft meer mogelijkheden om meer grip te krijgen. * Voorgenomen maatregel voor beleidsaanscherpingen.

In de kolom I/S wordt aangegeven of het risico structureel (S) of incidenteel (I) van aard is.

In de voorgaande tabel zijn de risico's opgenomen die corresponderen met de nummers in de onderstaande grafiek. Door in de toekomst twee grafieken van opeenvolgende periodes naast elkaar te leggen, worden de effecten van beheersing van de risico's zichtbaar.



Kans van optreden		Financiële impact	
Klasse	Frequentie	Klasse	Financieel gevolg
1	≤ 1 keer per 10 jaren	1	€ 0 - € 10.000
2	1 keer per 5 - 10 jaren	2	€ 10.000 - € 40.000
3	1 keer per 2 - 5 jaren	3	€ 40.000 - € 100.000
4	1 keer per 1 - 2 jaren	4	€ 100.000 - € 200.000
5	≥ 1 keren per jaar	5	meer dan € 200.000

Naast de 10 grootste risico's is er sprake van overige risico's die opgeteld een financieel risico vormen van € 1.000.000,--. Het totaal benodigde weerstandsvermogen (=totaal bedrag financieel risico) bedraagt daarmee: € 16.970.000,--.

Inventarisatie beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit zijn de middelen die de gemeente Weert beschikbaar heeft en de mogelijkheden waarover onze gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De middelen betreffen de inzet van reserves, onvoorziene lasten en onbenutte belastingcapaciteit.

Reserves

Regelmatig zijn de reserves en voorzieningen heroverwogen. Door de heroverweging zijn de 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 een toename van de risico's van diverse open eind regelingen die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd.

De gemeente Weert beschikt over twee soorten reserves namelijk de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de Raad vrij inzetbaar. Aan de bestemmingsreserves is door de Raad een specifieke bestemming toegekend. De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een bestemmingswijziging door de Raad aan gegeven kan worden.

In het onderstaande overzicht wordt de stand gegeven conform de jaarrekening 2015.

Nr	Reserve	Stand 31-12-2015
1	Algemene reserve	5.233.510
2	Reserve risicobuffer Grondbedrijf	9.619.219
3	Bestemmingsreserve Dekking toekomstige risico's 3D's (besluitvorming raad 29-9-2016)	1.909.676
4	Jaarrekeningresultaat 2015 t.g.v. Alg. Reserve (besluitvorming raad 29-9-2016)	4.494.723
	Totaal weerstandsvermogen	21.257.128

Toelichting

1. *Algemene reserve:* Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven, voortvloeiende uit opkomende verplichtingen, calamiteiten en het opvangen van rekeningtekorten. Op 31-12-2015 bedraagt het saldo € 5.233.510,--.

2. *Reserve risicobuffer Grondbedrijf:* Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico's zijn ook risico's inzake de grondexploitatie opgenomen. Deze reserve staat hier tegenover. Het saldo op 31-12-2015 bedraagt € 9.619.219,--.

3. *Bestemmingsreserve Dekking toekomstige risico's 3D's:* Het doel van deze reserve is om eventuele zich manifesterende risico's voortvloeiend uit de risicoparagraaf op te kunnen vangen. Gelet op dit doel kan het saldo op 31-12-2015 ad € 1.909.676,-- betrokken worden in het saldo van het weerstandsvermogen.

4. *Jaarrekeningresultaat 2015:* Het jaarrekeningresultaat 2015 is voor € 4.494.723,-- vrij aanwendbaar en is voorgesteld deze toe te voegen aan de Algemene Reserve. Om die reden kan dit betrokken worden in het bepalen van het niveau van het weerstandsvermogen.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post Onvoorziene lasten moet opnemen. In het kader van de bezuinigingen is de post Onvoorziene lasten in 2016 teruggebracht naar € 31.203,-- , waarvan € 23.402,-- structureel en € 7.801,-- incidenteel.

Onbenutte belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit waar in het Gemeentefonds rekening mee wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekestarieven genoemd. In het uitkeringsjaar 2017 wordt het rekestarief OZB in procenten voor eigenaren van woningen gesteld op 0,1107% (0,1139% in 2016), voor gebruikers van niet-woningen op 0,1260% (0,1246% in 2016) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1563% (0,1546% in 2016). Deze capaciteit is pas te berekenen nadat de WOZ waarden beschikt.

Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen

In het volgende overzicht wordt het totaal van de geïnventariseerde risico's in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen.

Beschikbare- en benodigde weerstandscapaciteit	Bedrag
Geïnteriseerde risico's (=benodigde weerstandsvermogen)	-16.970.000
Beschikbare weerstandsvermogen	21.257.219
Saldo	4.287.219

$$\text{Relatieve weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit € 21.257.219,--}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit € 16.970.000,--}} = 1,25\%$$

Score	Ratio weerstand	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Kengetallen

Inleiding

Ingevolge artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeente (BBV) dienen kengetallen opgenomen te worden voor:

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen): De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Structurele exploitatieruimte: Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Grondexploitatie: Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.

Belastingcapaciteit: De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

Weerstandsvermogen: Dit is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zodat de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren.

Deze kengetallen maken het eenvoudiger om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. In de onderstaande tabel zijn de waarden voor de begroting 2017 en het verloop van de kengetallen in % weergegeven (conform Ministeriële regeling van 1-4-2016).

Tabel kengetallen: verloop van de kengetallen in %

	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Netto schuldquote	99,56%	108,16%	93,71%	88,27%	76,44%	67,15%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	78,52%	87,22%	79,27%	74,39%	63,20%	54,35%
Solvabiliteitsrisico	32,80%	30,83%	31,17%	31,96%	33,90%	35,67%
Structurele exploitatieruimte	12,78%	-0,20%	0,08%	0,19%	-0,08%	0,57%
Grondexploitatie	33,85%	31,27%	27,84%	29,30%	27,40%	25,07%
Belastingcapaciteit	102,79%	112,75%	108,32%	109,70%	109,70%	109,70%
Weerstandsvermogen	-	1,03%	1,25%			

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 Beekstraatkwartier

In het 1e kwartaal van 2015 is een exploitatieovereenkomst gesloten met Cwartier inzake het voormalige gemeentehuis aan de Beekstraat 54. Een deel van de onderhoudskosten komt ten laste van Cwartier, een deel komt ten laste van de gemeente. In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met onderhoudskosten voor instandhouding. De kosten van zowel het binnen- als het buitenonderhoud zijn meegenomen in de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 - 2020. Dit meerjaren onderhoudsplan is uw raad aangeboden ter besluitvorming in de vergadering van 29 september 2016.

Intern onderhoud stadhuis

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 2016 is een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma opgesteld, ook voor het nieuwe stadhuis. Voorheen was in dit programma alleen het extern onderhoud opgenomen, ervan uitgaande dat intern onderhoud voor rekening van de huurder c.q. gebruiker was. Nu is ook het intern onderhoud opgenomen aangezien dit ten laste van de gemeente komt. In de begroting 2017 is dit financieel vertaald.

Speelruimte

In eerste aanleg zijn de inspanningen gericht op instandhouding van de huidige speelvoorzieningen. Gelet op de beperkte budgetten zal in overleg met de wijk -en dorpsraden tot afbouw van het aantal speelvoorzieningen worden overgegaan.

Bermbeheer

Bermen

De bermen in Weert zijn met een 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.

Duikers

Het beheer van de duikers wordt uitgevoerd conform het Waterhuishoudingsplan.

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 is het bomenbeheerplan waarin het beheer van de bomen is bepaald.

De uitvoering van het bomenbeleid wordt gekoppeld aan planmatig boombeheer van bomen en verwerkt in een programmaplanning. 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 gerealiseerd, wordt er bijgedragen in reconstructie van openbaar gebied om structuren te vernieuwen en/of aan te vullen. Verder borgt deze integrale aanpak de zorgplicht bij de straatbomen.

Civieltechnische kunstwerken

Naar aanleiding van de pilot samenwerking inspecteren civieltechnische kunstwerken in Limburg, is deze pilot landelijk uitgezet. Hierdoor kunnen de Limburgse gemeenten meer kunstwerken inbrengen voor inspectie en instandhoudingsadvies. Weert heeft alle "grote kunstwerken" binnen de gemeente ingebracht. Rijkswaterstaat als partij met de meeste civieltechnische kunstwerken in beheer en als partij met de grootste kennis is leidend. Zij gebruiken de tijd tot en met oktober 2016 voor de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor ingenieursdiensten. De ingenieursbureaus welke deze aanbesteding winnen, gaan de inspectie- en advieswerkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat in de loop van 2017 deze werkzaamheden voor Weert uitgevoerd kunnen worden. Na afronding zijn alle "grote civieltechnische kunstwerken" van Weert risico gestuurd geïnspecteerd en ligt er per object een gedetailleerd meerjarenonderhoudsrapport. Al deze rapporten samen vormen een beheersplan. Op basis hiervan kunnen met andere overheden gezamenlijke aanbestedingen voor onderhoud plaatsvinden. Als het beheerplan is opgesteld en vastgesteld, dient de reserve omgezet te worden naar een voorziening. Dit op grond van het BBV.

Voor 2017 wordt rekening gehouden met een storting in de reserve civieltechnische kunstwerken van € 115.760,--.

Openbare verlichting

De onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed aan een marktpartij. De werkzaamheden aan de energienetten kunnen niet worden aanbesteed omdat het afgeschermdde werkzaamheden zijn voor de netbeheerders.

De marktpartij welke de werkzaamheden voor de gemeente Weert uitvoert maakt met de betreffende netbeheerders Enexis en Stedin hierover afspraken.

Een groot gedeelte van de openbare verlichting is voorzien van energiezuinige lampen. Deze armaturen gaan ca. 20 jaar mee. Het vroegtijdig vervangen van deze verlichting door led verlichting levert geen besparing op.

Er wordt een plan opgesteld voor het versneld vervangen van de onzuinige lampen en armaturen door ledverlichting.

Bij vervanging en uitbreidingsplannen wordt altijd energiezuinige verlichting 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 in aanmerking voor een subsidie van de Provincie Limburg.

In samenwerking met de Provincie Limburg is een gezamenlijke verkeerslichtennota voor 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 afzonderlijke kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen. Toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjaren-investeringschema 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. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door een marktpartij.

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.

De vervangingskosten van de bollards dienen nog in het meerjaren investeringschema te worden opgenomen.

Met de provincie Limburg is een convenant afgesloten voor het plaatsen van zgn. Nedap antennes voor hulpdiensten. Alle installaties zijn inmiddels voorzien van deze antennes.

Er is een ontwikkeling gaande voor het toepassen van camera's met kentekenherkenning i.p.v. 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. In het jaar 2017 vinden omvormingen plaats van intensief te onderhouden plantsoenen gericht op het realiseren van besparingen in de onderhoudskosten.

Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjareninvesteringschema zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit leidt tot een beeld van verouderde groenvoorzieningen met een lagere beeldkwaliteit dan is vastgesteld. In dit kader willen we in 2017 een beheerplan groenvoorzieningen opstellen.

Zwerfvuilbestrijding

De zwerfvuilbestrijding is een onderdeel van het groenbestek voor het gebied binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is het een verantwoordelijkheid van de concessie Reinigingsdienst Weert.

Het is wel van belang dat door een goede handhaving bij met name de bestrijding van zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden.

Ten aanzien van hondenpoep moet er nog een evaluatie van het beleid plaatsvinden.

Vanuit het KCC worden klachten van burgers geregistreerd zodat doelgericht gewerkt kan worden aan bestrijding van de "kleine ergernissen".

Onkruidbestrijding verhardingen

In 2017 gaan we als groene- en duurzame gemeente, de onkruidbestrijding op de verhardingen chemisch vrij uitvoeren.

De kwaliteit is bepaald aan de hand van de kwaliteits-catalogus van de CROW. Het onderhoudsniveau is A.

Gemeentelijk rioleringsplan en integraal waterplan

In de raadsvergadering van 29 september 2016 ligt het "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021" (GRP) en het "Beheerplan Waterlichamen 2017-2021" voor om dit als richtinggevend vast te stellen.

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 laagst 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 2017 voor het onderdeel riolering is opgenomen in programma 1 "Woonklimaat". De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering. Voor 2017 wordt rekening gehouden met een storting in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering van € 2.932.309,--.

Locaties met wateroverlast worden in beeld gebracht. Dit gebeurt o.a. aan de hand van meldingen tijdens hevige regenval (juni 2016) en door het maken van hydraulische berekeningen. Mede aan de hand van deze resultaten wordt een basisrioleringsplan (BRP) opgesteld met daarin opgenomen de te nemen maatregelen. In 2017 worden maatregelen genomen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Verder wordt in 2017 de vervanging van de riolering in Keent voorbereid en indien mogelijk gestart met de uitvoering. Hier wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd voor het regenwater en voor het afvalwater.

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.

In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met WBL met als resultaat dat WBL het onderhoud van alle gemalen uitvoert voor de gemeente. In 2017 zal o.a. een inventarisatie plaatsvinden van de kleine pompgemalen (circa 400 stuks). Systemen kunnen worden vereenvoudigd, worden voorzien van een eenheid in de besturing en dienen volledig te voldoen aan de geldende normen. De aanpak hiervan zal op een projectmatige wijze, samen met WBL, plaatsvinden.

Met betrekking tot de hoofdgemalen (33 stuks) gaan we, samen met WBL, een nulmeting uitvoeren. Aan de hand van de uitkomst hiervan gaan we over tot de te ondernemen acties. Dit doen we op risico gestuurde manier.

Wegen

Het uitvoeren van (groot) onderhoud aan verhardingen is gebaseerd op basis van gegevens in het digitale beheerssysteem. Deze gegevens worden 1x per 2 jaar volledig ge-update n.a.v. wegininspecties van het gehele areaal verhardingen in Weert. Deze gegevens zorgen voor een meerjarenplanning en worden elk jaar gecombineerd met actuele informatie zoals schouwrondes na de winter en op basis van meldingen en klachten van burgers en bedrijven. Zo ontstaat een dynamische meerjarenplanning waarbij, daar waar mogelijk, aansluiting wordt gezocht met andere werkzaamheden zoals aanpak verkeerssituaties, rioolvervangingen of projecten t.b.v. aanpassingen aan het openbaar gebied. Het laatste kwartaal van 2016 heeft de meest recente wegininspectie plaatsgevonden die als input dient voor aanpassing/bijstelling van de meerjarenplanning.

Het contract voor uitvoering van de werkzaamheden dat samen met de gemeente Nederweert als raamcontract voor 4 jaar is gesloten, loopt nog tot 31 december 2018.

Reiniging

De inzamelstructuur van het huishoudelijk afval binnen de gemeente Weert is gehandhaafd. Eerder is al besloten tot voortzetting van de inzameling via de duo-bakken. Aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in combinatie met diverse andere gemeenten. Er is een inzamelcontract afgesloten tot 2019.

De handmatige reinigingsactiviteiten, de lediging van onder- en bovengrondse verzamel-containers en de machinale straatreiniging worden in 2017 uitgevoerd door de concessie Reinigingsdienst Weert.

Rollend materieel

In het kader van de implementatie van het deelproject 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied' als onderdeel van Samenwerken en uitbesteden, is de zorg voor het grootste deel van het rollend materieel een verantwoordelijkheid van de Concessie Reinigingsdienst Weert. Voor het beperkte materieel waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Per jaar wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is.

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn er middelen benodigd. De gemeente investeert daar waar nodig vanuit de functie en het gebruik van vastgoedobjecten die worden opgenomen in een meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 -2020.

In het verleden werd om de 4 jaar, conform voorschriften B.B.V., een meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De afgelopen 4 jaar is deze meerjarenbegroting niet opgesteld als gevolg van Flow. Werkzaamheden, functies en verantwoordelijkheden betreffende vastgoed en facilitair gebouwenbeheer zijn door Flow herschikt en ingebed in een nieuwe, gewijzigde, organisatiestructuur. Instandhoudingsonderhoud betreffende het gemeentelijk vastgoed heeft de afgelopen 4 jaar uiteraard wel plaatsgevonden. Hierbij werd uitgegaan van een sober doch afdoende planmatig onderhoudsbeleid binnen het daartoe beschikbaar gestelde onderhoudsbudget.

Een goede meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 - 2020 schept de voorwaarden voor optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt d.m.v. een uitgebalanceerd pakket van maatregelen aan onderhoud gebaseerd op te accepteren ad hoc - situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud. Daarnaast moet de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 -2020 voorzien in het beperken van risico's omtrent de gehele vastgoedportefeuille. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit van onderhoud (Programma van Eisen) te worden bereikt voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten.

Een nieuwe meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 – 2020 is in het 2e kwartaal van 2016 afgerond door het vastgoedcluster en aangeboden aan uw Raad voor de vergadering van 29 september 2016 ter besluitvorming.

Bij de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse storting in de reserve vastgoed van € 1.058.734,--

Programma 2 Economie

havens en waterpartijen

In de raadsvergadering van 29 september 2016 ligt, naast het "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021" (GRP), ook het "Beheerplan Waterlichamen 2017-2021" voor om als richting gevend vast te stellen.

Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dit wordt, gezien het raakvlak met groenbeheer, integraal opgepakt.

Parallel hieraan wordt inzichtelijk gemaakt of- en waar een eventuele baggeropgaaf ligt voor de diverse waterpartijen.

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.

December 2014 is er nieuw beleid voor de binnensportaccommodaties vastgesteld. Op basis hiervan kan het onderhoudsplan worden geactualiseerd. Het actualiseren van de begroting binnen onderhoud sport 2007 naar 2016 hebben kosten tot gevolg. De financiële gevolgen hiervan zullen verwerkt dienen te worden in de jaarlijkse storting in de reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport waarvoor nu nog een bedrag van € 118.627,- is opgenomen in de begroting.

Programma 5 Financiën

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting voor vervangingsinvesteringen. Het budget voor vervangingsinvesteringen inclusief het rollend materieel bedraagt in 2017 € 223.000,- (€ 303.000,- minus structurele verlaging van € 80.000,-). In 2017 wordt dit bedrag onderschreden met € 1.142,-, 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 investeringen 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 reserve meerjaren onderhoud en vervangingen sport.

De investeringen ten laste van deze reserve zijn eveneens opgenomen in het totaaloverzicht.

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.

In deze paragraaf moet naast de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht gegeven worden in de rentelasten, het renteresultaat en de manier waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitatie en projecten.

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 2017 is het 8,5% van € 149,3 miljoen is € 12,7 miljoen

Het beleid van de gemeente Weert is erop gericht om binnen de gestelde norm te blijven.

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 2017 is dit voor de gemeente Weert dus 20% van € 149,3 miljoen is € 29,9 miljoen.

Per begin 2017 heeft de gemeente Weert een leningenportefeuille van € 116,1 miljoen. Hiervan dient in 2017 € 14,2 miljoen te worden afgelost, dit is 12,3 % van de leningen-portefeuille en 9,5% 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. De renterisiconorm is zeker richtinggevend voor de gemeente Weert.

Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen af van € 14,2 miljoen in 2017 naar € 1,7 miljoen in 2035. Voor 2017 moet nog rekening worden gehouden met een piek in de aflossingsverplichtingen.

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.
- Bij de bezuinigingen 2012 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 2017 gaan we uit van een percentage van 1,25%.

Op basis van deze rentepercentages worden de rentekosten toegerekend aan investeringen, grondexploitatie en projecten.

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 € 0,85 miljoen. Dit bedrag is opgenomen als stelpost op programma "Financiën", algemene lasten en baten.

Voor 2017 wordt rekening gehouden met totale rentelasten van € 6.290.452,--. Hierbij is rekening gehouden met gedeeltelijke korte financiering. Ten opzichte van de begroting 2016 worden hiervoor lagere kosten verwacht waardoor er een voordeel op rente kort geld van € 649.319,-- in de begroting 2017 verwerkt is.

Gemeentefinanciering

Leningportefeuille

De som van de opgenomen gelden loopt in 2017 af van € 97,3 miljoen naar € 84,2 miljoen. Uitgaande van een gewogen gemiddelde in de loop van 2017 van € 90,7 miljoen en een rente van € 2,3 miljoen is de gemiddelde verschuldigde rente 2,5%.

De uitgezette leningen bedragen in 2017 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 2017 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 81,4 miljoen, van de voorzieningen € 36,1 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 43,2 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 2017 € 217,4 miljoen. In de loop van 2017 zijn de nieuwe investeringen € 4,6 miljoen en de afschrijvingen € 8,7 miljoen. De boekwaarde aan het einde van het jaar zal daardoor € 213,3 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 krediet stelling, en daarmee ook de afschrijving op deze activa. Bij de hiervoor bij de rente genoemde onder-uitputting kapitaallasten van € 0,85 miljoen is hiermee rekening gehouden

Relatiebeheer

De gemeente Weert heeft ten behoeve van het betalingsverkeer rekeningen ter beschikking bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (kredietlimiet € 15 miljoen), ABN/AMRO, ING en de Rabobank. De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, ING en Rabobank verrekenen wij regelmatig met de rekening bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, die als huisbankier 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 de volgende tabel (model ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de begroting.

EMU saldo: gevraagde informatie: x 1.000,--

Nr.	Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
		Realisatie t/m sept.2016, incl.raming resterende periode	Volgens begroting 2017	Volgens meerjaren raming in begroting 2017	Volgens meerjaren raming in begroting 2017	Volgens meerjaren raming in begroting 2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, art.17c)	-3.693	-622	-552	-473	138
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.330	8.603	8.484	8.259	7.949
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.542	2.510	2.510	2.510	2.510
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	4.534	6.695	4.224	1.079	468
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	0	0	0	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	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	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	1.645	3.796	6.218	9.217	10.129

Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor de bedrijfsvoering is het verder benutten van de mogelijkheden voor deregulering, efficiencyverbeteringen, verdere procesoptimalisering en automatisering nog steeds uitgangspunt. De hiervan afgeleide projecten zoals verdere optimalisering van de interne controle structuur worden binnen de diverse afdelingen uitgevoerd.

Het in gang gezette ontwikkelingstraject Weert in Dynamiek (WinD) zal de komende jaren van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De veranderende rolverdeling tussen burgers en overheid heeft consequenties voor de organisatie.

In 2016 zijn de resultaten van de verbetering van het risicomanagement zichtbaar geworden. In de begroting 2017 kunnen we dan ook een sterk verbeterde risico-analyse presenteren (zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). De nu beschikbare informatie in het kader van het risicomanagement zal in een doorlopend proces geactualiseerd worden en waar nodig zullen acties ondernomen worden om risico's te voorkomen of de hiervoor noodzakelijke buffers op niveau te houden.

Voor de verdere verbetering van de bedrijfsvoering zullen investeringen nodig zijn in:

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

Algemeen

De organisatie zal vanaf 2017 in het teken staan van de ontwikkeling naar een organisatie die wendbaar is met een flexibele structuur.

In het traject WinD zullen de medewerkers hierin meegenomen worden. Onze medewerkers hebben te maken met een andere rolverdeling tussen burgers en overheid, nieuwe wensen met betrekking tot dienstverlening en een verdere vernieuwing van de werkwijze. Kortom een culturomslag in werkstijl is noodzakelijk.

De verdere informatisering en automatisering van de maatschappij brengt ook een stroomversnelling in de nieuwe manier van werken met zich mee, waar onze medewerkers in gefaciliteerd moeten worden. Dit in de meest brede zin van het woord. Niet alleen in het digitaal kunnen werken , maar ook in een andere benadering van de inhoud.

Personeel

Diverse ontwikkelingen, met name de drie decentralisaties, uitbesteden & samenwerken en de digitalisering drukken steeds meer een stempel op de processen en de dienstverlening van onze gemeente. De gemeente heeft nu en in de toekomst 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, Ontwikkeling en Mobiliteit", houden we het "Goede Gesprek" en werken we "Strategische Personeelsplanning" met inbegrip van maatwerk verder uit. Een totaal plan over de omvang van de organisatie zal worden opgenomen in het Organisatieplan WinD. De verdere implementatie van E-HRM (YouPP) ondersteunt de verschillende HR processen en doet een groter beroep op zowel Managers als Employee Self Service en draagt zo nog meer bij aan eigenaarschap en transparantie in de organisatie. Daarnaast worden ontwikkelingen in de CAO steeds meer ingezet vanuit de gedachte om medewerkers meer vrijheid en vertrouwen te bieden. Door de invoering van het Individueel Keuze Budget per 2017 zullen zij zelf een groot deel van hun arbeidsvoorwaardenruimte in kunnen vullen met keuzevrijheid binnen centrale kaders. De nieuwe manier van werken in en buiten het nieuwe stadshuis gaat over een andere werkhouding en

uitvoering van werk. Medewerkers moeten hierbij over de noodzakelijke voorzieningen kunnen beschikken. Voor 2017 is in de begroting dan ook rekening gehouden met een extra impuls om de ICT en telefonie hierop te laten aansluiten.

Masterplan Informatie Architectuur

Actuele ontwikkelingen rondom ICT-vraagstukken, zoals bijvoorbeeld 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 zijn noodzakelijk en zullen moeten bijdragen aan een goede en adequate inrichting van de informatievoorziening. Deze geven sturing om te komen tot de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van informatievoorziening.

Middels het informatiebeleidsplan en onder andere het Masterplan Informatiearchitectuur wordt handen en voeten gegeven aan de gemeentelijke I-visie. De I-visie geeft richting op hoofdlijnen en het informatiebeleidsplan stelt de kaders en richtlijnen voor de (nog) te nemen keuzes en stelt de gezamenlijke doelstellingen voor de gemeente Weert op het gebied van informatievoorziening. Het informatiebeleidsplan richt zich op doelen vanuit de organisatie met betrekking tot informatie, informatiesystemen, technische infrastructuur en de daaraan verbonden kaders en richtlijnen (architectuurprincipes). Vanuit deze doelen zijn projecten(voorstellen) op zodanige wijze geformuleerd dat de investeringen gerechtvaardigd kunnen worden.

Een van de grotere projecten in het informatiebeleidsplan is de uitvoering van het Masterplan Informatiearchitectuur. Het Masterplan Informatiearchitectuur zal het mogelijk maken voor zowel burger als medewerker digitaal zaken te regelen met en voor de gemeente Weert, door zoveel mogelijk digitaal en geautomatiseerd te werken. Om dit mogelijk te maken richt het Masterplan zich op het op orde brengen van de organisatie van de informatievoorziening en de informatievoorziening zelf. Het op orde brengen van de informatievoorziening zelf bestaat uit twee onderdelen:

- 1) Het verbeteren van de digitale dienstverlening.
- 2) Het faciliteren van middelen om echt 'Anders Werken' mogelijk te maken.

Door het uitvoeren van deze onderdelen kan de gemeente vanaf eind 2017 voor alle gestandaardiseerde processen digitaal communiceren met de klant en hebben medewerkers informatie altijd en overal digitaal beschikbaar. Voor het slagen van het masterplan informatiearchitectuur is ook het goed functioneren van de ICT NML van belang. Dit onderdeel van de samenwerking in de regio maakt een aantal verbeterlagen door.

Samenwerking in de regio

Daar waar samenwerking met andere gemeenten een efficiëntere en effectievere uitvoering van gemeentelijke taken oplevert, zal het college de samenwerking met de regiogemeenten blijven opzoeken. De dienstverlening aan de burger blijft centraal in deze opgave

De in gang gezette samenwerking met diverse gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op het terrein van Bedrijfsvoering wordt in 2017 verder ingevuld.

Op het gebied van subsidieverwerving, verzekeringen, inkoop en aanbesteding is er al sprake van onderlinge afstemming met dezelfde regels.

De regionale samenwerking bij de invoering en uitwerking van de gemeentelijke taken in het sociaal domein heeft zich bewezen en heeft, zij het op de schaal van de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert, zijn vervolg gekregen door het aangaan van het convenant tot samenwerking.

Het doel van het ICT Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg is het door middel van samenwerking efficiënter en effectiever inrichten en beheren van de ICT omgeving. Door deze samenwerking kan de gemeente Weert de kostenstijging voor de informatie architectuur de komende jaren beperken (minder meer).

Ook Stadstoezicht, HRM en Vastgoed zijn onderdelen waar gemeentelijke samenwerking een rol kan gaan spelen.

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.

Onlangs is de nota Verbonden partijen vastgesteld. Hierin is de visie van de gemeente Weert op verbonden partijen vastgesteld en zijn kaders opgenomen die gehanteerd kunnen worden bij het aangaan van samenwerking met een verbonden partij.

Het BBV schrijft voor dat met ingang van het begrotingsjaar 2017 informatie over verbonden partijen opgenomen dient te worden in de beleidsprogramma's waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft. Deze informatie is essentieel om prestaties en risico's van de verbonden partijen goed te kunnen inschatten.

Bij de verbonden partijen die in deze paragraaf opgenomen staat het programma / de programma's vermeld waarmee deze een relatie heeft.

Een andere wijziging ten opzichte van voorgaande begrotingen en jaarrekeningen is, dat het publiek/maatschappelijk belang niet meer vermeld wordt in de paragraaf verbonden partijen. Dit is opgenomen in de bijlage bij de nota Verbonden partijen.

Lijst van verbonden partijen

De gemeente Weert kent thans de volgende verbonden partijen:

- Gemeenschappelijke regelingen
 - Werkvoorzieningsschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV (vestigingsplaats Weert).
 - Veiligheidsregio Limburg-Noord vestigingsplaats Venlo.
 - RUD Limburg-Noord (vestigingsplaats Venlo).
 - BsGW (vestigingsplaats Roermond).
 - Omnibuzz (vestigingsplaats Geleen).
- Vennootschappen en coöperaties
 - Enexis Holding NV (voorheen Essent) (vestigingsplaats Den Bosch).
 - NV Waterleidingmaatschappij (WML) (vestigingsplaats Maastricht).
 - NV Bank Nederlandse Gemeenten (vestigingsplaats Den Haag).
- Stichtingen, verenigingen en overige samenwerkingsverbanden
 - ICT Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg (vestigingsplaats Venlo en Roermond).
 - Afval Samenwerking Limburg (vestigingsplaats Maastricht).
 - Overige samenwerkingsverbanden.

Deze laatste zijn géén verbonden partijen omdat er geen sprake is van een bestuurlijk én een financieel belang.

Onderstaande paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van bovengenoemde verbonden partijen/samenwerkingsverbanden en de verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen.

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

Relatie met programma 3

Ontwikkelingen 2017 en volgende jaren

De Risse Groep is één van de grootste werkgevers in de regio Weert. De Risse Groep bestaat uit meerdere pijlers: De Risse Industrie BV, Risse Facilitair OVR, Risse Groen OVR Business Post, Risse Horizon BV en Werk.kom.

Als leerwerkbedrijf speelt de Risse Groep een belangrijke rol in het begeleiden van mensen naar vast werk. In de Participatiewet, worden de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd. Daarmee vervalt de Wet Sociale Werkvoorzieningen en stopt de instroom in de Wsw.

Momenteel is er veel overleg over een eventuele fusie met de Westrom. In de raadsvergadering van december 2016 zal hierover een besluit worden genomen.

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. Thans wordt de mogelijkheid onderzocht om een fusie traject op te starten tussen de Westrom en de Risse.

Financieel belang

Sinds 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 2017 op basis van de Meicirculaire 2016 € 8.743.573,--. Deze rijks gelden worden doorbetaald aan de Risse.

De Risse geeft de komende jaren uitwerking aan de (verdere) verdieping en verbreding van samenwerking in de diverse ketens (gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, bedrijfsleven en Westrom).

Het Eigen vermogen (groepsvermogen) van de Risse per 1-1-2016 bedraagt € 3,4 miljoen (€ 3,4 miljoen per 1-1-2015). Per 1-1-2017 wordt deze geraamd op € 3,3 miljoen en op 31-12-2017 op € 3,2 miljoen.

De solvabiliteitsratio 2015 bedraagt 54,33. In 2017 wordt deze op 45,38 geschat.

Risico's

De gemeente blijft 100% risicodrager 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. De risico's voor 2017 worden afgedekt door het eigen vermogen van De Risse.

Veiligheidsregio Limburg Noord

Relatie met programma 3 en 5

Algemeen

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 (VRLN) 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 één of meerdere leden van die Raad gevraagde inlichtingen.

Verder zijn er 2 onderliggende bestuurscommissies. De commissie Veiligheid en Gezondheid. Hierin hebben respectievelijk de burgemeesters en de portefeuillehouders Gezondheid zitting in.

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 VRLN wordt gebaseerd op de begroting 2017 van deze instelling.

In de gemeentebegroting 2017 zijn de volgende ramingen opgenomen:

- bijdrage bestuurlijke samenwerking € 106.548,--;
- rampenbestrijdingsbeleid € 633.252,--;
- District Brandweer € 2.033.845,--;
- uitvoering bijzondere wetten € 15.020,--;
- algemene gezondheidszorg en verslavingszorg (GGD) € 407.631,--;
- CJG/jeugdgezondheidszorg (incl. kwaliteitstoets kinderopvang) € 1.076.876,--.

Het jaar 2017 is het eerste jaar van de invoering van de harmonisatie van de gemeentelijke bijdrage-systematiek. Hiervoor is een ingroeieregeling van 4 jaar afgesproken.

Het jaar 2017 is ook het eerste jaar waarin de lasten van de brandweerkazernes integraal onderdeel uitmaken van de begroting van de VRLN. De verschuiving van lasten van individuele gemeenten naar collectieve lasten van de VRLN is daarmee een feit.

In de begroting 2017 van de VRLN is het volgende nieuwe beleid opgenomen:

- GGD extra adolescenten contactmoment: € 100.000,-- per jaar
- Brandweer arbeidshygiëne: € 376.000,-- per jaar.

Het eigen vermogen van de VRLN per 1 januari 2016 bedraagt ruim € 3,1 miljoen (per 1-1-2015 € 4,3 miljoen). Het vreemd vermogen per 1-1-2016 bedraagt € 31,8 miljoen (€ 35,4 miljoen per 1-1-2015).

Risico's

In het kader van risicomanagement en reserves is een ondergrens aangegeven van € 1,2 miljoen voor de hoogte van het weerstandsvermogen. Ultimo 2015 wordt hieraan voldaan.

De belangrijkste strategische risico's van de VRLN breed zijn in beeld gebracht op basis van een inventarisatie aan de hand van het INK-model. Dit heeft geleid tot een eerste overzicht waarin 16 risico's zijn benoemd. Het blijkt dat de risico's op het gebied van medewerkers ziekteverzuim, kwaliteit en kwantiteit personeel) en verandervermogen als grootste risico's worden gewaardeerd.

RUD Limburg Noord

Relatie met programma 1

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

De RUD is een samenwerkingsverband en geen zelfstandig rechtspersoon. Er is derhalve geen bestuurlijk belang, waardoor de RUD geen verbonden partij is. De uitvoering in de praktijk wordt aangestuurd door een uit de deelnemers samengesteld management.

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio voor Wabo taken voor 2017 bedraagt € 293.284,--.

BsGW

Relatie met programma 5 en overhead

BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is een zelfstandig opererende organisatie. Door de verzelfstandiging wordt beoogd een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning en uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De samenwerking is aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten. De afgelopen jaren is het overgrote deel van de Limburgse gemeenten aangesloten bij de BsGW. De gemeente Weert maakt sinds 2015 deel uit van deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk en financieel belang

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Voor de dienstverlening betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding.

De bijdrage 2017 aan BsGW bedraagt € 519.000,--. Hiernaast staat een incidentele ontvangst van € 57.840,--.

Het eigen vermogen bedroeg begin 2015 € 48.000,--. Eind 2015 bedraagt dit +/- € 284.000,--.

Het vreemd vermogen bedroeg begin 2015 € 7.150.000,--. Eind 2015 bedraagt dit € 5.998.000,--.

Risico's:

Dit samenwerkingsverband levert voor de gemeente geen risico's op. BsGW werkt tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan handhaving en waar mogelijk verhoging van het niveau van de dienstverlening. BsGW investeert als kwaliteitsorganisatie continu in de ontwikkeling van kennis en resultaatbewustzijn van zijn medewerkers.

Omnibuzz

Relatie met programma 2 en 3

Met ingang van 1 april 2016 is de gemeente Weert toegetreten tot de gemeenschappelijke regeling 'Omnibuzz' met als doel een toekomstbestendig, integraal georganiseerd doel-groepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer, en waar gemeenten namens de reizigers maximale zeggenschap over krijgen. De uitvoering van het doelgroepenvervoer is gericht op de mobiliteit van kwetsbare burgers waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. De eisen die aan het vervoer worden gesteld zijn als gevolg van de decentralisaties volop in beweging en de reiziger is gediend met een kwalitatief goede uitvoering van het vervoer. Dat betekent dat er een objectieve organisatie moet zijn die lokaal herkenbaar is voor de reiziger en flexibel kan omgaan met deze ontwikkelingen. Een gemeenschappelijke regeling is in deze de meest optimale manier om de directe zeggenschap in het doelgroepenvervoer te behouden.

Publiek belang/ uitgangspunten gemeentelijk beleid

Gemeenten hebben door de decentralisaties meer taken in het vervoer gekregen. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten naast het Wmo vervoer (Regiotaxi) en het leerlingenvervoer, ook verantwoordelijk voor het Wmo begeleid vervoer (dagbesteding- en opvang), en het vervoer in het kader van de Jeugdwet. De instroom van de diverse vervoersvormen zal gefaseerd plaats vinden, te beginnen met de Regiotaxi op 11 december 2016. De overige vervoersstromen worden door middel van diverse werkgroepen nader vorm gegeven. Waar nodig zal aanvullende besluitvorming plaatsvinden.

Bestuurlijk belang

Gemeenten willen direct bestuurlijke zeggenschap uitoefenen op de uitvoering van het doelgroepenvervoer dat gericht is op de mobiliteit van kwetsbare burgers. Tevens is er sprake van groot bestuurlijk en financieel belang. De gemeente Weert is, evenals de andere 31 Limburgse gemeenten (met uitzondering van Mook en Middelaar) vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door 7 afgevaardigden uit het algemeen bestuur.

Financieel belang

Voor toetreding tot de gemeenschappelijke regeling "Omnibuzz" in 2016 is er voor de deelnemende gemeenten sprake van eenmalige opstartkosten en kosten voor de opbouw van een algemene reserve. Alle 32 deelnemende gemeenten starten vanuit een gelijke financiële positie bij deelname

aan de gemeenschappelijke regeling "Omnibuzz". De opstartkosten voor Weert worden begroot op € 71.000,- en de opbouw benodigd voor de algemene reserve op € 49.568,-.

Conform art. 19 van de gemeenschappelijke regeling dient er jaarlijks voor 15 juli een ontwerpbegroting te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur die uiterlijk 31 juli wordt ingediend bij de Provincie.

Vanwege de bijzondere situatie in 2016 wordt deze datum niet gehaald. "Omnibuzz" zal daarom medio september 2016 een (pro forma) ontwerp begroting 2017 aan de Raad voorleggen waarin zover mogelijk de financiële consequenties van de aanbesteding van het (Regiotaxi) vervoer zijn verwerkt. Omnibuzz heeft instemming van de provincie Limburg om af te wijken van de reguliere procedure.

Risico's:

Er zijn geen risico's voor de gemeente. Deze samenwerking moet leiden tot een kostenbesparing.

Vennootschappen

Essent BV / Enexis Holding NV

Relatie met programma 5

De aandelen Essent (112.050 stuks) zijn in 2009 omgezet in aandelen Enexis en 1.497 aandelen SPV's. Enexis Holding NV is sindsdien een zelfstandig bedrijf.

Enexis Holding NV

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Enexis speelt een belangrijke rol in de energie-transitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen.

De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens). De Raad van Bestuur is op sterkte. De Raad van Commissarissen is voltallig. Er is een goed functionerende Aandeelhouderscommissie onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant. Er worden geen wijzigingen verwacht in 2016.

Enexis is een niet beursgenoteerde NV en heeft over 2014 een resultaat gerealiseerd van € 265,5 miljoen.

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalskosten. Dit is een stimulans voor Enexis om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.

Enexis faciliteert de transitie naar duurzame energie. Voor het functioneren van de samenleving is dat dermate belangrijk dat het publiek belang van Enexis alleen maar toeneemt.

Het eigen vermogen van Enexis per 1 januari 2016 wordt geschat op € 3.616 miljoen en per 31 december 2016 op € 3.716 miljoen.

SPV's (Special Purpose Vehicle)

CBL Vennootschap BV

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als mede-beheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds

en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease).

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag, afgerond \$ 19,1 mln. is in de verhouding 50%-50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap. Op het moment vindt, onder inhouding van \$ 1 mln. en 15% dividendbelasting, doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL Vennootschap BV.

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap, (\$ 1 mln.). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap.

Vordering Enexis BV

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches. De eerste drie tranches zijn vervroegd afgelost. De 4^e tranche van € 350 miljoen is geormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen. Op 30 september 2016 zal de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.2 miljoen, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Verkoop vennootschap BV

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. RWE en Verkoop Vennootschap BV zijn tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims. Het restbedrag in het General Escrow Fonds is uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag wordt doorbetaald aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap BV. De vennootschap zelf zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

CSV Amsterdam BV

Deze nieuwe organisatie vervult drie doelstellingen:

- a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- b. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV. ("Water-land");
- c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

- ad. a: In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland BV., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent NV. over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeen gekomen dat de eventuele schadevergoedings-

vordering van Essent op de Staat der Nederlanden, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV"). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden.

ad. b: In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam BV. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

ad. c: Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 mln. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) BV

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ("PBE"). PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen.

Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV.

Financiële risico's

Enexis:

De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is zeer gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding NV.

Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen garantiedividend van € 100 miljoen.

SPV's:

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen.

NV Waterleidingmaatschappij (WML)

Relatie met programma 5

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft het alleenrecht in het leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en bedrijven in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf is de WML verplicht leidingwater te leveren dat aan de wettelijke eisen voor volksgezondheid voldoet.

Deze kerntaak van WML bestaat uit:

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

De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 539.000 klanten.

WML streeft, met het oog op een gezonde financiële bedrijfsvoering, een kleine winst na. In plaats van dividenduitkering investeert WML financieel resultaat in het bedrijf. In de nabije toekomst moet een groot deel van het leidingnet vervangen worden. WML wil dit deels uit eigen middelen financieren. Een positief resultaat wordt daarom toegevoegd aan de algemene reserve.

Het resultaat in 2015 bedraagt + € 7,6 miljoen (2014: + € 9,4 miljoen). In 2015 komt de solvabiliteit uit op 32,9%; dit is 1,2% hoger dan in 2014. Uit de goede solvabiliteitscijfers blijkt de gezonde financiële positie van de WML. De goede financiële huishouding heeft WML in staat gesteld om het drinkwatertarief in 2016 met 3 eurocent per kuub te verlagen.

Risico's

De gemeente loopt alleen risico over het ingelegd kapitaal (de aandelen).

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Relatie met programma 5

Weert bezit 41.379 aandelen van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduitkering van de BNG.

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 2015 bedraagt € 226 miljoen (2014 € 126 miljoen). Over 2015 is een dividend vastgesteld van € 32 miljoen (€ 1,02 per aandeel; 2014 € 0,57 per aandeel).

Het eigen vermogen per 1-1-2016 bedraagt € 4.163 miljoen en het vreemd vermogen € 145.317 miljoen.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over 2015. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinsten 2016 en 2017.

Risico's

De gemeente loopt alleen risico over het ingelegd kapitaal (de aandelen).

Stichtingen, verenigingen en overigen

ICT Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg

Het doel van het samenwerkingsverband is het door middel van samenwerking efficiënter en effectiever kunnen inrichten en beheren van de in toenemende mate complexere ICT.

- *Bestuurlijk belang*

De betrokkenen bij deze samenwerking zijn de raden en colleges van de gemeenten Venlo, Weert en Roermond; ieder voor zover bevoegd. Naar verwachting zullen meer gemeenten tot dit samenwerkingsverband toetreden, waaronder Nederweert en Leudal.

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen het directiebestuur van deze samenwerking en leggen verantwoording af aan de portefeuillehouders ICT van de deelnemende gemeenten.

Er is geen financieel belang bij deze samenwerking, waardoor het geen "echte" verbonden partij betreft.

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Door het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Weert en de Vereniging ASL, is per 31-12-2014 een einde gekomen aan de facilitering door Weert van de vereniging. Het taakveld van de vereniging is door de privatisering van Attero en de inmiddels afgesloten langjarige afvalcontracten sterk ingeperkt tot lichte beheertaken.

Op 24 september 2015 is tijdens de Algemene Leden Vergadering de strategienota "Een wereld te winnen" vastgesteld. Hierin is de gewenste taakstelling van de vereniging voor de komende jaren (2016 – 2021) weergegeven. Geconcludeerd is dat om de regie over de afvalketen te (her)-nemen, de gemeenten hun krachten dienen te bundelen.

- *Financieel belang*

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. De contributie is vastgesteld op € 0,10 per inwoner per jaar.

Overige samenwerkingsverbanden

Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en verenigingen zijn er nog andere samenwerkingsverbanden zoals: Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert en Keyport 2020 (samenwerking Brainport 2020 Hoge Dunk-OML).

Bij deze samenwerkingsverbanden is geen sprake van een bestuurlijk én een financieel belang.

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de uitkomsten van de grondexploitatieberekeningen (ingecalculeerde opbrengsten en investeringen) en de prognose van de verkopen. Transparantie van de grondexploitatie is een voorwaarde om toekomstige financiële risico's te beperken. Voorts wordt ingegaan op de gevolgen van de wijziging het Besluit Begroting en Verantwoording waaronder de rentetoerekening en de beperking van de looptijd van grondexploitatiecomplexen en de invoering van de Vennootschapsbelasting.

Beleidsdoelen

Het gewenste gebruik van de grond is af te leiden uit de beleidsdoelen die in Weert via het grondbeleid worden nagestreefd. De kaders van het grondbeleid zijn in december 2014 door uw Raad vastgesteld. De bestuurlijke doelen en visies die invloed hebben op het gemeentelijk grondbeleid zijn:

- De structuurvisie Weert 2025 en de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden Limburg. Deze stellen kaders aan het volume en kwaliteit van de woningbouw. Het in de Structuurvisie Weert 2025 genoemde volume van nog te realiseren woningen (1.200) wordt jaarlijks afgestemd op gerealiseerde groei en actuele groei prognoses. In kwalitatieve zin wordt het aanbod van woningen afgestemd op de veranderende samenstelling van de bevolking.
- Eveneens vanuit de Structuurvisie Weert 2025 zetten wij in op een gezonde economische basisstructuur in een vitale klimaatbestendige stad. Als belangrijke randvoorwaarden worden daarvoor onder andere de bereikbaarheid van de terreinen, de verbindingen naar de omliggende regio's en de tijdige beschikbaarheid van voldoende en gevarieerde vestigingslocaties genoemd.
- Weert blijft de komende jaren inzetten op de economische structuurversterking van de stad met specifieke aandacht voor sectoren waarop in regionaal verband focus wordt gelegd, met name via Keyport 2020 en Brainport 2020. Dit betreft de complete agro-food-keten, de maakindustrie, recreatie en toerisme, logistiek en dienstverlening (met een zwaartepunt bij zorg).

Grondbeleid

Het grondbeleid ondersteunt de eerder genoemde beleidsdoelen en is er vanuit het financieel belang op gericht risico's te beperken en grondvoorraden te verminderen.

Om in te spelen op de interne en externe ontwikkelingen is in december 2014 een nieuwe nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota heeft uw Raad de kaders vastgelegd waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. Hoofdpunten uit deze nota zijn de keuze voor een faciliterend grondbeleid, het loslaten van de gesloten financiering van de grondexploitatie en het overbrengen van de "Overige gronden en gebouwen" naar de Algemene Dienst (Vastgoed).

Grondprijs- en verkoopbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijsbeleid. Om de verkoopdoelen te behalen is een marktconforme benadering noodzakelijk. In het grondprijsbeleid zijn instrumenten ingebouwd om te kunnen inspelen op de marktsituatie.

Ten aanzien van de woningbouw werkt deze strategie: in 2015 hebben de werkelijke verkopen de geraamde verkopen overtroffen en voor 2016 en volgende jaren verwachten we dat deze lijn doorzet. Voor bedrijventerreinen zijn de verkoopaanbiedingen toegenomen, maar in 2015 is de verkoop achter gebleven bij het verkoopdoel van 6 ha. Ook in 2016 verwachten we dat de werkelijke verkopen achter blijven bij het verkoopdoel van 3,7 ha.

Voor de overige functies wordt de bestaande planvoorraad afgestemd op de behoefte. Dit betekent inspelen op de ontwikkelingen in de markt, ook als hiervoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is. Concrete voorbeelden zijn de verzoeken van twee investeerders in hotelaccommodatie.

Verkoopdoelen 2017 – 2020:

- Gemiddeld 70 woningbouwkwavels per jaar.
- Gemiddeld 5,5 ha bedrijventerrein per jaar.

Reserves en voorzieningen

De bestemmingsreserves met betrekking tot de grondexploitaties en standen per 31-12-2015 zijn:

- De reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties, € 8,1 miljoen, het jaarrekeningresultaat is 9,6 mln . Doel van deze reserve is het opvangen van risico's in de grondexploitatie. De reserve wordt gevoed uit gerealiseerde winsten van grondexploitaties;
- De reserve Afwaardering grondexploitaties, € 5,7 miljoen. De specifieke bestemming van deze reserve is het afdekken van tekorten in de grondexploitaties die een gevolg zijn van kwalitatieve en kwantitatieve wijzigingen in de woningvoorraad;
- De reserve Economische activiteiten, € 0,028 miljoen. Doel van deze reserve is het bekostigen van de activiteiten voor acquisitie van bedrijventerreinen. De reserve wordt in 2016 opgeheven, omdat het in de grondexploitatie niet langer is toegestaan bedragen te reserveren voor toekomstige bestedingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Vennootschapsbelasting (VPB)

Met de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (ingående 1-1-2016) krijgen (lokale) overheden te maken met het feit dat ze voor een deel van hun activiteiten onder de vennootschapsbelastingplicht kunnen vallen. In de rapportage van november 2015 is geconcludeerd dat de activiteiten voor de grondexploitatie leiden tot een verwachte belastingplicht in 2016 en volgende jaren. Als gevolg van nieuwe inzichten wordt nog onderzocht of de negatieve (commerciële) resultaten van de grondexploitatie kunnen betekenen dat ze niet belastingplichtig zijn. Mocht blijken dat de gemeente belastingplichtig is voor de VPB, dan zal er over toekomstige opbrengsten (na verrekening van de fiscale kosten) belasting moet worden afgedragen.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De commissie BBV heeft in maart 2016 de voorschriften bekend gemaakt met betrekking tot de grondexploitatie. Deze regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1-1-2016. In deze herziening worden relaties gelegd naar de nieuwe regelgeving met betrekking tot de VPB, de aankomende Omgevingswet en het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid.

Opvallende verandering betreffen:

- De richttermijn voor de duur van grondexploitaties (10 jaar). Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld hiervan af te wijken voor de grondexploitaties Kampershoek 2.0 en Laarveld. Onder de kop Richttermijn grondexploitaties zal dit voorstel worden toegelicht. Voor deze grondexploitaties mogen opbrengsten (en investeringen) na 10 jaar niet meer worden geïndexeerd.
- De verplichting om voor de kostentoe rekening aansluiting te zoeken bij de verhaalsmogelijkheden die de Besluit ruimtelijke ordening (Bro) biedt.
- Alleen de werkelijke rente over het vreemd vermogen mag aan de grondexploitatie worden toegerekend. Sinds 2013 maakt de gemeente Weert onderscheid in geldlening aangegaan voor de financiering van de grondexploitatie en geldleningen voor de overige gemeentelijke activiteiten. Op basis van deze splitsing wordt ook in 2017 en volgende jaren 3,25 % rente toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie.
- De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (i.c. 2%).
- Afschaffing van de categorie "Niet in exploitatie genomen gronden" (Niegg). Dit betekent dat deze niet meer verantwoord mogen worden op onderhanden werk. De strategische aangekochte gronden worden opgenomen onder de materieel vaste activa en de voorbereidingskosten mogen worden opgenomen onder de immateriële vaste activa, mits de ontwikkeling binnen 5 jaar hebben geleid tot een actieve grondexploitatie.
- In de gepresenteerde cijfers voor de begroting 2017 is rekening gehouden met bovenstaande herziening van het BBV. Genoemde ontwikkelingen kunnen een nadelige invloed hebben op de resultaten. De negatieve gevolgen zullen worden opgevangen met de Risicobuffer bouwgrondexploitatie.

Richttermijn grondexploitaties

Zoals hierboven is aangegeven is één van de veranderingen de richttermijn voor de grondexploitaties te bepalen op 10 jaar. Doel van deze aanpassing is te voorkomen dat gemeenten investeringen doen, waarvan onvoldoende duidelijk is of deze kunnen worden terugverdiend. Van deze richttermijn kan alleen gemotiveerd worden afgeweken en dient te worden geautoriseerd door de gemeenteraad en verantwoord in de begroting en jaarstukken. Voorgesteld wordt om af te wijken van deze richttermijn voor de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0. De motieven hiervoor zijn:

- De gemeente heeft in 2013 uit eigen beweging een termijn bepaald om opbrengsten van negatieve grondexploitaties buiten beschouwing te laten. Deze termijn is toen bepaald op 15 jaar (voortschrijdend).
- De structuurvisie Weert 2025 en de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden Limburg zijn gericht op het terugbrengen van de plancapaciteit.
- Op basis van de besluiten onder 1 en 2 zijn de volgende beheersmaatregelen genomen:
 - o In een beleidsregel (juni 2015) is fase 4 van Laarveld aangemerkt als plan om te worden geschrapt.
 - o Al in 2013 is besloten een deel van de opbrengsten (en daaraan gerelateerde nog te maken kosten) van Laarveld buiten beschouwing te laten. Einde 2015 is dit besluit herzien en afgestemd op de genomen beleidsregel. Vanaf de 3e rapportage 2015 is Laarveld fase 4 financieel uit exploitatie genomen.
 - o De opbrengsten en nog te maken kosten van 11 ha bedrijventerrein in Kampershoek 2.0 zijn niet in de berekening opgenomen.
- In Laarveld zijn afspraken gemaakt met een ontwikkelaar voor de afzet van kavels (projectbouw).

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 geeft het eindsaldo van de grondexploitatie berekeningen aan van de verzamelde projecten per product. Om die verschillende eindsaldi onderling vergelijkbaar te maken worden deze teruggerekend naar de Netto Contante Waarde (NCW) per 1-1-2016.

Projecten in exploitatie	Resultaat Begroting 2017 (NCW 1-1-2016)
Stadsvernieuwing wonen	7.251.899
Stadsvernieuwing bedrijven	1.273.399
Woningbouw	18.487.623
Bedrijventerreinen	962.341
Totaal	27.975.262
Berekend wordt de waarde van investeringen minus opbrengsten. Een positief bedrag houdt in dat de investering niet wordt terugverdiend.	

De producten Stadsvernieuwing (wonen en bedrijven) betreffen alleen tekortprojecten. De stadsvernieuwingsgebieden betreffen de Sutjensstraat Noord en Zuid, Beekpoort Landbouwbelang en Beekpoort-noord (alle woongebieden) en Kanaalzone 1 (bedrijventerrein). Van deze projecten is bij de start een negatief resultaat voorzien.

De projecten in het product woningbouw hebben sinds de afwaardering (jaarrekening 2012) eveneens een negatief resultaat. Belangrijkste oorzaak van deze verliezen is de bijstelling van het af te zetten programma van de projecten Laarveld, Vrouwenhof en Truppertstraat.

Ook het resultaat van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 is negatief sinds de bijstelling van de afzetverwachtingen. Per saldo blijven de verliezen bij bedrijventerreinen zeer beperkt door de winstverwachting op de overige bedrijventerreinen.

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 ontwikkelt het resultaat zich negatief (nadeel ruim € 1,8 miljoen). Dit nadeel is vooral een gevolg van de nieuwe regels voor de verslaglegging (BBV). De grootste impact op het gepresenteerde resultaat is een gevolg van de nieuwe regel dat het resultaat op eindwaarde met een vast percentage moet worden teruggerekend naar de Netto Contante Waarde. In het verleden gebeurde dit met een percentage gelijk aan de rekenrente (3,25%). Vanaf

1-1-2016 is een percentage van 2% voorgeschreven. Een voor het netto contante resultaat gunstige ontwikkeling is de nieuwe regel dat onvoorzien uitgaven niet langer als kosten mogen worden opgenomen (niet opgenomen in de kostensoortelijst van Besluit ruimtelijke ordening). Bij het vaststellen van de norm voor de risicobuffer voor de jaarrekening 2016 zal hiermee rekening worden gehouden.

Prognose boekwaarde Grondexploitatie

In onderstaande prognose van de boekwaarde per 1 januari over de periode 2017-2020 ziet u per saldo een beperkte afname van de boekwaarde. Deze afname wordt verklaard door het totaal van de hierna volgende prognose van de opbrengsten te verminderen met de prognose van de investeringen. De af te sluiten projecten betreffen Beekstraatkwartier, Centrumgebied Leuken en Kampershoek, deze projecten zullen in de derde rapportage 2016 aan uw Raad worden voorgelegd om af te sluiten.

Boekwaarde grondbedr. x € 1.000.000	Progn.waarde 31-12-2017	Progn.waarde 31-12-2018	Progn.waarde 31-12-2019	Progn.waarde 31-12-2020
Bedrijventerreinen	25,35	26,73	24,70	21,88
Woningbouwterreinen	32,18	32,94	31,34	31,37
Stadsvernieuwing Bedrijven	2,32	2,19	2,05	1,92
Stadsvernieuwing Wonen	8,51	7,67	8,11	6,87
Af te sluiten projecten	5,43	5,45	5,47	5,49
Totaal	73,79	74,98	71,67	67,53

Prognose investeringen en opbrengsten

Investering:

De investeringen in onderstaand overzicht zijn ontleend aan de grondexploitatie berekeningen.

Specificatie investering x € 1.000.000)	2017	2018	2019	2020
Plankosten	1,34	1,28	1,15	1,02
Verwervingen	0,08	0,69	0,08	0,08
Civieltechnische werken	6,60	4,75	4,44	2,14
Overige kosten	0,39	0,24	0,17	0,03
Overhead	1,08	1,08	1,08	1,08
Rentekosten	1,41	1,41	1,41	1,41
Totaal	10,90	9,45	8,33	5,76

Toelichting investeringen:

- De raming van de verwerving betreft Kampershoek 2.0.
- De kosten van civieltechnische werken zijn in ieder project gepland. Ruim 60% van de investering betreft Kampershoek 2.0. Het aandeel van Laarveld (2e fase) bedraagt 20%.
- De rente (3,25%) wordt berekend over de boekwaarde van de projecten (per 1-1-2017) minus de tekortvoorzieningen.

Opbrengsten:

De verwachte opbrengsten zijn eveneens ontleend aan de laatst bijgestelde grondexploitatie-berekening.

Specificatie opbrengsten x € 1.000.000	2017	2018	2019	2020
Woningbouw	-6,55	-3,21	-5,42	-3,80
Niet-woningbouw	-3,89	-3,64	-4,40	-4,33
Overige opbrengsten	-4,76	-1,41	-1,82	-1,78
Totaal	-15,20	-8,26	-11,64	-9,91

Toelichting opbrengsten:

- De opbrengsten pieken in 2017 en 2019 in woningbouw zijn vooral gebaseerd op de uitgifte van kavels in Laarveld fase 2 respectievelijk 58% en 65% van de totale woningbouw. In 2017 worden er naar verwachting ook nog veel kavels verkocht in Laarveld fase 1, 18% van de totale woningbouw.
- Voor de projecten Sutjensstraat-Noord, Bij Polderte en Laurentius in Swartbroek is de verwachting dat de laatste woningen verkocht worden in 2017. De projecten Landbouwbelang en Beekpoort-Noord zullen naar verwachting pas vanaf 2018 opbrengsten genereren.
- In de exploitatieberekeningen gaan we voor de raming van deze opbrengsten van bedrijventerreinen uit van de afzetprognose van Hauzer (januari 2013). Alhoewel de praktijk een veel grilliger verloop kent, wordt in dit advies uitgegaan van een constante stroom aan verkopen, mooi verdeeld over de projecten. In de raming van deze opbrengsten gaan we er van uit dat ruim 50% wordt verkocht in Kampershoek 2.0.
- De overige opbrengsten betreffen voornamelijk opbrengsten uit exploitatiebijdragen en dan met name uit Kampershoek 2.0.

Kwantitatieve informatie over de geplande opbrengsten treft u aan in de Prognose verkopen.

Prognose verkopen

Tabel uitgifte kavels	2017	2018	2019	2020
Stadsvernieuwing Wonen	4	45	25	22
Woningbouw	82	24	51	23
Totaal woningbouw	86	69	76	45
Stadsvernieuwing bedrijven	0,30	0,30	0,30	0,30
Bedrijventerreinen	6,98	4,02	4,02	5,02
Totaal bedrijven(ha)	7,28	4,32	4,32	5,32

Bovenstaande prognoses zijn ontleend aan de grondexploitatie berekeningen behorend bij de begroting 2017. De aantallen zijn de basis voor de geraamde opbrengsten voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Bij de planning van de afzet Woningbouw 2017-2020 is rekening gehouden met de woningbouwplanning gebaseerd op de structuurvisie Weert 2025.

De uitgifte van bedrijventerreinen 2017-2020 is gebaseerd op de prognose van Hauzer (Grondprijnsbeleid 2013-2014). Tot op heden is het niet gelukt om deze prognose te realiseren. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de acquisitie te verbeteren en wordt een externe deskundige ingezet voor het opstellen van de afzetprognose en bijbehorende voorwaarden. Net als bij de verkoop van woningbouwkavels willen we ook bij de verkoop van bedrijventerreinen inzetten op maatregelen om de verkoop te versnellen.

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingsprincipes gehanteerd:

- er wordt winst c.q. verlies genomen bij beëindiging van een project;
- er dient tussentijds winst te worden genomen als deze met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Voor het begrotingsjaar 2017 is vooralsnog geen winstneming voorzien.

8

Bijlagen begroting 2017

- Overzicht baten en lasten 2017
- Incidentele lasten en baten 2017-2020
- Meerjarenbalans 2017
- Productenoverzicht
- Wijzigingen BBV
- Taakveldenoverzicht
- Overzicht overhead
- Beleidsindicatoren
- Verloop reserves en voorzieningen
- Overzicht bouwgrondexploitatie
- Lijst met afkortingen
- Grondslagen begroting

Overzicht baten en lasten 2017

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.

Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Woonklimaat	33.643.433	19.364.480	14.278.953
2	Economie	14.702.707	8.556.749	6.145.958
3	Zorg	56.413.363	16.367.362	40.046.000
4	Participatie	12.793.863	2.463.378	10.330.485
5	Financiën	15.117.942	10.752.749	4.365.193
	Totaal	132.671.308	57.504.718	75.166.589

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	14.328.918
Dividend	117.277
Algemene uitkeringen	71.558.056
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.710.254
Onvoorzien	-31.203
Overhead	-14.138.509
Vennootschapsbelasting	
Totaal	74.544.793

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	Saldo
Totaal programma's (saldo)	-75.166.590
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	74.544.793
Totaal	-621.797

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1 Woonklimaat	1.262.861	1.579.075
2 Economie		75.454
3 Zorg	176.246	128.500
4 Participatie		62.500
5 Financiën		225.000
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		40.000
- Reserves	2.349.956	3.452.713
Totaal	3.789.063	5.563.242

Geraamd resultaat	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	-621.797
Toevoegingen aan reserves	-2.349.956
Onttrekkingen aan reserves	3.452.713
Geraamd resultaat	480.961

8 Bijlagen begroting 2017

Specificatie toevoegingen aan reserves	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Programma 1 Woonklimaat					
Reserve civieltechnische werken R2147	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (voorheen voorziening)	115.760	115.760	115.760	115.760
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	88.367	88.367	88.367	88.367
Reserve vastgoed R2156	Reservering meerjarenonderhoudsplan	1.058.734	1.058.734	1.058.734	1.058.734
Programma 2 Economie					
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit		333.712	366.744	399.805
Programma 3 Zorg					
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	118.627	118.627	118.627	118.627
Reserve decentralisatie 3D's R2158	Storting op basis uitkering van het Rijk Sociaal Domein	57.619	132.805	126.563	118.976
Reserves					
Reserve majeure projecten R2100	Jaarlijkse voeding	623.108	692.662	762.216	831.770
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg R2143	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no.5 2013.	62.928	62.928	62.928	62.928
Rentetoevoeging aan reserves: € 1.562.920					
Algemene reserve R1000		223.878	228.356	232.923	237.581
Reserve majeure projecten R2100		1.236.186	1.186.683	1.316.418	1.282.026
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106		101.713	100.408	98.115	96.738
Reserve renteverlies EMTN's R2149		1.143	1.143		
Algemene reserve R1000	Goodwill BSGW	101.000	101.000	101.000	
Totaal van de stortingen		3.789.063	4.221.185	4.448.395	4.411.312

8 Bijlagen begroting 2017

Specificatie onttrekkingen aan reserves	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Programma 1 Woonklimaat					
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	15.329	15.329	15.329	15.329
Reserve vastgoed R2156	Aanwending onderhoud vastgoed	1.563.746	1.563.746	1.563.746	1.563.746
Programma 2 Economie					
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106	Verrekening wegens budgettaire neutraliteit	75.454			
Programma 3 Zorg					
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	25.500	25.500	25.500	25.500
Algemene Reserve R1000 (maatschappelijke doelen)	Aanwending prioriteit 2016 nr 18 Innovatiebudget 3D's	100.000			
Algemene Reserve R1000 (maatschappelijke doelen)	WMO vernieuwende activiteiten	3.000			
Programma 4 Participatie					
Algemene Reserve R1000 (maatschappelijke doelen)	Aanwending prioriteit 2016 nr 23 fonds ondersteuning burgerinitiatieven	62.500	62.500		
Programma 5 Financiën					
Algemene Reserve R1000	Aanwending prioriteit 22 regionale samenwerking interne bedrijfsvoering	125.000			
Algemene Reserve R1000	Aanwending prioriteit 23 ICT NML samenwerking doorontwikkeling	100.000			
Algemene dekkingsmiddelen					
Algemene Reserve R1000	Aanwending kosten beveiliging	40.000			

8 Bijlagen begroting 2017

Reserves					
Reserve majeure projecten R2100	Aanwending conform plan (som van de projecten)	2.703.806	2.645.673	2.587.606	2.529.606
Reserve renteverlies EMTN's R2149	Aanwending conform plan	58.275			
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg R2143	Dekking exploitatie CPvL	471.434	507.951	473.565	439.054
Algemene Reserve R1000 (maatschappelijke doelen)	Aanwending prioriteit 2016 nr 10 Culturele innovatie, waarden en lef	50.000			
Reserve restauratie Martinustoren R3106	Dekking kapitaallasten K541999	6.692	6.692	6.692	6.692
Reserve St Annamolen R3107	Dekking kapitaallasten K541996	178	178	178	178
Reserve molenonderhoud R3110	Dekking kapitaallasten K541013	28.836	28.836	28.836	28.836
Reserve verkoop oude milieustraat R3113	Dekking kapitaallasten K721003	18.295	18.295	18.295	18.295
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie R3101	Dekking kapitaallasten K630001	51.923	51.923	51.923	51.923
Reserve accommodatie Batavieren treffers R3102	Dekking kapitaallasten K630989	333	333	333	333
Reserve peuterspeelzalen Het Dal R3103	Dekking kapitaallasten K650003	3.423	3.423	3.423	3.423
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R3104	Dekking kapitaallasten K630017	3.210	3.210	3.210	3.210
Reserve vloer sporthal R3105	Dekking kapitaallasten K530968	775	776		
Reserve JOP Graswinkel R3108	Dekking kapitaallasten K630935	118	118	118	118
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530046	1.757	1.757	1.757	1.757
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530046	1.000	1.000	1.000	1.000
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530047	1.500	1.500	1.500	1.500
Reserve atletiekaccommodatie fase 1 R3114	Dekking kapitaallasten K530106	51.158	51.158	51.158	51.158
Totaal van de onttrekkingen		5.563.242	4.989.898	4.834.169	4.741.658

Incidentele lasten en baten 2017-2020

Programma	Lasten	2017	2018	2019	2020
2	Gezond in de stad	34.000			
2	Subsidie C-tech-lab	30.000			
3	Innovatiebudget 3D's	100.000			
4	Overgangsregeling subsidie uniformen	12.500			
4	Ondersteuning initiatieven	62.500	62.500		
4	Swim2Play (aandeel 2017 m.b.t. schooljaar 2016/2017)	48.000			
5	Reserve renteverlies EMTNS	-1.143			
5	Bijdrage van BsGW in de frictiekosten	-57.840			
	Taakstelling kosten boven formatieven	200.000	100.000		
	Onvoorzien incidenteel	7.800	7.800	7.800	7.800
Totaal		435.817	170.300	7.800	7.800

Programma	Baten	2017	2018	2019	2020
2	Boekwinst verkoop panden	750.000	300.000	300.000	
5	Reserve renteverlies EMTNS	58.275			
Totaal		808.275	300.000	300.000	0

Meerjarenbalans 2017

MEERJARENBALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VASTE ACTIVA						
Immateriële vaste activa	228	776	392	392	392	392
Materiële vaste activa	185.047	196.756	202.547	193.483	181.464	173.304
Financiële vaste activa	30.152	29.145	21.950	20.659	19.451	18.279
Totaal vaste activa	215.427	226.677	224.889	214.534	201.307	191.975
VLOTTENDE ACTIVA						
Voorraden	47.977	43.764	36.743	37.930	34.624	30.478
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	15.857	15.857	15.857	15.857	15.857	15.857
Liquide middelen	134	134	134	134	134	134
Overlopende activa	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
Totaal vlottende activa	66.530	62.317	55.296	56.483	53.177	49.031
BALANSTOTAAL	281.957	288.994	280.185	271.017	254.484	241.006

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen	92.482	89.091	87.343	86.609	86.258	85.963
Voorzieningen	33.133	36.045	38.293	40.541	42.789	45.037
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	135.545	131.057	116.069	105.141	94.182	84.422
Totaal vaste passiva	261.160	256.193	241.705	232.291	223.229	215.422
VLOTTENDE PASSIVA						
Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar of langer	13.066	13.066	13.066	13.066	13.066	13.066
Overlopende passiva	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731
Extra financieringsbehoefte		12.004	17.683	17.929	10.458	4.787
Totaal vlottende passiva	20.797	32.801	38.480	38.726	31.255	25.584
BALANSTOTAAL	281.957	288.994	280.185	271.017	254.484	241.006

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Woonklimaat					
120-01	Preparatie	A.Heijmans	2.123.226	24.450	2.098.776
140-01	Horecabeleid	G.Gabriëls	56.099	51.114	4.985
140-02	Opvang zwerfdieren	A.Heijmans	30.978	0	30.978
140-10	Kadavers	H.Litjens	3.205	0	3.205
210-00	Bermen en duikers	H.Litjens	315.905	0	315.905
210-01	Asfaltverhardingen	H.Litjens	1.832.904	3.045	1.829.859
210-02	Bestratingen	H.Litjens	542.189	28.826	513.363
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	H.Litjens	269.855	197.120	72.735
210-04	Civiltechnische kunstwerken	H.Litjens	448.049	15.329	432.720
210-05	Straatreiniging	H.Litjens	2.206.699	567.720	1.638.978
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	H.Litjens	263.618	0	263.618
210-07	Gladheidsbestrijding	H.Litjens	85.181	3.233	81.948
210-08	Markering	H.Litjens	68.597	0	68.597
210-10	Openbare verlichting	H.Litjens	721.262	95.831	625.431
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	H.Litjens	46.851	54.357	-7.506
211-00	Verkeersregeling	H.Litjens	195.552	2.000	193.552
211-01	Bebording	H.Litjens	112.567	5.075	107.492
211-10	Verkeersveiligheid	A.Heijmans	318.729	23.886	294.843
212-00	Lokaal openbaar vervoer	H.Litjens	0	0	0
214-00	Rijwielstallingen	H.Litjens	95.865	15.000	80.865
214-01	Lasten betaald parkeren	A.van Eersel	2.312.594	14.900	2.297.694
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	A.van Eersel	4.251	2.071	2.180
240-00	Waterregulering	H.Litjens	143.500	5.100	138.400
541-00	Gemeentelijke monumenten	G.Gabriëls	82.935	0	82.935
541-01	Rijksmonumenten	G.Gabriëls	115.773	0	115.773
541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	G.Gabriëls	202.561	72.500	130.061
541-12	Weeter geschiedschrijving	G.Gabriëls	12.625	0	12.625
541-13	Erfgoed	G.Gabriëls	762.248	5.100	757.148
541-20	Cultuur overig	G.Gabriëls	84.808	0	84.808
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	H.Litjens	44.565	0	44.565
560-00	Onderhoud plantsoenen	H.Litjens	1.561.408	46.600	1.514.808
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	H.Litjens	365.067	0	365.067
560-02	Banken en overige aankleding	H.Litjens	12.276	0	12.276
560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H.Litjens	0	0	0
560-04	Groencompostering	H.Litjens	6.500	0	6.500
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	G.Gabriëls	11.714	0	11.714
580-20	Speelplaatsen	H.Litjens	217.008	0	217.008
721-00	Restafval (RHA)	H.Litjens	1.776.931	9.129	1.767.802
721-01	Componenten	H.Litjens	480.419	69.642	410.777
721-02	Reiniging: overig	H.Litjens	116.756	4.930.403	-4.813.647
721-03	Milieustraat	H.Litjens	2.503.220	807.658	1.695.561
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H.Litjens	140.135	0	140.135
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H.Litjens	4.331.226	5.937.837	-1.606.611
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	H.Litjens	962.594	36.220	926.374
723-00	Milieubeleid	A.van Eersel	235.889	0	235.889
723-01	Milieuprogramma en -projecten	A.van Eersel	35.063	0	35.063
723-03	Vergunningen	A.van Eersel	328.973	0	328.973
723-04	Handhaving	A.van Eersel	541.872	0	541.872
723-05	Milieuklachtendienst	A.van Eersel	60.852	0	60.852
723-10	Ongediertebestrijding	A.van Eersel	133.291	0	133.291
724-00	Alg.begraafplaats/ov.lijkbezorging	P.Sterk	21.270	13.610	7.660
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	A.van Eersel	127.736	0	127.736
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	A.van Eersel	591.072	591.072	0
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A.van Eersel	6.457	19.260	-12.803
823-00	Verlenen bouwvergunningen	A.van Eersel	907.563	1.243.030	-335.467
823-01	Controle op vergunningen	A.van Eersel	253.540	0	253.540
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A.van Eersel	4.411.412	4.473.362	-61.950
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A.van Eersel	0	0	0
			33.643.435	19.364.480	14.278.953
Programma 2: Economie					
310-00	Weekmarkten	A.van Eersel	60.480	79.872	-19.392
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	A.van Eersel	27.631	82.306	-54.676
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	A.van Eersel	137.025	0	137.025
310-11	Economisch beleid	A.van Eersel	536.841	95.000	441.841
310-20	Exploitatie van panden	A.van Eersel	1.198.895	168.733	1.030.162
310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	A.van Eersel	150	13.982	-13.832
310-40	Exploitatie overig vastgoed	A.van Eersel	-283.012	768.881	-1.051.893
421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	G.Gabriëls	252.605	134.654	117.951

8 Bijlagen begroting 2017

423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	G.Gabriëls	1.500.152	51.600	1.448.552
433-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	G.Gabriëls	788.688	66.402	722.285
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	G.Gabriëls	977.972	0	977.972
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	G.Gabriëls	399.037	169.342	229.695
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	G.Gabriëls	138.101	0	138.101
480-02	Leerlingenvervoer	G.Gabriëls	1.045.622	1.000	1.044.622
480-03	Schoolzwemmen	G.Gabriëls	0	0	0
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	G.Gabriëls	56.414	75.454	-19.040
480-05	Lokaal onderwijsbeleid	G.Gabriëls	882.416	436.686	445.730
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	G.Gabriëls	0	0	0
560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	A.van Eersel	372.810	10.000	362.810
560-11	Volksfeesten	G.Gabriëls	76.928	0	76.928
560-20	Stadskermis	G.Gabriëls	257.581	448.000	-190.419
560-21	Dorpskermissen	G.Gabriëls	47.881	20.680	27.201
560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	A.van Eersel	12.360	0	12.360
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	A.van Eersel	243.249	30.325	212.924
560-32	Recreatieve voorzieningen	A.van Eersel	35.077	27.978	7.099
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	A.van Eersel	64.120	64.120	0
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	A.van Eersel	5.873.682	5.811.732	61.950
			14.702.705	8.556.747	6.145.956

Programma 3: Zorg

003-00	Reisdocumenten	A.Heijmans	346.478	608.440	-261.962
003-01	Overige documenten	A.Heijmans	33.976	39.863	-5.887
003-02	Rijbewijzen	A.Heijmans	89.668	238.748	-149.080
003-03	Basisadministratie	A.Heijmans	394.419	13.764	380.654
003-04	Burgerlijke stand	A.Heijmans	137.767	73.840	63.927
003-06	Naturalisatie/naamswijziging	A.Heijmans	28.579	20.000	8.579
003-08	Verkiezingen	A.Heijmans	40.107	0	40.107
003-09	Kwaliteitszorg BRP	A.Heijmans	9.026	0	9.026
140-00	Veiligheid	A.Heijmans	420.860	36.453	384.407
610-00	Bijstandsverlening	H.Litjens	14.534.400	13.467.661	1.066.739
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	H.Litjens	8.818.298	811	8.817.487
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	H.Litjens	1.806.150	0	1.806.150
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	H.Litjens	955.000	5.000	950.000
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	H.Litjens	1.961.651	107.000	1.854.651
620-00	Ouderenbeleid	P.Sterk	720.351	0	720.351
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	P.Sterk	663.106	0	663.106
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	P.Sterk	53.688	0	53.688
620-30	Gehandicaptenbeleid	P.Sterk	46.655	0	46.655
621-00	Vreemdelingen	P.Sterk	89.845	0	89.845
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	P.Sterk	4.732.854	967.000	3.765.854
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	G.Gabriëls	235.411	22.872	212.539
630-21	Integraal jeugdbeleid	G.Gabriëls	27.239	0	27.239
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	P.Sterk	1.530.746	0	1.530.746
662-00	WMO: Natura immaterieel	P.Sterk	5.430.562	98.000	5.332.562
663-00	WMO: Opvang (niet-centr.gemeenten)	P.Sterk	490.194	421.733	68.461
670-00	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	P.Sterk	1.240.055	244.677	995.378
671-00	WMO: Eerstelijnsloket	P.Sterk	159.148	0	159.148
671-01	WMO: Eerstelijnsloket Jeugd	P.Sterk	1.568.406	0	1.568.406
672-00	PGB WMO en Jeugd	P.Sterk	1.399.280	0	1.399.280
682-00	Individuele voorz. Natura Jeugd	P.Sterk	4.383.578	0	4.383.578
683-00	Jeugd: veiligheid/reclassering/opvang	P.Sterk	2.173.020	0	2.173.020
687-00	Jeugd: ouderbijdr.individuele voorz.	P.Sterk	5.477	0	5.477
714-00	Gezondheidszorg	P.Sterk	463.849	0	463.849
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	P.Sterk	1.422.284	0	1.422.284
723-02	Externe veiligheid	A.van Eersel	1.237	1.500	-263
			56.413.364	16.367.362	40.046.001

Programma 4: Participatie

510-00	Bibliotheek	G.Gabriëls	1.154.397	170.168	984.229
511-00	Muziekonderwijs	G.Gabriëls	1.509.919	58.365	1.451.554
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	G.Gabriëls	26.396	0	26.396
530-00	Zwembad De IJzeren Man	G.Gabriëls	1.124.941	225.945	898.996
530-01	Sporthallen en -zalen	G.Gabriëls	1.545.091	569.825	975.265
530-02	Gymnastieklokalen	G.Gabriëls	328.595	108.443	220.153
530-10	Sportparken	H.Litjens	755.339	196.475	558.863
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	G.Gabriëls	599.246	23	599.223
531-00	Groene sportterreinen	H.Litjens	346.068	25.500	320.568
540-00	Theateracc./podiumkunsten	G.Gabriëls	1.999.755	0	1.999.755
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	G.Gabriëls	220.514	0	220.514
540-02	Beeldende kunst	G.Gabriëls	182.580	0	182.580
580-01	Multifunctionele accommodaties	G.Gabriëls	153.753	585.312	-431.560
580-10	Lokale omroep	G.Gabriëls	44.153	13.610	30.543
580-11	Culturele activiteiten	G.Gabriëls	0	0	0
630-00	Wijkgericht werken	H.Litjens	415.393	97.500	317.893

8 Bijlagen begroting 2017

630-10	Opbouwwerk	H.Litjens	1.012.695	0	1.012.695
630-11	Wijkcentra	H.Litjens	494.140	85.623	408.517
650-00	Kinderopvang	G.Gabriëls	674.365	271.315	403.050
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	G.Gabriëls	204.453	55.273	149.180
723-07	Natuur- en milie communicatie	G.Gabriëls	2.071	0	2.071
			12.793.864	2.463.377	10.330.485

Programma 5: Financien

001-00	Gemeenteraad	A.Heijmans	529.840	0	529.840
001-01	Commissies	A.Heijmans	8.000	0	8.000
001-02	Burgemeester en wethouders	A.Heijmans	589.560	0	589.560
001-03	Gewezen wethouders	A.Heijmans	232.000	0	232.000
002-00	Bestuursonderst. B&W	A.Heijmans	3.102.238	1.659.323	1.442.915
002-10	Persvoorlichting	A.Heijmans	71.381	0	71.381
002-11	Publieksvoorlichting	A.Heijmans	314.754	0	314.754
002-12	Promotie en public relations	A.Heijmans	75.000	0	75.000
003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	A.Heijmans	7.780	0	7.780
003-10	Digitale basiskaart	A.Heijmans	329.596	25.630	303.966
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	A.Heijmans	199.817	0	199.817
006-00	Raadsgriffie	A.Heijmans	207.578	0	207.578
120-04	Wabo brandveilig gebruik	A.Heijmans	178.488	0	178.488
120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	A.Heijmans	637.521	0	637.521
140-03	Toezicht	A.Heijmans	349.482	0	349.482
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	A.Heijmans	212.598	43.350	169.248
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	A.van Eersel	236.091	55.000	181.091
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	A.van Eersel	317.735	0	317.735
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	A.van Eersel	95.774	15.000	80.774
822-00	Rechtsbescherming AWB	A.van Eersel	184.044	0	184.044
822-01	Bouwbeleid	A.van Eersel	164.133	0	164.133
822-02	Handhav. regelgeving bestemmingspl.	A.van Eersel	135.417	0	135.417
913-00	Lasten overige financiële middelen	H.Litjens	5.865	0	5.865
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	H.Litjens	6.489.897	7.660.701	-1.170.803
922-00	Algemene lasten en baten	H.Litjens	-408.792	1.077.399	-1.486.191
922-11	Prioriteiten	H.Litjens	841.091	225.000	616.091
930-00	Uitvoering Wet WOZ	H.Litjens	0	0	0
934-00	Baten baatbelasting	H.Litjens	0	1.982	-1.982
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	H.Litjens	11.054	0	11.054
960-00	Saldo kostenplaatsen	H.Litjens	0	-10.636	10.636
			15.117.942	10.752.749	4.365.194

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	A.van Eersel	0	48.500	-48.500
215-01	Parkeergelden	A.van Eersel	0	2.654.010	-2.654.010
215-02	Naheffing betaald parkeren	A.van Eersel	0	100.000	-100.000
913-01	Baten overige financiële middelen	H.Litjens	0	117.277	-117.277
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	H.Litjens	0	2.710.254	-2.710.254
921-00	Gemeentefondsuitkering	H.Litjens	0	45.161.487	-45.161.487
922-10	Onvoorzien lasten en baten	H.Litjens	31.203	0	31.203
922-12	Overhead	H.Litjens	14.271.011	132.502	14.138.509
923-00	Uitkering sociaal domein	H.Litjens	0	26.396.569	-26.396.569
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	H.Litjens	0	1.382.866	-1.382.866
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	H.Litjens	0	8.531.059	-8.531.059
936-00	Baten toeristenbelasting	H.Litjens	0	1.206.783	-1.206.783
937-00	Baten hondenbelasting	H.Litjens	0	379.973	-379.973
939-00	Baten precariobelasting	H.Litjens	0	25.727	-25.727
942-00	Vennootschapsbelasting (Vpb)	H.Litjens	0	0	0
			14.302.214	88.847.007	-74.544.793

Reserves

980-00	Mutaties reserves		2.349.956	3.452.713	-1.102.757
			2.349.956	3.452.713	-1.102.757

Resultaat na bestemming

990-00	Saldo lasten/baten na bestemming		0	0	0
--------	----------------------------------	--	---	---	---

Wijzigingen BBV

De afgelopen jaren is landelijk nagedacht over de vraag of het huidige BBV (dat alweer dateert van 2004) nog voldoet aan de eisen die daar nu aan mogen worden gesteld. Dit heeft geleid tot een wijziging in de BBV gericht op het versterken van de horizontale sturing en verantwoording door de raad.

De wijzigingen gaan in bij de begroting van de gemeente Weert voor 2017. Daardoor hebben deze de nodige gevolgen voor het aantal overzichten dat in de begroting verplicht moet worden opgenomen. Daarnaast is de presentatie van de verschillen tussen de begrotingsbedragen 2017 ten opzichte van 2016 gewijzigd doordat hierbinnen een verschuiving heeft plaatsgevonden.

Het gaat om vier wijzigingen

1. Uitvoeringsinformatie: hanteren van taakvelden

Om de baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten beter te kunnen vergelijken, dient iedere gemeente de voorgeschreven taakvelden te gaan hanteren. Deze zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken. De taakvelden clusteren producten, taken en activiteiten. Voortaan heeft het BBV het over taakveldenramingen/realisatie en niet langer over producten en productenramingen/realisatie. Gemeenten mogen binnen deze taakvelden naar eigen inzicht clusteren of splitsen, als de hoofdstructuur maar zichtbaar blijft. De vrijheid van indeling van de programmabegroting blijft bestaan.

Op basis van de voorschriften is in het onderdeel bijlagen van de begroting 2017 het verplichte overzicht taakvelden opgenomen. Hierin zijn de lasten en baten vanuit de huidige programma's over de nieuwe taakvelden verdeeld.

2. Basisset beleidsindicatoren

Om meer te sturen op effecten van beleid dient iedere gemeente bij de begroting en de verantwoordingsstukken een basisset van beleidsindicatoren te hanteren. De gemeente krijgt daarnaast de ruimte om, naar eigen behoefte, extra indicatoren toe te voegen.

Deze wijziging gaat in bij de begroting 2017 maar óók al bij de jaarrekening 2016.

Bij de begroting 2017 is bij het onderdeel "Bijlagen" een overzicht opgenomen van de basisset beleidsindicatoren en het programma waar de indicator betrekking op heeft.

Voor 2017 is nog geen relatie gelegd met de indicatoren en de beleidsdoelstellingen in de diverse programma's zoals die voor de gemeente Weert zijn vastgesteld. Om deze koppeling te kunnen maken moet eerst duidelijk zijn welk beleid gevolgen heeft voor welke indicatoren en welk streefcijfer daarbij van toepassing is.

Omdat de beleidsindicatoren voor veel beleidsterreinen benoemd zijn, dient ook onderscheid gemaakt te worden in indicatoren die terreinen raken waar de gemeente geen beleid op kan voeren.

3. Inzicht in overhead en kosten: algemene definitie overhead + centrale registratie

De huidige situatie van toerekening van indirecte kosten via de kostenverdeelstaten is erg onoverzichtelijk. Ook zijn de verschillen tussen gemeenten erg groot. Daarom wordt in het BBV een definitie van overhead voorgeschreven. Functies die als overhead aangemerkt worden zijn personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting (PIOFACH). Deze overhead wordt centraal onder één afzonderlijk taakveld geregistreerd en niet meer aan de afzonderlijke beleidsprogramma's toegerekend. Bij investeringsprojecten (o.a. bij het grondbedrijf) mogen de kosten van overhead extracomptabel (buiten de boekhouding om) worden toegerekend aan grote investeringen. In de begroting 2017 is het onderdeel 'Overhead' samengesteld volgens de definitie in het nieuwe BBV. Door de nieuwe definitie van overhead kunnen de belastingtarieven niet meer rechtstreeks uit de producten worden afgeleid. Dat geldt ook voor de rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven.

Om toch inzicht te krijgen in de opbouw van de tarieven, moet voortaan bij de paragraaf 'lokale heffingen' de berekening van deze tarieven en de uitgangspunten daarvan opgenomen worden. De toerekening aan de centrale post voor overhead blijft verplicht. De toerekening van de overhead bij de berekening van de tarieven moet door de raad worden vastgesteld en opgenomen in de financiële verordening.

Door de voorgeschreven nieuwe benadering van overhead zijn de apparaatskosten bij de diverse programma's in de begroting 2017 niet meer te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting 2016. De component overhead is hier komen te vervallen.

4. Verbonden partijen: informatie per beleidsprogramma + nota verbonden partijen

Om prestaties en risico's van de verbonden partijen (bedrijven en instellingen waarmee we een bestuurlijke relatie hebben) goed te kunnen inschatten is informatie essentieel. Daarom moet de gemeente de informatie over verbonden partijen opnemen in de beleidsprogramma's waarop de samenwerking betrekking heeft.

De informatie over verbonden partijen omvat ook een algemene visie op en de beleidsvoornemens over het inschakelen van verbonden partijen. Als deze algemene kaders in een aparte nota Verbonden Partijen (1 keer per vier jaar) door de raad zijn vastgesteld, kan hiernaar verwezen worden. Als dit niet het geval is moet deze informatie in de paragraaf opgenomen worden. Door de recente vaststelling van de nota kan de paragraaf verbonden partijen bij de begroting 2017 dus beperkt blijven.

De paragraaf verbonden partijen wordt om bovenstaande redenen vereenvoudigd. Voor de paragraaf worden wel aanvullende eisen gesteld over het opnemen van diverse financiële gegevens van de verbonden partijen.

Technische aanpassingen

Naast bovenstaande wijzigingen is een aantal technische aanpassingen in de begroting verwerkt. Voorbeelden daarvan zijn het meerjarig opnemen van de financiële kengetallen, het opnemen van een geprognosticeerde meerjarenbalans en het meerjarig opnemen van het EMU saldo.

Taakveldenoverzicht

Nr.	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Woonklimaat				
T11	1 Crisisbeheersing en brandweer	2.123.226	24.450	2.098.776
T12	1 Openbare orde en veiligheid	90.282	51.114	39.168
T21	1 Verkeer en vervoer	7.434.419	996.422	6.437.996
T22	1 Parkeren	2.408.459	29.900	2.378.559
T24	1 Economische havens en waterwegen	4.251	2.071	2.180
T25	1 Openbaar vervoer	0	0	0
T53	1 Cult.presentatie, -product.-partic	84.808	0	84.808
T54	1 Musea	977.435	77.600	899.835
T55	1 Cultureel erfgoed	210.422	0	210.422
T57	1 Openbaar groen en (openl.)recreat.	2.337.362	51.700	2.285.662
T63	1 Inkomensregelingen	0	-618.360	618.360
T71	1 Volksgezondheid	133.291	0	133.291
T72	1 Riolering	5.433.955	6.292.820	-858.865
T73	1 Afval	4.883.825	6.116.430	-1.232.604
T74	1 Milieubeheer	1.202.650	0	1.202.650
T75	1 Begraafplaatsen en crematoria	21.270	13.610	7.660
T81	1 Ruimtelijke ordening	591.072	591.072	0
T82	1 Grondexploitatie (niet-bedr.terr)	4.411.412	4.473.362	-61.950
T83	1 Wonen en bouwen	1.295.296	1.262.290	33.006
		33.643.435	19.364.481	14.278.954
Programma 2: Economie				
T03	2 beheer over.gebouwen en gronden	915.884	937.614	-21.731
T23	2 Recreatieve havens	12.834	11.689	1.145
T31	2 Economische ontwikkeling	6.218.714	5.714.922	503.791
T33	2 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling	174.794	268.572	-93.778
T34	2 Economische promotie	823.765	481.268	342.496
T42	2 Onderwijshuisvesting	3.575.832	328.110	3.247.721
T43	2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.149.472	607.028	1.542.444
T51	2 Sportbeleid en activering	315.704	0	315.704
T53	2 Cult.presentatie, -product.-partic	76.928	0	76.928
T57	2 Openbaar groen en (openl.)recreat.	277.852	46.614	231.238
T81	2 Ruimtelijke ordening	64.120	64.120	0
T82	2 Grondexploitatie (niet-bedr.terr)	96.810	96.810	0
		14.702.709	8.556.747	6.145.958
Programma 3: Zorg				
T02	3 Burgerzaken	1.080.018	994.655	85.363
T12	3 Openbare orde en veiligheid	420.860	36.453	384.407
T61	3 Samenkracht en burgerparticipatie	3.562.674	267.549	3.295.125
T62	3 Wijkteams	2.057.237	0	2.057.237
T63	3 Inkomensregelingen	17.451.051	13.579.661	3.871.390
T64	3 Begeleide participatie	8.818.298	811	8.817.487
T65	3 Arbeidsparticipatie	1.895.995	0	1.895.995
T66	3 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	954.577	0	954.577
T671	3 Maatwerkdienstverlening 18+	10.456.301	1.065.000	9.391.301
T672	3 Maatwerkdienstverlening 18-	5.836.157	0	5.836.157

8 Bijlagen begroting 2017

T681	3 Geëscaleerde zorg 18+	530.558	421.733	108.825
T682	3 Geëscaleerde zorg 18-	2.173.020	0	2.173.020
T71	3 Volksgezondheid	1.175.379	0	1.175.379
T74	3 Milieubeheer	1.237	1.500	-263
		<u>56.413.362</u>	<u>16.367.362</u>	<u>40.046.000</u>

Programma 4: Participatie

T43	4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	440.905	43.310	397.594
T51	4 Sportbeleid en activering	599.246	23	599.223
T52	4 Sportaccommodaties	4.100.033	1.126.188	2.973.845
T53	4 Cult.presentatie, -product.-partic	4.264.974	698.950	3.566.024
T56	4 Media	1.198.550	183.778	1.014.772
T57	4 Openbaar groen en (openl.)recreat.	6.000	0	6.000
T61	4 Samenkracht en burgerparticipatie	2.116.804	411.128	1.705.676
T65	4 Arbeidsparticipatie	65.280	0	65.280
T74	4 Milieubeheer	2.071	0	2.071
		<u>12.793.863</u>	<u>2.463.377</u>	<u>10.330.485</u>

Programma 5: Financiën

T01	5 Bestuur	1.816.681	0	1.816.681
T02	5 Burgerzaken	337.375	25.630	311.745
T03	5 Beheer overige gebouwen en gronden	2.532.106	1.613.746	918.360
T04	5 overhead	984.380	45.577	938.803
T05	5 Treasury	6.495.762	7.660.701	-1.164.938
T061	5 OZB woningen	5.630	0	5.630
T064	5 Belastingen overig	2.424	1.982	442
T08	5 Overige baten en lasten	432.299	1.291.763	-859.464
T11	5 Crisisbeheersing en brandweer	816.009	0	816.009
T12	5 Openbare orde en veiligheid	562.080	43.350	518.730
T34	5 Economische promotie	0	0	0
T81	5 Ruimtelijke ordening	553.826	55.000	498.826
T83	5 Wonen en bouwen	579.368	15.000	564.368
		<u>15.117.940</u>	<u>10.752.749</u>	<u>4.365.192</u>

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

T04	6 overhead	14.271.011	132.502	14.138.509
T05	6 Treasury	0	2.827.531	-2.827.531
T062	6 OZB niet-woningen	0	9.913.925	-9.913.925
T063	6 Parkeerbelasting	0	2.802.510	-2.802.510
T064	6 Belastingen overig	0	420.700	-420.700
T07	6 Alg.uitk.+over.uitk.gemeentefonds	0	71.558.056	-71.558.056
T08	6 Overige baten en lasten	31.203	0	31.203
T09	6 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0
T34	6 Economische promotie	0	1.206.783	-1.206.783
T63	6 Inkomensregelingen	0	-15.000	15.000
		<u>14.302.214</u>	<u>88.847.007</u>	<u>-74.544.793</u>

Reserves

T010	7 Mutaties reserves	2.349.956	3.452.713	-1.102.757
		<u>2.349.956</u>	<u>3.452.713</u>	<u>-1.102.757</u>

Resultaat na bestemming

T011	8 resultaat rek. van baten en lasten	0	0	0
------	--------------------------------------	---	---	---

Overzicht overhead

Categorie	Omschrijving	Totaal
6110000	Loonbetalingen en sociale premies	6.776.255
6110013	Werkgeversbijdrage IZA	17.631
6300000	Personeel van derden	318.647
6300001	Personeel sociale werkvoorziening	75.700
6310001	Elektriciteit	106.636
6310002	Gas	67.688
6310003	Brandstof	11.055
6333000	Overige aankopen/uitbesteding duurzame goederen	52.000
6341001	Onroerend-zaak belasting	94.470
6341002	Riool- en reinigingsrecht	2.432
6341003	Waterschapslast	11.370
6341004	Zuiveringsheffing	5.480
6343001	Externe vergaderingen	4.500
6343002	Themabijeenkomsten	1.310
6343007	Presentiegelden	2.500
6343008	Abonnementen-lidmaatschappen-boeken	133.941
6343013	Postale diensten	108.500
6343016	Rechts- en deskundige advisering	40.000
6343017	Telefoonkosten	181.495
6343018	Mobiele telefonie	76.100
6343019	Groepsexcursie	26.568
6343041	Front- en Mid-office	219.637
6343042	Infra/applicatie software sector BV	202.459
6343043	Kernapplicaties	432.381
6343044	Overig kantoor	21.800
6343045	GEO applicaties	81.900
6343049	Informatiebeveiliging	13.000
6343052	Outsourcing	6.332
6343100	Onderhoud	23.500
6343101	Uitbesteed onderhoud	205.103
6343103	Onderhoudsabonnementen	113.000
6343104	Schoonmaakonderhoud	199.492
6343214	Verwerking afval	10.000
6343300	Materialen en goederen	207.101
6343301	Materialen repro/combi print	13.500
6343306	Alarminstallatie / inbraak- / brandbeveiliging	78.934
6343400	Vergoedingen en toelagen personeel	64.536
6343401	Dienst- en werkkleding	9.016
6343405	Reiskosten	60.000
6343406	Vorming en opleiding	272.240
6343411	Personeelsrecepties	15.000

8 Bijlagen begroting 2017

6343415	Bedrijfsgezondheidszorg	35.042
6343416	ARBO re-integratie middelen	27.351
6343417	IZA bedrijfszorgpakket	30.000
6343421	Representatiekosten algemeen	7.069
6343423	Bedrijfshulpverlening (BHV)	25.500
6343433	Vergoeding en toelagen personeel (w.k.r.)	40.232
6343518	Mobiele telefoons	5.141
6343519	Bijdrage samenwerking gemeenten	519.000
6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzekering	17.632
6343602	Motorrijtuigenverzekering	1.323
6343603	Ongevallenverzekering	19.000
6343604	Overige verzekeringen	7.570
6343606	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	2.500
6343702	Huur materieel	576.000
6343900	Water	4.356
6343901	Overige zakelijke lasten	2.500
6343933	Elektronisch betalingsverkeer	7.900
6343946	Overige kosten sector Inwoners/WIZ	750
6343947	Overige kosten sector BV	49.087
6343950	Overige ICT kosten sector BV	62.000
6425000	Overige inkomensoverdrachten	11.000
6610001	Kapitaallasten - rente	1.335.386
6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.756.624
6630000	Overige verrekeningen	-635.161
7321000	Huren	-9.189
7340011	Doorberekening aan derden	-10.630
7340012	Bijdragen van derden	-72.583
7340100	Legesopbrengsten	-100
7600001	Reserves	-40.000
		14.138.509

Beleidsindicatoren

Om te bewerkstelligen dat de resultaten van de beleidsmatige inspanning van de gemeenten inzichtelijk worden en een grotere rol in de begrotings- en verantwoordingscyclus gaan spelen schrijft het BBV vanaf 2017 voor dat er beleidsindicatoren in het programmaplan opgenomen worden die voor de beleidsdoelstelling relevant zijn.

Bij ministeriële regeling is een basisset beleidsindicatoren vastgesteld die gebruikt moet worden. De nadruk ligt op outcome-indicatoren waardoor deze kunnen worden gebruikt voor sturing op maatschappelijke effecten.

In de volgende tabel is deze basisset weergegeven. In de eerste kolom is aangegeven op welk programma binnen de begroting van de gemeente Weert de indicator betrekking heeft. In de tweede kolom is de nummering van de indicator volgens de ministeriële regeling opgenomen.

Voor 2017 is nog geen relatie gelegd met de indicatoren en de beleidsdoelstellingen in de diverse programma's zoals die voor de gemeente Weert zijn vastgesteld. Om deze koppeling te kunnen maken moet eerst duidelijk zijn welk beleid gevolgen heeft voor welke indicatoren en welk streefcijfer daarbij van toepassing is.

Omdat de beleidsindicatoren voor veel beleidsterreinen benoemd zijn, dient ook onderscheid gemaakt te worden in indicatoren die terreinen raken waar de gemeente geen beleid op kan voeren.

Naar de toekomst toe zullen de beleidsindicatoren uitgewerkt worden en specifiek als resultaat bij de diverse programma's als resultaat benoemd worden.

8 Bijlagen begroting 2017

Pr.	Taakveld	Nr.	Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
1	2. Verkeer en vervoer	12	Ziekenhuisopname n.a.v verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2014	Weert	4
					2014	Limburg	6
1	2. Verkeer en vervoer	13	Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser	%	2014	Weert	5
					2014	Limburg	8
1	7. Volksgezondheid en Milieu	33	Huishoudelijk restafval	kg	2014	Weert	208
					2014	Limburg	140
1	7. Volksgezondheid en Milieu	34	Hernieuwbare elektriciteit	%	2014	Weert	1,2
					2014	Limburg	5
1	8. Vhrosv	36	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2013	Weert	13,1
					2013	Limburg	4
2	3. Economie	14	Functiemenging	%	2015	Weert	52,5
					2015	Limburg	49
2	3. Economie	15	Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	index	2013	Weert	105
					2013	Limburg	98
2	3. Economie	16	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2015	Weert	130
					2015	Limburg	121
2	4. Onderwijs	17	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2014	Weert	1
					2014	Limburg	4
2	4. Onderwijs	18	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2014	Weert	34
					2014	Limburg	36
2	4. Onderwijs	19	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2012	Weert	2,7
					2012	Limburg	3
2	8. Vhrosv	37	Demografische druk	%	2016	Weert	57,1
					2016	Limburg	55
3	1. Veiligheid	6	Verwijzingen Halt	per 10.000 inw.	2014	Weert	183,9
					2014	Limburg	114
3	1. Veiligheid	7	Hardekern jongeren	per 10.000 inw.	2014	Weert	1,3
					2014	Limburg	1
3	1. Veiligheid	8	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2015	Weert	2,5
					2015	Limburg	2

8 Bijlagen begroting 2017

3	1. Veiligheid	9	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2015	Weert	5,9
					2015	Limburg	5
3	1. Veiligheid	10	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2015	Weert	3,5
					2015	Limburg	5
3	1. Veiligheid	11	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2015	Weert	6,3
					2015	Limburg	6
3	6. Sociaal domein	21	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2015	Weert	787,9
					2015	Limburg	699
3	6. Sociaal domein	22	Jongeren met delict voor rechter	%	2012	Weert	1,85
					2012	Limburg	2
3	6. Sociaal domein	24	Netto arbeidsparticipatie	%	2015	Weert	64,7
					2015	Limburg	63
3	6. Sociaal domein	27	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2015	Weert	330,5
					2015	Limburg	383
3	6. Sociaal domein	28	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2015	Weert	533,6
					2015	Limburg	290
3	6. Sociaal domein	32	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2015	Weert	
					2015	Limburg	690
3	6. Sociaal domein	23	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2012	Weert	5,24
					2012	Limburg	6
3	6. Sociaal domein	25	% achterstandsleerlingen	%	2012	Weert	10,14
					2012	Limburg	11
3	6. Sociaal domein	26	% werkloze jongeren	%	2012	Weert	0,79
					2012	Limburg	1
3	6. Sociaal domein	29	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2015	Weert	13,6
					2015	Limburg	12
3	6. Sociaal domein	31	Jongeren met jeugdreclassering	%	2015	Weert	0,3
					2015	Limburg	1
3	6. Sociaal domein	30	Jongeren met jeugdbescherming	%	2015	Weert	1,3
					2015	Limburg	2
4	5. Sport, cultuur en recreatie	20	Niet-sporters	%	2014	Weert	49,6
					2014	Limburg	52

8 Bijlagen begroting 2017

5	0. Bestuur en ondersteuning	1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2017	Weert	6,32
5	0. Bestuur en ondersteuning	2	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2017	Weert	6,21
5	0. Bestuur en ondersteuning	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2017	Weert	536
5	0. Bestuur en ondersteuning	4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2017	Weert	6,46
5	0. Bestuur en ondersteuning	5	Overhead	% van totale lasten	2017	Weert	9,73
5	8. Vhrosv	38	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2016	Weert	720
					2016	Limburg	659
5	8. Vhrosv	39	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2016	Weert	766
					2016	Limburg	739
5	8. Vhrosv	35	WOZ-waarde woningen	dzd euro	2015	Weert	206
					2015	Limburg	174
www.waarstaatjegemeente.nl							

Verloop reserves en voorzieningen

		rekening 2015	saldo 1-1-2017	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2018
Reserves van de algemene dienst							
	<i>Algemene reserves:</i>						
R1000	Algemene reserve	6.567.397	11.112.264	223.878	101.000	480.500	10.956.642
							0
	<i>Bestemmingsreserves:</i>						0
R2100	Reserve majeure projecten	28.783.978	27.470.809	1.236.186	623.108	2.703.806	26.626.297
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	53.051	53.051				53.051
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	5.054.684	5.085.663	101.713		75.454	5.111.922
R2126	Inkomensreserve onderwijshuisvesting	7.000.000	7.000.000				7.000.000
R2135	Reserve wijkenbudget	89.408	89.408				89.408
R2143	Reserve CPvL	3.409.681	2.896.258		62.928	471.434	2.487.752
R2144	Reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie	5.650.000	5.650.000				5.650.000
R2145	Reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	8.159.219	9.633.323				9.633.323
R2147	Reserve civieltechnische kunstwerken	617.153	732.913		115.760		848.673
R2148	Reserve ASL medewerker	161.658	161.658				161.658
R2149	Reserve renteverlies EMTN's	206.419	57.132	1.143		58.275	0
R2150	Inkomensreserve afwaardering CPvL	6.400.000	6.400.000				6.400.000
R2151	Reserve afkoopsom en onderhoud Biesterbrug	1.926.771	1.999.809		88.367	15.329	2.072.847
R2152	Reserve meerjarenonderhoud en vervang. sport	364.663	457.790		118.627	25.500	550.917
R2153	Reserve restauratie museumcollectie	30.695	50.285				50.285
R2155	Reserve herinrichting Sutjensstraat	105.950	105.950				105.950
R2156	Reserve gemeentelijk Vastgoed	3.171.862	3.745.563		1.058.734	1.563.746	3.240.551
R2157	Reserve scholing en sociale activering	373.881	373.881				373.881
R2158	Reserve 3D	0	497.507		57.619		555.126
R2159	Reserve Weert-west	0	1.717.000				1.717.000

8 Bijlagen begroting 2017

		rekening 2015	saldo 1-1-2017	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2018
	<i>Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:</i>						
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.505.780	1.453.863			51.923	1.401.940
R3102	Reserve accommodatie Batavieren Treffers	4.003	3.670			333	3.337
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	130.102	126.678			3.423	123.255
R3104	Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	128.426	125.213			3.210	122.003
R3105	Reserve toplaag vloer sporthal	2.304	1.551			775	776
R3106	Reserve restauratie kerktoren Martinus	80.293	73.609			6.692	66.917
R3107	Reserve aankoop St. Annamolen	4.269	4.091			178	3.913
R3108	Reserve JOP Graswinkel	4.380	4.262			118	4.144
R3110	Reserve molenonderhoud	143.953	115.347			28.836	86.511
R3111	Reserve peuterspeelzaal WML	117.142	111.736			4.257	107.479
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	585.428	567.133			18.295	548.838
R3114	Reserve atletiekbaan	1.227.764	1.176.636			51.158	1.125.478
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876	7.876				
	Subtotaal	82.068.190	89.061.929	1.562.920	2.226.143	5.563.242	87.279.874
	Voorzieningen van de algemene dienst						0
V1000	Voorziening bodemsanering	392.828	468.692				468.692
V1004	Voorziening afkoopsom onderhoud/vervang. Biesterbrug	0	9.512		9.512		19.024
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	471.060	502.774		31.714		534.488
V1025	Voorziening inburgering verblijfsgerechtigden	805.834	805.834				805.834
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	22.670.480	22.921.448		2.468.765		25.390.213
V1063	Voorziening oude vervangingsinvesteringen riolering	8.925.930	8.925.930			262.000	8.663.930
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	1.417.047	1.417.047				1.417.047
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	14.909	14.909				14.909
V1044	Voorziening RMC	47.393	47.393			0	47.393

8 Bijlagen begroting 2017

		rekening 2015	saldo 1-1-2017	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2018
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	58.614	58.614				58.614
V1052	Voorziening ISV gelden 2	22.395	22.395				22.395
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	2.776	2.776				2.776
V1054	Voorziening Essent Escrow	106.221	106.221				106.221
V1057	Voorziening anterieure overeenkomsten ROBV	338.347	481.523				481.523
V1061	Voorziening Rijksvergoeding GOA	13.884	0				0
V1062	Voorziening Attero Escrow	10.113	10.113				10.113
	Subtotaal	35.297.831	35.795.181	0	2.509.991	262.000	38.043.172
Reserves en voorzieningen grondexploitatie							
R2323	Reserve economische activiteiten	28.903	28.903		0		28.903
V3001	Voorziening Beekpoort noord	2.734.149	2.734.149				2.734.149
V3003	Voorziening Keent	3.083.190	3.083.190				3.083.190
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	1.175.959	1.175.959				1.175.959
V3019	Voorziening Walestraat	433.810	433.810				433.810
V3020	Voorziening Beekstraatkwartier	1.669.568	1.669.568				1.669.568
V3022	Voorziening Truppertstraat	1.884.271	1.884.271				1.884.271
V3026	Voorziening Stationsplein	1.010	1.010				1.010
V3027	Voorziening Laarveld	14.591.553	14.591.553				14.591.553
V3029	Voorziening Kloosterstraat	208.253	208.253				208.253
V3030	Voorziening Beekpoort landbouwbelang	1.196.965	1.196.965				1.196.965
V3031	Voorziening Kampershoek 2.0	7.523.046	7.523.046				7.523.046
V3032	Voorziening Ittervoorterweg	100.220	100.220				100.220
V3033	Voorziening Vrouwenhof	706.314	706.314				706.314
V3035	Voorziening afwikkeling project KMS	24.510	24.510				24.510
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
	Subtotaal	35.582.271	35.582.271	0	0	0	35.582.271
TOTAAL		152.948.292	160.439.381	1.562.920	4.736.134	5.825.242	160.905.317

8 Bijlagen begroting 2017

	saldo 1-1-2018	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2019	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2020	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2020
Res AD													
R1000	10.956.642	228.356	101.000	62.500	11.223.498 0	232.923	101.000		11.557.421 0	237.581			11.795.002 0
R2100	26.626.297	1.186.683	692.662	2.645.673	25.859.969	1.316.418	762.216	2.587.606	25.350.997	1.282.026	831.770	2.529.606	24.935.187
R2103	53.051				53.051	0			53.051				53.051
R2106	5.111.922	100.408	333.712		5.546.042	98.115	366.744	0	6.010.901	96.738	399.805	0	6.507.444
R2126	7.000.000				7.000.000				7.000.000				7.000.000
R2135	89.408				89.408				89.408				89.408
R2143	2.487.752		62.928	507.951	2.042.729		62.928	473.565	1.632.092		62.928	439.054	1.255.966
R2144	5.650.000				5.650.000				5.650.000				5.650.000
R2145	9.633.323				9.633.323				9.633.323				9.633.323
R2147	848.673		115.760		964.433		115.760		1.080.193		115.760		1.195.953
R2148	161.658				161.658				161.658				161.658
R2149	0	1.143		0	1.143			0	1.143				1.143
R2150	6.400.000				6.400.000				6.400.000				6.400.000
R2151	2.072.847		88.367	15.329	2.145.885		88.367	15.329	2.218.923		88.367	15.329	2.291.961
R2152	550.917		118.627	25.500	644.044		118.627	25.500	737.171		118.627	25.500	830.298
R2153	50.285				50.285				50.285				50.285
R2155	105.950				105.950				105.950				105.950
R2156	3.240.551		1.058.734	1.563.746	2.735.539		1.058.734	1.563.746	2.230.527		1.058.734	1.563.746	1.725.515
R2157	373.881				373.881				373.881				373.881
R2158	555.126		132.805		687.931		126.563		814.494		118.976		933.470
R2159	1.717.000				1.717.000				1.717.000				1.717.000

8 Bijlagen begroting 2017

	saldo 1-1-2018	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2019	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2020	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2020
	0												
R3101	1.401.940			51.923	1.350.017			51.923	1.298.094			51.923	1.246.171
R3102	3.337			333	3.004			333	2.671			333	2.338
R3103	123.255			3.423	119.832			3.423	116.409			3.423	112.986
R3104	122.003			3.210	118.793			3.210	115.583			3.210	112.373
R3105	776			776	0			0	0			0	0
R3106	66.917			6.692	60.225			6.692	53.533			6.692	46.841
R3107	3.913			178	3.735			178	3.557			178	3.379
R3108	4.144			118	4.026			118	3.908			118	3.790
R3110	86.511			28.836	57.675			28.836	28.839			28.836	3
R3111	107.479			4.257	103.222			4.257	98.965			4.257	94.708
R3113	548.838			18.295	530.543			18.295	512.248			18.295	493.953
R3114	1.125.478			51.158	1.074.320			51.158	1.023.162			51.158	972.004
R3227	0												
	87.279.874	1.516.590	2.704.595	4.989.898	86.511.161	1.647.456	2.800.939	4.834.169	86.125.387	1.616.345	2.794.967	4.741.658	85.795.041
VZ AD					0				0				0
V1000	468.692				468.692				468.692				468.692
V1004	19.024		9.512		28.536		9.512		38.048		9.512	0	47.560
V1024	534.488		31.714		566.202		31.714		597.916		31.714		629.630
V1025	805.834				805.834				805.834				805.834
V1026	25.390.213		2.468.765		27.858.978		2.468.765		30.327.743		2.468.765		32.796.508
V1063	8.663.930			262.000	8.401.930			262.000	8.139.930			262.000	7.877.930
V1029	1.417.047				1.417.047				1.417.047				1.417.047
V1043	14.909				14.909				14.909				14.909
V1044	47.393			0	47.393			0	47.393			0	47.393

8 Bijlagen begroting 2017

	saldo 1-1-2018	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2019	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2020	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2020
V1048	58.614				58.614				58.614				58.614
V1052	22.395				22.395				22.395				22.395
V1053	2.776				2.776				2.776				2.776
V1054	106.221				106.221				106.221				106.221
V1057	481.523				481.523				481.523				481.523
V1062	10.113				10.113				10.113				10.113
	38.043.172	0	2.509.991	262.000	40.291.163	0	2.509.991	262.000	42.539.154	0	2.509.991	262.000	44.787.145
Grond													
R2323	28.903		0		28.903		0		28.903		0		28.903
V3001	2.734.149				2.734.149				2.734.149				2.734.149
V3003	3.083.190				3.083.190				3.083.190				3.083.190
V3013	1.175.959				1.175.959				1.175.959				1.175.959
V3019	433.810				433.810				433.810				433.810
V3020	1.669.568				1.669.568				1.669.568				1.669.568
V3022	1.884.271				1.884.271				1.884.271				1.884.271
V3026	1.010				1.010				1.010				1.010
V3027	14.591.553				14.591.553				14.591.553				14.591.553
V3029	208.253				208.253				208.253				208.253
V3030	1.196.965				1.196.965				1.196.965				1.196.965
V3031	7.523.046				7.523.046				7.523.046				7.523.046
V3032	100.220				100.220				100.220				100.220
V3033	706.314				706.314				706.314				706.314
V3035	24.510				24.510				24.510				24.510
V3101	2.425				2.425				2.425				2.425
V3102	80.335				80.335				80.335				80.335
V3103	137.790				137.790				137.790				137.790
	35.582.271	0	0	0	35.582.271	0	0	0	35.582.271	0	0	0	35.582.271
TOTAAL	160.905.317	1.516.590	5.214.586	5.251.898	162.384.595	1.647.456	5.310.930	5.096.169	164.246.812	1.616.345	5.304.958	5.003.658	166.164.457

Overzicht bouwgrondexploitatie

Project	Grootboeknummer	Boekwaarde primo 2016	Geraamde lasten 2016	Geraamde baten 2016	Boekwaarde ultimo 2016	Boekwaarde ultimo 2017	Boekwaarde ultimo 2018	Boekwaarde ultimo 2019	Boekwaarde ultimo 2020
Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	1.775.853	31.921	-502.438	1.305.336	1.475.442	1.475.442	1.475.442	1.475.442
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	1.490.311	100.663		1.590.974	1.570.709	1.587.369	1.587.369	1.587.369
Beekpoort; Landbouwbelang	G130400 t/m 403	1.338.871	296.959	-231.405	1.404.425	1.448.287	1.029.050	1.861.342	920.214
Beekpoort; Beekpoort-Noord	G130500	3.783.536	148.031		3.931.567	4.010.380	3.574.962	3.183.425	2.882.295
Kerkdorp Swartbroek; Ittervoorterweg	G190300	9.827	124.760		134.587	88.186	89.614	91.042	92.471
Kerkdorp Swartbroek; Laurentius	G190600	84.067	41.967		126.034	-34.917	-24.750	-20.654	-16.558
Kerkdorp Tungelroy; Truppertstraat	G200200	2.284.176	83.242	-363.855	2.003.563	1.841.835	1.863.254	1.911.014	1.868.778
Laarveld Fase 1	G230000 t/m 201	11.258.352	829.966	-903.252	11.185.066	10.827.998	11.083.770	11.323.822	11.563.873
Laarveld Fase 2	G230001	5.739.092	964.505	-697.485	6.006.111	3.889.684	3.714.977	1.160.494	-17.723
Laarveld Fase 3	G230002	6.109.805	62.289		6.172.094	6.172.094	6.172.094	6.172.094	6.172.094
Laarveld Fase 4	G230003	4.530.872	56.875		4.587.747	4.587.747	4.587.747	4.587.747	4.587.747
De Kempen Uitbreiding	G250000 t/m 101	-760.987	246.908	-1.498.150	-2.012.229	-2.789.649	-2.911.288	-3.026.580	-3.572.970
Haven Terminal Kempenweg	G260000	-860.834	2.600.992	-1.792.642	-52.485	-52.485	-52.485	-52.485	-52.485
Kampershoek 2.0	G290000 t/m 102	31.626.121	1.849.781	-5.362.218	28.113.684	27.322.960	28.894.839	27.229.184	25.205.149
Leuken-Noord	G400000 t/m 101	1.058.982	31.627		1.090.609	947.214	803.820	657.010	510.200
Centrum-Noord	G480000 t/m 300	-159.035	388.041	-258.225	-29.219	-29.219	-23.084	-185.544	-348.004
Kanaalzone 1	G780000 t/m 100	2.913.347	34.944	-444.833	2.503.457	2.322.821	2.186.772	2.050.722	1.914.673
Sportpark Leuken	G860000	1.284.570	97.880	-1.305.720	76.730	26.730	56.730	56.730	56.730
Vrouwenhof	G870000 t/m 200	3.065.783	742.140	-1.274.878	2.533.044	1.613.513	1.108.802	640.976	520.352
Kloosterstraat	G996800	281.684	123.997	-347.000	58.681	200.683	200.683	200.683	200.683
Stramproy; Taphoeve	G997001	557.059	81.921	-216.773	422.208	441.988	441.988	441.988	441.988
Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	116.036			116.036	119.807	123.579	127.350	131.121
Totaal projecten, in exploitatie		77.527.488	8.939.408	-15.198.875	71.268.021	66.001.808	65.983.884	61.473.171	56.123.440

8 Bijlagen begroting 2017

Project	Grootboeknummer	Boekwaarde primo 2016	Geraamde lasten 2016	Geraamde baten 2016	Boekwaarde ultimo 2016	Boekwaarde ultimo 2017	Boekwaarde ultimo 2018	Boekwaarde ultimo 2019	Boekwaarde ultimo 2020
Beekstraatkwartier Beheer woningen	G100000	5.258.019			5.258.019	5.278.394	5.298.768	5.319.143	5.339.518
Kampershoek	G470000 t/m 300	76.646	250.771	-535.627	-208.210	-452.455	-452.455	-452.455	-452.455
Centrumgebied Leuken	G999100	360.000	0		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Totaal projecten, af te sluiten		5.694.665	250.771	-535.627	5.409.809	5.185.939	5.206.313	5.226.688	5.247.063
Grondexploitatie doorbelasting algemeen	G000000	0	0	0	0	1.078.156	2.156.312	3.234.468	4.312.624
Algemene kosten	G000100	0	1.358.506	0	1.358.506	1.402.657	1.446.809	1.490.960	1.535.112
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	60.000	0	60.000	121.950	183.900	245.850	307.800
Totaal algemene kosten		0	1.418.506	0	1.418.506	2.602.764	3.787.021	4.971.279	6.155.536
Totaal projecten		83.222.153	10.608.685	-15.734.502	78.096.336	73.790.510	74.977.219	71.671.137	67.526.038

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW Compensatie Fonds
BDU	Brede Doel Uitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporing Ambtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	Bedrijf Verzamel Gebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie Ontwikkel Punt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DOP	Dorp Omgeving Programma
EDR	Europese Diensten Richtlijn
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële Verhouding Wet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	Gebied Gericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger Beroep Onderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom- banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	Innovatie Programma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing

JGZ	Jeugd Gezondheid Zorg
JOP	Jongeren Ontmoeting Plaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager Beroep Onderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw Ontwikkeling Gebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	Multi Functionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en Klein- Bedrijf
MTO	Medewerkers Tevredenheid Onderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en Recreatie Plan
NUG	Niet Uitkering Gerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OB	Onderwijs Begeleiding Dienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal Opleiding Centrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkeling Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling Werknemer Voorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
VHROSV	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Stedelijke Vernieuwing
VMBO	Voortgezet Middelbaar Beroep Onderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare Ontwikkeling Rechten Methodiek
VROM	Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers

WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	Wijk Ontwikkeling Agenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Grondslagen begroting

Voor de samenstelling van de begroting 2017, inclusief meerjarenramingen tot en met 2020, zijn in de Notitie grondslagen begroting 2017 een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn:

- **Beleid:**

Bij de ramingen van de begroting 2017 is uitgegaan van bestaand beleid. Correcties hierop kunnen plaatsvinden op basis van te verwachten loon- en prijsstijgingen en autonome ontwikkelingen. 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 2%. Deze opslag is gebaseerd op het meest recente cao-akkoord gemeenten. 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:**

2016 ten opzichte van 2015: 0,9%

2017 ten opzichte van 2016: 0,9%

Deze prijsstijgingen zijn gebaseerd op de laatst gepubliceerde ramingen van het CPB (inflatie, cpi alle huishoudens). Voor 2017 en volgende jaren wordt géén prijsmutatie berekend. Alleen voor lopende contracten kan met de prijsmutatie rekening worden gehouden.

- De loon- en prijsmutatie zijn bepaald aan de hand van de laatst bekende gegevens bij het opstellen van de grondslagennotitie. De stelpost voor correctie loon- en prijsmutaties is bij de begroting 2017 gehandhaafd op een bedrag van € 225.000,--.

- **Renteberekening:**

Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf en uitzonderingsrente) : 2%

Investerings – nieuw (exclusief grondbedrijf) : 1,25%

Renteverrekening grondbedrijf: 3,25%

- **Rente-omslag-percentage vaste / vlottende activa.**

De afwaardering binnen de grondexploitatie, afgedekt met inkomensreserves, heeft geleid tot minder rentelasten. Dit had een forse verlaging van het renteomslagpercentage tot gevolg waardoor het vaste omslagpercentage vanaf 2015 verlaagd is naar 2%. In 2017 kan dit percentage van 2% aangehouden worden.

9

Vaststelling begroting

- Vaststelling begroting

Vaststelling begroting 2017

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 2 november 2016.

De griffier,

De voorzitter,