

1e TUSSENRAPPORTAGE

2022



Tussenrapportage 2022.....	3
Inleiding	5
Samenvatting	7
Bijgesteld begrotingsaldo 2022.....	9
Maatregelen Covid-19 (Corona) virus.....	11
Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2022	13
Programma 4: Onderwijs	15
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	15
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	17
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	19
Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen	21
Financiële bijstellingen 2022-2025.....	22
Toelichting bijstellingen 2022 > € 25.000	25
Programma 1: Openbare orde en veiligheid	25
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	25
Programma 3: Economische zaken en promotie	25
Programma 4: Onderwijs	26
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	26
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	27
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	28
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing.....	28
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer	29
Overhead	29
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	30
Reserves	31
Programma 4: Onderwijs	31
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	31
Bijlage 3: Overzicht investeringsbudgetten	33
Bijlage 4: Gemeentefonds Maartbrief 2022	49
Bijlage 5: Lijst met afkortingen	53

Tussenrapportage 2022

- Inleiding
- Samenvatting
- Bijgesteld begrotingsaldo 2022
- Maatregelen Covid-19 (Corona) virus

Inleiding

Algemeen

In dit verkiezingsjaar is conform de daarover gemaakte afspraken met de raad geen Kadernota voor het begrotingsjaar 2023 opgesteld. In de 1e Tussenrapportage 2022 zijn vooral financiële bijstellingen in exploitatiebudgetten opgenomen.

Er is verder een analyse gemaakt van de lopende investeringsbudgetten maar dit heeft op dit moment beperkte bijstellingen tot gevolg. Bij de analyse zijn vooral de bij de 2e Tussenrapportage 2021 gerapporteerde budgetten kritisch bekeken op noodzaak tot aanvullende opmerkingen of vervolgactie in de zin van noodzakelijke bijstelling of afsluiten van het budget.

De gestegen materiaalkosten bij de grote investeringsbudgetten (alleen bijvoorbeeld al de prijsstijging voor staal) veroorzaken druk op de investeringsbudgetten waar met deze mate van prijsstijging geen rekening mee kon worden gehouden bij de beschikbaarstelling van deze budgetten. Door deze prijsontwikkeling kan het noodzakelijk zijn bij 2e Tussenrapportage 2022 bijstellingen voor te stellen.

De maatregelen in relatie tot Covid-19 die nog doorlopen in 2022 zijn in de tabel op bladzijde 10 opgenomen.

Uitgangspunten

Voor wat betreft uitgangspunten en grondslagen is de belangrijkste wijziging dat er inmiddels nieuwe CAO-afspraken zijn gemaakt voor 2021-2022. Het voor de begroting 2022 gehanteerde percentage voor indexerings salarislasten (2%) is niet voldoende om de daadwerkelijke verhoging van de salarissen te kunnen opvangen.

De inflatie in het algemeen en de energieprijzen in het bijzonder zullen nadrukkelijk ook gevolgen hebben voor een aantal exploitatiebudgetten in de begroting 2022.

Bij deze 1e tussenrapportage is het echter nog te vroeg om daar een inschatting van te kunnen maken. Pas bij de 2e tussenrapportage 2022 kunnen we beschikken over actuele cijfers.

Taakstelling doelmatigheid en knelpuntenbudget

De organisatie is bezig met het invullen van de taakstellingen vanuit het (terugverdienen van) het knelpuntenbudget (oplopend naar € 615.000 in 2024) en de bij de begroting 2022 opgelegde taakstelling doelmatigheid (€ 500.000 vanaf 2024).

Bij het raadsbesluit over het knelpuntenbudget is aangegeven dat de organisatie daarvan een deel zou "inverdienen" door uitstromende AOW-ers t/m 2024 te vervangen door goedkopere krachten (jongeren instroom). In de praktijk blijkt dat maar zeer beperkt realiseerbaar. Mede door de moeilijke arbeidsmarkt op dit moment, worden deze verschillen niet of slechts tijdelijk gerealiseerd. Het management probeert dit nu op andere manieren in te vullen. Dit leidt tot een hogere taakstelling als geheel op de bedrijfsvoering. Daardoor is de financiële ruimte om te anticiperen op de uitstroom van pensioengerechtigden kleiner.

Dit terwijl we de komende jaren als gemeente worden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven. Dit vraagt veel van ons als organisatie en doet een enorm appel op onze (toekomstige) medewerkers. In een tijd waarbij de arbeidsmarkt steeds krappere wordt, is zowel het vinden als behouden van kwalitatief goed personeel misschien wel onze grootste uitdaging.

We kijken bij iedere vacature die ontstaat kritisch en creatief naar de invulling daarvan. Daarnaast ligt er een Plan van Aanpak om de doelmatigheid te verbeteren. We schatten echter in dat we deze niet tijdig (2024) zullen halen.

Gemeentefonds Maartbrief 2022

De "Gemeentefonds Maartbrief 2022" geeft een eerste beeld van de gevolgen van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Verder wordt ingegaan op het besluit van de fondsbeheerders om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren.

In Bijlage 4 treft u een samenvatting van deze brief van het Ministerie aan. De cijfers zijn indicatief. Door de terugval in 2026 is de structurele ruimte beperkt. De structurele ruimte die er is, is grotendeels nodig voor het opvangen van de prijsstijging. Incidenteel, met name in 2024 en

2025 is er wel ruimte. De verwerking van deze bedragen in de begroting 2023 en de gevolgen voor de meerjarenraming 2024-2026 wordt zoals gebruikelijk gebaseerd op de meicirculaire.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente maakt op dit moment kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, zoals de inrichting van de gemeentelijke opvang in de voormalige van Horne kazerne, leefgeld, onderwijs en beveiliging. Hiervoor was geen budget voorzien, maar de verwachting is dat deze kosten gedekt kunnen worden uit de door het Rijk toegezegde compensatie hiervoor. We zullen dit in de 2e Tussenrapportage verwerken als de compensatie daadwerkelijk vastgesteld is.

Toelichting financiële afwijkingen

In lijn met de "Financiële beheersverordening gemeente Weert" worden de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) tekstueel toegelicht. Ook worden in de tabellen alle neutrale bijstellingen (dat wil zeggen nadelen op het ene taakveld worden gecompenseerd door voordelen op een ander taakveld) weergegeven. In de tabellen is ook inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen incidenteel zijn en welke een structureel karakter hebben en dus doorwerken in de begroting 2023-2026. Alle bedragen in de tabellen zijn in € x 1.000 tenzij anders vermeld.

Samenvatting

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een negatief resultaat van € 539.000 in deze rapportage. Het grootste deel daarvan wordt veroorzaakt door de CAO-stijging. De Covid-19 bedragen zijn budgettair neutraal verwerkt.

De structurele gevolgen van de bijstellingen bedragen € 600.000 negatief en hebben ook in de meerjarenraming tot en met 2025 negatieve gevolgen voor het begrotingssaldo. Met de structurele doorwerking zal in de begroting 2023-2026 rekening worden gehouden.

Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de tabel 'financiële bijstellingen 2022' in bijlage 2.

Bijgesteld begrotingsaldo 2022

De wijziging van het begrotingsaldo op grond van deze rapportage is als volgt:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022	688	-477	199	922
Begrotingsbehandeling 2022	-257	-251	-251	-251
Gemeentefonds septembercirculaire 2021	765	889	918	1.158
Gemeentefonds decembercirculaire 2021	272			
Gevolgen besluiten december 2021-maart 2022	-46	-44	-108	-108
Mutaties 1e tussenrapportage 2022*	-540	-659	-851	-753
Bijgesteld begrotingsaldo	882	-542	-93	968

* Betreft actualisatie van de begroting 2022 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

Onderstaand zijn de structurele gevolgen van de mutaties in de tussenrapportage weergegeven.

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Vershil
T12	Mutaties < € 25.000	0	5	-5
T21	Mutaties < € 25.000	0	3	-3
T22	Mutaties < € 25.000	1	0	1
T24	Mutaties < € 25.000	0	4	-4
T31	Aframing city marketing (budgettair neutraal)	70	70	0
T52	Mutaties < € 25.000	1	25	-24
T57	Bijdrage groen rioleringsprojecten	48	52	-4
T61	Mutaties < € 25.000	12	0	12
T63	Collectieve zorgverzekering voor minima	71	0	71
T682	Veilig Thuis	39	0	39
T73	Mutaties < € 25.000	4	60	-56
T81	EC Geo	0	60	-60
T03	Aframen huur MetGGZ	0	14	-14
T03	Aframen erfpacht	0	37	-37
T04	Beveiliging stadhuis	0	27	-27
T04	Mutaties < € 25.000	0	9	-9
T08	Verhoging CAO & thuiswerkvergoeding	0	479	-479
	Totaal	246	846	-600
	Nadelig saldo			-600

Maatregelen Covid-19 (Corona) virus

Financiële consequenties Covid-19				
Programma	Taakveld	Omschrijving	baten	lasten
programma 5	T53	Cultuurpresentatie en productie (via resultaatbestemming 2021)		120.725
programma 9	T02	Coronacompensatie gemeenteraadsverkiezingen (Gemeentefonds decembercirculaire 2021)		73.565
programma 11	T07	Coronapakket Gemeentefonds decembercirculaire 2021 (deels via resultaatbestemming 2021 naar 2022)	194.290	
saldo corona-maatregelen			194.290	194.290
Saldo				0

Het corona-compensatiepakket dat via het Gemeentefonds is ontvangen (decembercirculaire 2021) is in de begroting 2022 verwerkt op basis van het raadsbesluit d.d. 28 maart 2022. In de 1e Tussenrapportage 2022 zijn verder geen nieuwe baten of lasten opgenomen die te maken hebben met de coronapandemie.

Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2022

Programma 4: Onderwijs

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Adequate onderwijshuisvesting	Het streven naar een goed kwaliteitsniveau van de gebouwen met een optimale bezettingsgraad.	Herhuisvestingsplan Odaschool en Uitkijktoren is gereed en voorbereidingsbudget is beschikbaar gesteld	Na beschikbaarstelling investeringsbudget voor planvorming zal in het vierde kwartaal een raadsbesluit worden genomen over de voorkeurslocatie.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie	Aantrekkelijke en toegankelijke recreatie- en natuurgebieden	Uitgewerkte en door de raad vastgestelde strategie profilering en positionering status Mens en Biosfeer (UNESCO) grenspark Kempen~Broek	Unesco Mens- en biosfeer aanvraag ingediend
Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte	Faciliteren gebruik openbare ruimte	4 gehonoreerde initiatieven op basis van het speelruimteplan	Dit jaar maken we een plan om speelplekken te herijken. Nieuwe initiatieven zullen worden afgewogen in relatie tot dat plan. Tot dat moment worden er geen nieuwe initiatieven gehonoreerd. Hierdoor is het totaal aantal gehonoreerde initiatieven dit jaar naar verwachting lager.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Regie op inburgering	Opvang en integratie vergunninghouders in samenhang met de Arbeidsmarktregio ML	Uitgevoerde nieuwe wet inburgering per 1-1-2022	Gestart met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Samenwerkingsafspraken gemaakt met de aanbieder (Gilde Opleidingen), Werk.Kom en ketenpartners die betrokken zijn bij de uitvoering van de nieuwe wetgeving.
Toekomstbestendig basisziekenhuis	Behoud ziekenhuiszorg in Weert	Gezamenlijk vastgesteld kader	De gesprekken met SJG betreffende het behoud van een toekomstbestendig basisziekenhuis voor Weert, hebben in de 2e helft van 2021 een andere fase bereikt. Een fase waarin SJG vooral aan zet is, maar waarbij het in gesprek blijven met elkaar belangrijk is.
Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen	Optimalisatie van de balans tussen vraag en aanbod van sociaal-culturele accommodaties voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen	Het definitief ontwerp voor de nieuwe maatschappelijke accommodatie Moesel is gereed	Het programma van eisen en voorlopig ontwerp voor de maatschappelijke accommodatie Moesel zijn gereed.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Verbeteren van bodem-, water- en luchtkwaliteit in het buitengebied	Buitengebied in balans	Vastgesteld uitvoeringsprogramma buitengebied	Concept gereed integrale aanpak buitengebied
Biodiversiteit verankeren in de omgevingsvisie	Integrale aanpak binnen de organisatie	Vastgestelde omgevingsvisie	Vastgestelde omgevingsvisie Fase 1
	Herstel biodiversiteit	Kader natuurinclusief bouwen toegepast in projecten en initiatieven	Puntensysteem natuurinclusief bouwen gereed
De leefomgeving geschikt maken voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatontwikkelingen	Aanpak wateroverlast	Concept Integraal Waterplan gereed	Starten waterprogramma ter vervanging van het GRP
	Aanpak van droogteproblematiek	Droogteproblematiek in beeld gebracht	Opzetten grondwatermeetnet
	Aanpak hittestress	Leidraad voor meer groen en blauw en minder grijs	Concept Groen Blauwe agenda opgesteld
Klimaatadaptatie als thema verankeren in de omgevingsvisie	Integrale aanpak binnen de organisatie	Vastgestelde omgevingsvisie	Vastgestelde omgevingsvisie fase 1

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2022-2025
- Toelichting bijstellingen 2022 > € 25.000
- Reserves

Financiële bijstellingen 2022-2025

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR1	T12	Openbare orde en veiligheid	-18	0	5	0	13
		Subtotaal incl. afronding	-18	0	5	0	13
PR2	T21	Verkeer en vervoer	-3	0	3	0	0
PR2	T22	Parkeren	1	1	0	0	0
PR2	T24	Economische havens en waterwegen	-4	0	4	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-6	1	7	0	0
PR3	T31	Economische ontwikkeling	0	70	70	0	0
		Subtotaal incl. afronding	0	70	70	0	0
PR4	T42	Onderwijshuisvesting	27	0	0	34	8
PR4	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	48	51	0	638	642
		Subtotaal incl. afronding	74	51	0	672	649
PR5	T52	Sportaccommodaties	-51	1	70	17	0
PR5	T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
PR5	T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4	48	52	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-55	49	122	17	0
PR6	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	19	16	0	29	27
PR6	T62	Wijkteams	37	37	0	215	215
PR6	T63	Inkomensregelingen	92	92	0	0	0
PR6	T65	Arbeidsparticipatie	0	0	0	31	31
PR6	T682	Geëscaleerde zorg 18-	39	39	0	0	0
		Subtotaal incl. afronding	186	184	0	276	273

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR7	T73	Afval	-56	4	60	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-56	4	60	0	0
PR8	T81	Ruimte en leefomgeving	-60	0	60	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-60	0	60	0	0
PR9	T01	Bestuur	-8	0	8	0	0
PR9	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	-51	0	51	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-59	0	59	0	0
PR10	T04	Overhead	-36	0	36	20	20
		Subtotaal incl. afronding	-36	0	36	20	20
PR11	T07	Gemeentefonds stelposten	13	0	0	13	0
PR11	T08	Verhoging CAO & thuiswerkvergoeding	-479	0	479	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-466	0	479	13	0
PR13	T010	Mutaties reserves	-43	0	0	8	51
		Subtotaal incl. afronding	-43	0	0	8	51
		Afrondingsverschillen					
		Mutatie begrotingsaldo 1e tussenrapportage 2022	-540	358	899	1.007	1.007
					540	0	

Toelichting bijstellingen 2022 > € 25.000

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T12	Mutaties < € 25.000	S		5		
T12	Mutaties < € 25.000	S				13
	Totaal		0	5	0	13
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-5		-13

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T21	Mutaties < € 25.000	S		3		
T22	Mutaties < € 25.000	S	1			
T24	Mutaties < € 25.000	S		4		
	Totaal		1	7	0	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-6		0

Programma 3: Economische zaken en promotie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T31	Aframing city marketing (budgettair neutraal)	S	70	70		
	Totaal		70	70	0	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			0		0

T31 Economische ontwikkeling

Citymarketing (budgettair neutraal)

In beginsel werd uitgegaan van een bijdrage van € 70.000 van private partijen die via de gemeente naar de nieuw op te richten citymarketing organisatie zou gaan. Deze inkomsten gaan echter rechtstreeks naar de citymarketing organisatie waardoor zowel de lasten als de baten met € 70.000 verlaagd kunnen worden (budgettair neutraal).

Programma 4: Onderwijs

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T43	Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)	S			162	162
T43	Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)	I	51			
T43	Nationaal Plan Onderwijs (NPO)	S			477	477
T42	Aframing OZB Voorstestraat school	S			34	
T42	Mutaties < € 25.000	S				8
T43	Mutaties < € 25.000	S				3
	Totaal		51	0	672	649
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			51		23

Lasten

T42 OZB Voorstestraat Weert (€ 34.442 neutraal)

In verband met de sloop van de voormalige kleuterschool (Vorstestraat Weert) is de OZB verplichting weggevallen. Dit is door BsGW verwerkt en wordt nu cijfermatig aangepast in de begroting.

T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 638.282 budgettair neutraal, € 51.000 incidenteel voordeel)

De rijksbijdrage voor onderwijs achterstandenbeleid (OAB) is ten opzichte van de primaire begroting 2022 verlaagd met € 75.111 tot € 1.397.159 op basis van de voorlopige beschikking 2022. Tevens mag op basis van de OAB-regeling in 2022 het restantbudget 2021 (€ 287.892) ingezet worden. Per saldo worden de geraamde inkomsten 2022 verhoogd met € 212.781. Deze bijdrage OAB wordt voor € 51.000 ingezet voor personele inzet voor dit taakveld die in de begroting 2022 ten laste van de algemene middelen was voorzien. Hierdoor wordt een eenmalig voordeel van € 51.000 gerealiseerd. Het resterende bedrag van € 161.781 wordt ingezet voor aanvullende uitgaven OAB, waardoor dit een neutrale bijstelling is.

Naast OAB heeft de gemeente Weert ook een rijksbijdrage ontvangen voor het 'Nationaal Plan Onderwijs' (NPO). In de primaire begroting 2022 was met deze bijdrage en de inzet ervan nog geen rekening gehouden, waardoor de raming van zowel lasten als baten wordt verhoogd met € 476.501. De bijstelling is hierdoor neutraal.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T57	Bijdrage groen rioleringsprojecten	S	48	50		
T52	Aframing n.a.v. sloop gymzaal Molenveld (DJ-1592886)	I		45		
T52	Mutaties < € 25.000	S	1	25	17	
T57	Mutaties < € 25.000	S		2		
	Totaal		49	122	17	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-73		17

Lasten

T52 Afwaardering gymzaal Molenveld (€ 44.723 incidenteel nadeel)

In verband met de sloop van gymzaal Molenveld (DJ-1592886), vindt er een eenmalige afwaardering plaats (€ 44.723). Daarnaast komen de structurele exploitatielasten te vervallen.

Baten

T57 Reserve Groen

Door de overheveling van de bijdrage groen in rioleringsprojecten ontstaat er een incidenteel voordeel voor 2022 t.h.v. € 48.000. Door de duurdere aanbesteding van project Moesel fase 1 ontstaat er een nadeel van € 50.000. Voor een nadere toelichting voor de bestemmingsreserve Groen zie programma 5 reserves.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T62	Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	I	37			
T62	Koploperstraject	I			215	215
T63	Collectieve zorgverzekering voor minima	S	71			
T65	Wet Inburgering	S			31	31
T682	Veilig Thuis	S	39			
T61	Mutaties < € 25.000	I	4			
T61	Mutaties < € 25.000	S	12			
T61	Mutaties < € 25.000	S			13	
T61	Mutaties < € 25.000	S			3	
T61	Mutaties < € 25.000	I				13
T61	Mutaties < € 25.000	I			4	4
T61	Mutaties < € 25.000	S			10	10
T63	Mutaties < € 25.000	I	21			
	Totaal		184	0	276	273
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			184		3

T62 Toegangsteams (€ 36.738 incidenteel voordeel)

In de gemeentelijke begroting 2022 is rekening gehouden met subsidieverlening aan het CJG van in totaal €1.860.157. Het CJG vraagt voor 2022 een subsidie van €1.861.492 aan. Omdat regionaal de afspraak is gemaakt dat de stijging van het aandeel in de overige kosten als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel en de reguliere kostenstijging eenmalig ten laste moet worden gebracht van de vereveningsreserve, bedraagt de subsidieverlening 2022 aan het CJG uiteindelijk €1.823.419. Hierdoor kan de raming in 2022 incidenteel met € 36.738 worden verlaagd ten gunste van de algemene middelen.

T62 Toegangsteams (€ 215.000 budgettair neutraal)

In totaal is € 438.125 door het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verleend en uitgekeerd voor het Koploperstraject. Dit traject bestaat uit 3 deelprojecten. Voor deelproject 1 is in 2021 reeds € 59.000 besteed. Naar verwachting zal in 2022 € 215.000 nodig zijn voor de afronding van deelproject 1 en uitvoering van deelproject 2 en 3. Zowel de lasten als de baten

zullen in 2022 incidenteel verhoogd worden met € 215.000, waardoor de bijstelling budgettair neutraal is.

T63 Inkomensregelingen (€ 71.200 structureel voordeel)

In de meerjarenbegroting 2021-2024 was rekening gehouden met een structurele raming van € 571.200 voor de collectieve zorgverzekering voor minima. Doordat vorig jaar meer is ingezet op het passend verzekerd zijn, door onder andere de inzet van de Voorzieningenwijzer, is het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima enigszins gedaald. Dit blijkt ook uit de cijfers van 2021; de realisatie was € 498.297, terwijl er € 571.200 was begroot. Omdat er vanuit wordt gegaan dat het aantal deelnemers de komende jaren op een niveau van 2021 blijft, zal de raming structureel worden bijgesteld van € 571.200 naar € 500.000.

T65 Arbeidsparticipatie (€ 31.425 budgettair neutraal)

Op basis van de voorlopige uitkering Wet Inburgering, ontvangt de gemeente Weert een rijksbijdrage van € 310.913 voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. In de primaire begroting was rekening gehouden met een hogere bijdrage, waardoor de raming van zowel de lasten als de baten structureel naar beneden bijgesteld worden.

T682 Geëscaleerde zorg 18- (€ 38.574 structureel voordeel)

Doordat in de regio een nieuwe verdeelsleutel is afgesproken voor de bijdrage aan Veilig Thuis, sluit de huidige raming voor Veilig Thuis niet meer aan met de werkelijke lasten. Op basis van de subsidieaanvraag 2022 kan de raming structureel verlaagd worden met € 38.574 ten gunste van het resultaat.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T73	Onderhoud ondergrondse containers	S		40		
T73	Mutaties < € 25.000	S		4		
T73	Mutaties < € 25.000	S		16		
T73	Mutaties < € 25.000	S	4			
	Totaal		4	60	0	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-56		0

T73 Afval (€ 40.000 structureel nadeel)

Het onderhoud van de elektronica ondergrondse containers zat voorheen bij Renewi, maar in de aanbesteding in 2020 van het mechanisch onderhoud is dit niet meegenomen. Vorig jaar heeft Renewi deze kosten nog voor hun rekening genomen. Vanaf dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor deze kostenpost.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T81	EC Geo	S		60		
	Totaal		0	60	0	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-60		0

T81 Ruimtelijke ordening (structureel nadeel € 60.360)

Met het uitvoeren van een businesscase bij EC GEO in combinatie met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een medewerker is besloten om 1 FTE minder aan de Geosamenwerking te leveren.

Door drie in plaats van vier FTE aan de samenwerking te detacheren dienen de baten in de begroting 2022 met een bedrag van € 60.360 naar beneden bijgesteld te worden.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T03	Aframen huur MetGGZ	S		14		
T03	Aframen erfpacht	S		37		
T01	Mutaties < € 25.000	I		8		
	Totaal		0	59	0	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-59		0

T03 Aframen pachtobbrengst (37.000 structureel nadeel)

In verband met de verkoop van een perceel, vervallen de pachtobbrengsten vanaf 2022.

Overhead

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T04	Beveiliging stadhuis	S		27		
T04	Audiovisuele middelen (beeldschermen en camera's)	I			16	16
T04	Mutaties < € 25.000	S		9		
T04	Mutaties < € 25.000	S			5	5
	Totaal		0	36	20	20
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-36		0

T04 Overhead (structureel nadeel € 27.000)

Bij de voorbereiding van de begroting 2022 is het budget voor beveiliging met € 27.000 verlaagd. Dit met de achterliggende gedachte dat als er eigen personeel (BOA's) zou worden ingezet, de beveiliging goedkoper zou worden.

Op basis van dit uitgangspunt is een onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het inzetten van eigen personeel voor de beveiliging duurder zou zijn dan met externe partijen.

Derhalve wordt het budget terug naar het oude niveau gebracht.

T04 Overhead (budgettair neutraal € 15.500)

Om in de vergaderkamers hybride vergaderen mogelijk te maken is er een bedrag van € 15.500 nodig voor de aanschaf van beeldschermen en camera's voor de vergaderkamers. Daarnaast is een bedrag nodig voor de aanschaf van de bureaustoelen en bureaus in verband met thuiswerken (€ 4.673). Deze kosten kunnen gedekt worden uit het restantbudget van de prioriteiten (restant beschikbaar 2022 € 39.883). Dit besispunt is separaat opgenomen in het raadsvoorstel 1^e Tussenrapportage 2022. Als gevolg van beide mutaties resteert in het prioriteitenbudget een bedrag van € 19.710 (€ 39.883- € 4.673- € 15.500).

Conform de financiële verordening mogen bedragen onder de € 25.000 niet geactiveerd worden. Daarom is het bedrag van de beeldschermen en camera's niet geactiveerd, maar op de exploitatie incidenteel bijgeraamd.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T08	Verhoging CAO & thuiswerkvergoeding	S		479		
T07	Mutaties < € 25.000	I			13	
	Totaal		0	479	13	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-479		13

T08 Overige baten en lasten (structureel nadeel € 479.000)

In verband met een hogere CAO stijging dan begroot, dient de begroting met € 399.000 bijgesteld te worden. Daarnaast is de begroting met € 80.800 verhoogd i.v.m. de thuiswerkvergoeding die ook in de gewijzigde CAO is opgenomen. Hier was vorig jaar nog geen rekening mee gehouden.

Reserves

TV	Omschrijving	onttrekking	Storting	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Taakveld 42				34
T010	Mutaties < € 25.000			8	17
	Totaal	0	0	8	51
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)		0		-43

Programma 4: Onderwijs

R4200 (reserve decentralisatie huisvesting onderwijs)

In verband met de sloop van de voormalige kleuterschool (Vorstestraat Weert) is de OZB verplichting weggefallen. Hierdoor wordt ook de aanwending van de reserve onderwijshuisvesting gecorrigeerd.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

R5700 (bestemmingsreserve groen)

Het gemiddelde bedrag voor groen bij rioleringsprojecten bedraagt € 366.457 per jaar voor de periode 2020-2026.

Om schommelingen in de jaarlijkse groenuitgaven te kunnen opvangen en om te garanderen dat de middelen beschikbaar blijven voor groen in het kader van rioleringsprojecten, is er een bestemmingsreserve groen (riolering) gevormd.

Voorgesteld wordt om de beschikbare middelen in de meerjarenbegroting te storten in de reserve groen en per jaareinde het benodigde bedrag te onttrekken ten gunste van de exploitatie.

In het raadsvoorstel is een totaalbedrag voor de periode 2020-2026 opgenomen van € 2.565.199. Dit had naar rato verdeeld moeten worden over de jaren, echter er is per abuis meerjarig met een lager bedrag rekening gehouden.

Voor boekjaar 2022 zijn middelen overgeheveld vanuit 2021, waardoor voor 2022 geen tekort is (voordeel van € 48.000). Vanaf 2023 is er meerjarig een nadeel voor de exploitatie (2023 € 12.257; 2024 € 203.657; 2025 € 105.757; 2026 € 105.757). Voorstel is om de reserve te vullen op basis van het raadsvoorstel van 7 november 2019.

Voor de gehele periode (2020-2026) passen de mutaties binnen het vastgestelde raadsvoorstel. Vanwege de duurdere aanbesteding van project Moesel fase 1 dient er een aanvullende storting plaats te vinden in de reserve groen van € 50.200 per jaar voor de periode 2022 tot en met 2026. Hiermee kunnen de extra kosten gedekt worden.

Bijlage 3: Overzicht investeringsbudgetten

Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen investeringsbudgetten

Op basis van de "Financiële Verordening gemeente Weert 2021" gelden de volgende uitgangspunten voor de rapportage van investeringsbudgetten:

- Investeringsbudgetten ouder dan het lopende en het voorgaande jaar dienen verantwoord te worden in de tussentijdse rapportage mits dit niet strijdig is met de uitgangspunten rapportage afwijkingen investeringsbudgetten zoals opgenomen in Bijlage B bij de genoemde verordening.
- Beschikbaar gestelde investeringsbudgetten ouder dan het lopende en de voorgaande twee jaren, die nog niet in uitvoering zijn genomen of waarop minder dan 20% van het beschikbaar gestelde budget is uitgegeven of verplichtingen zijn aangegaan, zullen worden afgesloten en afgevoerd tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.
- Ten aanzien van alle investeringsbudgetten geldt een maximum doorlooptijd van het lopende en voorgaande vier jaren. Na deze periode zullen ze afgesloten en afgevoerd worden tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.

Op grond van de "Financiële Verordening gemeente Weert 2021" moet over de investeringsbudgetten van 2020 en ouder gerapporteerd worden.

Is een investeringsbudget van 2019 en ouder nog niet in uitvoering of nog maar beperkt ingezet (minder dan 20%) moet er gemotiveerd worden aangegeven waarom dat dit zo is. Zonder een afdoende motivatie wordt het investeringsbudget afgesloten.

Een investeringsbudget mag volgens de verordening maximaal 5 jaar open staan. Alleen bij een goede motivatie kan een budget nog gehandhaafd blijven.

Investeringsbudgetten van 2017 en ouder moeten dus goed toegelicht worden om open te kunnen blijven staan.

Bij deze rapportage zijn de investeringsbudgetten in lijn met de financiële verordening verder opgeschoond.

In het overzicht is een totaaloverzicht van de investeringsbudgetten opgenomen met een toelichting op de bijgestelde en afgesloten budgetten.

64039 Grootchalige rioolvervanging Moesel Fase 1

Conform de financiële verordening mogen rioleringsprojecten bijgesteld worden via de Tussenrapportage. Gezien het bij te stellen bedrag volgt een aanvullende toelichting.

Investeringsbudget bijstellen:

Na het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure is op basis van de prijs-kwaliteitsverhouding gebleken dat het bestaande krediet niet toereikend was. Hierover is de raad op 22 maart 2022 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

In verband met de hogere aanbesteding dient er in totaal € 2.510.000 toegevoegd te worden aan het investeringsbudget Moesel fase 1. Deze investering wordt als volgt verdeeld:

Riolering: € 1.506.000

- Kapitaallasten € 32.630 (vanaf het jaar nadat de investering gereed is).
 - Dekking V7200 (voorziening vervangingsinvesteringen riolering)
- Infra: € 753.000
- Kapitaallasten € 22.590 (vanaf het jaar nadat de investering gereed is).
 - Voor de jaarschijf 2022 zijn geen exploitatielasten van toepassing.
 - Groen: € 251.000
 - Een aanvullende storting in de reserve groen (R5700) van € 50.200 per jaar vindt plaats voor de periode 2022 tot en met 2026 vanuit het exploitatiebudget plantsoenen. Hiermee kunnen de extra kosten gedekt worden.

De bijstelling heeft nu geen gevolgen voor de rioolheffing. Op 7 november 2019 is het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) met bijbehorend meerjareninvesteringsprogramma (MIP) door de raad vastgesteld en bevat een meerjarenoverzicht voor de komende 80 jaar zijnde de jaren 2020-2099.

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari van het startjaar.

In de financiële doorrekening in het GRP wordt uitgegaan van een egalisatievoorziening. Het GRP behandelt deze voorziening als een saldo waar toekomstige baten en lasten in worden opgenomen. Eventuele overschotten dan wel tekorten op het product riolering worden gestort in respectievelijk onttrokken uit deze voorziening. Op basis van berekeningen, opgenomen in het GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

Via raadsbesluit met datum 2 juni 2021 is het GRP 2017-2021 met 2 jaar verlengd.

Bij het opstellen van het nieuwe GRP (woordt: Waterprogramma), beoogde ingangsdatum 01-01-2024, wordt opnieuw bekeken welke taken, projecten en ambities in het verschieft liggen. Hierbij kan de raad nieuwe kaders stellen voor klimaatadaptatie, riolering en water. Alle opgaven en kaders worden, evenals de stand van de voorziening riolering op dat moment, verwerkt in een nieuwe kostendekkingsberekening. Dat is het moment om alles door te rekenen met de meest recente kentallen. Uit de doorrekening volgt een voorstel m.b.t. het (evt.angepaste) tarief voor de rioolheffing waarbij de gemeenteraad beslissingsbevoegd is. Hierbij kunnen dan keuzes worden gemaakt met het oog op de ambities in relatie tot de rioolheffing Het huidige kostendekkende tarief gaat dan naar alle waarschijnlijkheid weer veranderen.

Ten behoeve van enkel de integrale projecten, zoals Moesel (fase 1), wordt ieder jaar een gemiddeld bedrag van € 366.457,- gestort in bestemmingsreserve groen. Deze storting is opgenomen in de begroting voor de bekostiging van vervanging en waar mogelijk uitbreiding van groenareaal binnen de geldende projectscope. Dit bedrag gaat niet ten koste van de (onderhouds)budgetten. Deze integrale projecten zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2020-2026. De stortingen in de bestemmingsreserve zijn begroot tot 2026. Voor nu, in het geval van Moesel (fase 1), geldt dat er jaarlijks tot einde looptijd een extra storting nodig is. Mocht er aan het einde van de looptijd van de stortingen in de reserve en dat dan alle projecten zijn uitgevoerd, nog een bedrag in de bestemmingsreserve resteren, dan kan de raad besluiten deze vrij te laten vallen in de algemene reserve. Uiteraard hangt dit samen met de keuzes die de gemeenteraad maakt bij het vaststellen van het nieuwe Waterprogramma.

Voor weginfra geldt dat de extra kapitaallasten t.g.v. het project Moesel (fase 1) worden opgenomen in de exploitatie vanaf 2023 danwel 2024, afhankelijk van het moment dat de investering gereed is. De kapitaallasten komen ten laste van het begrotingsaldo.

Het is onzeker hoe de prijzen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. De afgelopen jaren, maar nu ook nog steeds, heeft een forse stijging van projectkosten plaatsgevonden. In de toekomst komen wellicht prijsdalingen danwel -stabilisering voor. Als gemeente hebben we hier geen grip op en evt. zorgen hierover kunnen we niet wegnemen. Maar de prijsontwikkelingen zijn als vanzelfsprekend wel van (grote) invloed op de benodigde kredieten. Dit kan zowel nadelig als, mogelijk in de toekomst, voordelig uitpakken.

Door projecten integraal uit te voeren levert het ook voordelen op doordat er werk met werk wordt gemaakt. Bij vervanging van rioleringen kan worden afgekoppeld, kan er ontsteend worden, kan er meer groen worden aangelegd, inwoners kunnen meedoen etc. Als de ambities worden losgelaten dan komt er geen klimaat adaptieve woonomgeving, schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de zuivering, bij hevige regenbuien blijft er vuilwater op de beken geloosd worden en wordt het droogte probleem niet opgelost, wat zijn impact dan weer heeft op bestaand groen. Wanneer er gekozen wordt voor bijvoorbeeld alleen nog maar relinen (= hierbij wordt ondergronds een kous in een bestaande buis getrokken waarvoor de weg niet open hoeft) dan verandert er aan de bovenbouw niets of moeten er aparte projecten voor worden opgevoerd welke in totaliteit daardoor kostenverhogend werken. Het voordeel is dan weg.

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begr 2022	Real 2022	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2009	61000	Stadhuis - bouwkosten	L	18.586.494	18.920.436	-	-333.942	De laatste reparaties aan de parkeergarage van het stadhuis zijn uitgevoerd. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.	2022	A
2009	61000	Stadhuis - bouwkosten	B	-	-347.401	347.401				
				18.586.494	18.573.034	-	13.460			
2010	65119	Bocholterweg fase 2	L	261.800	228.948	-	32.852	Kan afgesloten worden.	2022	B/A
2010	65119	Bocholterweg fase 2	B	-209.440	-176.588	-	-32.852			
				52.360	52.360	-	-			
2013	61144	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	5.117.359	5.054.964	11.399	50.996	Naar verwachting kan dit investeringsbudget in 2022 worden afgesloten.	2022	
2013	61144	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.887.159	-1.916.452	-	29.293			
2013	61146	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000	9.504	-	40.496			
				3.280.200	3.148.017	11.399	120.784			

2015	61068	Kec sportzaal	L	1.588.575	1.588.941	-	-366	Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Deze budgetten omvatten ook sloop van Het Palet en herstel van de breuklijn na sloop. Na ingebruikname van het KEC kan pas sloop worden ingezet van Het Palet en dient de breuklijn als gevolg van de sloop te worden hersteld. Dit om het zelfstandig functioneren van het bestuurskantoor mogelijk te maken. Er heeft bevoorschotting vanuit de gemeente plaatsgevonden. Deze voorschotten zijn ten laste gebracht van de beschikbare investeringsbudgetten. Afrekening wordt voorzien in 2022.	2022
2015	61230	Kennis en expertise centrum	L	6.863.144	6.321.958	-	541.186		
2015	61230	Kennis en expertise centrum	B	-1.161.233	-1.163.615	-	2.382		
2015	61256	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000	230.559	-	269.441		
2015	64037	Wateroverlast Boshoven	L	2.535.870	2.620.353	-	-84.483		
2015	64037	Wateroverlast Boshoven	B	-310.870	-2.616.646	-	2.305.776		
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	L	1.337.176	175.654	-	1.161.522		2022
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	B	-37.176	-171.391	-	134.215		
				11.315.486	6.985.813	-	4.329.673		
2016	60050	Natuur- en landschapvisie	L	234.753	204.016	-	30.738	De projecten m.b.t. de natuur- en landschapvisie zijn a.g.v. corona niet verder opgepakt en er zijn maar beperkt nieuwe initiatieven aangedragen door belangengroeperingen. Het investeringsbudget kan derhalve nog niet worden afgesloten.	
2016	60050	Natuur- en landschapvisie	B	-234.753	-194.702	-	-40.051		

2016	61216	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000	141.560	-	18.440			
2016	64036	Rioolvervanging Keent Fase 1	L	-	5.645.927	-	-5.645.927			
2016	64036	Rioolvervanging Keent Fase 1	B	-	-5.645.927	-	5.645.927			
2016	65016	Inr.openbaar gebied bij kec	B	-246.100	-241.208	-	-4.892			
2016	65016	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200	482.416	-	9.784			
2016	65017	Inr.og. ikc school leuken	L	505.000	538.471	-	-33.471			
2016	65017	Inr.og. ikc school leuken	B	-	-76.450	-	76.450			
2016	65018	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750	248.802	-	31.948			
2016	65018	Wijkpark leuken; niet-school	B	-280.750	-247.101	-	-33.649			
				911.100	855.804	-	55.296			
2017	60053	Onderzoek fietsinfrastructuur	L	25.000	25.000	-	-		Deze post is in 2017 aangevraagd als voorwaarde om verder te kunnen met het project hoogwaardige fietsverbinding Weert - Nederweert. In 2021 is en 2022 wordt dit budget ingezet om de noodzakelijke voorbereidingen te laten treffen voor de hoogwaardige fietsverbinding Weert - Nederweert. De gemeente Nederweert legt eveneens € 25.000 in. Naar verwachting wordt dit project in 2023 afgerond.	2023
2017	60055	Advieskst versterking centrumfunctie	B	-	-17.830	-	17.830		Deze investeringsbudgetten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten zodra de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Limburg is ontvangen (verwachting eind 2022).	2023
2017	60055	Advieskst versterking centrumfunctie	L	-	17.830	-	-17.830			
2017	61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	2.499.603	2.919.169	-	-419.566		De uitvoering van de renovatie van het JvH museum is nagenoeg afgerond. Deze investeringsbudgetten zijn deels onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking	2023
2017	61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	B	-327.000	-293.127	-	-33.873			

2017	61259	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252	1.137.229	-	-	-649.977	van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten zodra de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Limburg is ontvangen (verwachting eind 2022).
2017	61259	JvH toekomstbest.monument install.	B	-	-156.013	-	-	156.013	
2017	61260	JvH toekomstbest.monument inrichting	B	-70.487	-178.000	-	-	107.513	
2017	61260	JvH toekomstbest.monument inrichting	L	70.487	178.000	-	-	-107.513	
2017	61420	JvH museale aanpassing installaties	B	-24.873	-5.946	-	-	-18.927	
2017	61420	JvH museale aanpassing installaties	L	440.545	12.938	-	-	427.607	
2017	61421	JvH museale aanpassing bouwkundig	L	665.000	31.471	-	-	633.529	
2017	61422	JvH museale aanpass.zolder bouwk.	L	250.000	2.069	-	-	247.931	
2017	61423	JvH museale aanpass.zolder install.	L	144.553	1.157	-	-	143.396	
2017	61428	JvH museale aanpass.kantoor bouwk.	L	59.000	11.027	-	-	47.973	
2017	61433	JvH museale aanpass.kantoor install.	L	46.840	14.963	-	-	31.878	
2017	61445	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	L	25.000	3.266	-	-	21.734	
2017	61445	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	B	-25.000	-	-	-	-25.000	
2017	61447	JvH museale inrichting	B	-800.000	-535.955	-	-	-264.045	
2017	61447	JvH museale inrichting	L	800.000	580.401	7.326	7.326	212.273	
2017	60049	JvH voorbereidingskosten	L	188.390	339.827	-	-	-151.437	
2017	60049	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390	-188.390	-	-	-	
2017	61543	Ondergr.inzamelstations 2017	L	-	36.000	-	-	-36.000	
2017	61543	Ondergr.inzamelstations 2017	B	-	-36.000	-	-	36.000	

2017	61544	Glasbakken 2017	L	50.000	12.927	-	37.073	Op basis van een meting is een prioriteitenlijst gemaakt en verwacht wordt om het 2e kwartaal te starten met bestellingen. Afhankelijk van levertijd en prijsontwikkeling zullen dit jaar de eerste vervangingen gedaan worden.		
2017	61675	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	L	-	33.822	-	-33.822	De bewoners hebben de nieuwe woning betrokken en de oude woning is gesloopt. De einddeclaratie SiSa is inmiddels opgemaakt en het budget kan worden afgesloten.	2022	A
2017	61675	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	B	-	-33.822	-	33.822			
2017	65015	Ontwikkeling weert-west (2)	L	381.600	287.515	-	94.085			
2017	65015	Ontwikkeling weert-west (2)	B	-381.600	-214.088	-	-167.513			
2017	65021	Gevelverbetering binnenstad	B	-260.000	-260.000	-	-	Deze investeringsbudgetten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten zodra de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Limburg is ontvangen (verwachting eind 2022).	2023	
2017	65021	Gevelverbetering binnenstad	L	260.000	260.000	-	-			
2017	65100	Versterking centrumfunctie/aank Rick	L	-13.267	500.000	-	-513.267	Deze investeringsbudgetten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten zodra de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Limburg is ontvangen (verwachting eind 2022).	2023	
2017	65100	Versterking centrumfunctie/aank Rick	B	-30.000	-500.000	-	470.000			
				4.272.653	3.985.442	7.326	279.885			
2018	61050	Vervanging website www.weert.nl	L	30.000	16.469	-	13.531			
2018	61258	Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	L	25.000	24.234	-	766	Er komt geen bijdrage vanuit BIZ Vastgoed binnenstad, omdat dit is opgeheven. Budget bijstellen en afsluiten	2022	B/A

2018	61258	Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	B	-25.000	-	-	-25.000	-	-	-	-25.000		
2018	61538	Ondergrondse inzamelstations 2018	L	76.266	73.107	-	3.159				3.159	Op basis van een meting is een prioriteitenlijst gemaakt en verwacht wordt om het 2e kwartaal te starten met bestellingen. Afhankelijk van levertijd en prijsontwikkeling zullen dit jaar de eerste vervangingen gedaan worden.	2023
2018	61572	Herontwikkeling Muntcomplex	B	-440.000	-4.000	-	-436.000				-436.000	Deze investeringsbudgetten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten zodra de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Limburg is ontvangen (verwachting eind 2022).	2023
2018	61572	Herontwikkeling Muntcomplex	L	440.000	8.479	-	431.521				431.521		
2018	61658	Glasbakken 2018	L	50.000	333	-	49.667				49.667	Op basis van een meting is een prioriteitenlijst gemaakt en verwacht wordt om het 2e kwartaal te starten met bestellingen. Afhankelijk van levertijd en prijsontwikkeling zullen dit jaar de eerste vervangingen gedaan worden.	
2018	61662	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	L	100.000	12.881	-	87.119				87.119		
2018	61662	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	B	-100.000	-12.881	-	-87.119				-87.119		
2018	61663	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	L	100.000	8.125	-	91.875				91.875		
2018	61663	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	B	-100.000	-8.125	-	-91.875				-91.875		
2018	61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	L	100.000	1.048	-	98.952				98.952		
2018	61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	B	-100.000	-1.048	-	-98.952				-98.952		
2018	64039	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	L	4.899.000	338.221	700	4.560.079				4.560.079	Investeringsbudget bijstellen: in verband met een duurdere aanbesteding dient er in totaal € 2.510.000 toegevoegd te worden aan het investeringsbudget Moesel fase 1. Dit wordt conform afspraak naar rato verdeeld. Voor riolering betekent dit een	B

2018	64039	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	B	-4.899.000	-331.973	-	-	-4.567.027	toename van 60 % en dat is een bedrag van € 1.506.000.	
2018	64040	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	L	1.320.000	69.834	27.199	1.222.967			
2018	64040	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	B	-1.320.000	-68.679	-	-1.251.321			
2018	64041	Groot onderhoud riolering 2018-2	L	-	115.292	-	-115.292			
2018	64041	Groot onderhoud riolering 2018-2	B	-	-115.292	-	115.292			
2018	64042	Groot onderhoud riolering 2018-3	L	-	462.927	-	-462.927			
2018	64042	Groot onderhoud riolering 2018-3	B	-	-462.927	-	462.927			
2018	64044	Wateroverlast Heugterbroekdijk	L	280.000	244.234	-	35.766		Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2022 gereed	2022
2018	64044	Wateroverlast Heugterbroekdijk	B	-100.000	-115.891	-	15.891			
2018	65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	L	120.252	70.909	-	49.343		Deze investeringsbudgetten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten zodra de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie Limburg is ontvangen (verwachting eind 2022).	2023
2018	65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	B	-54.072	-14.072	-	-40.000			
				402.446	311.204	27.899	63.344			
2019	60048	Open Club onderz/voorbereiding	L	114.700	110.891	-	3.809			
2019	60057	Inv.subsidie herhuisvesting Kwintet	L	145.599	141.314	-	4.285			
2019	61220	Vervanging betaalterminals	L	46.000	44.775	-	1.225		Budget kan worden afgesloten	2022 B/A
2019	61222	Stroomvoorz.Warenmarkt binnenstad	L	28.000	23.131	-	4.869		Budget kan worden afgesloten	2022 B/A
2019	61534	Spelaanleiding Nieuwe Markt	L	107.771	108.646	-	-875			
2019	61535	Vergroening Nieuwe Markt	L	167.500	175.555	-	-8.055			
2019	61629	Afdekvloer sph Boshoven	L	-	-100	-	100			
2019	61633	Verduurzaming stadhuis	L	746.613	75.890	-	670.723			

2019	61634	Verduurzaming gemeentewerf	L	-	57.030	-	-57.030		
2019	61635	Verduurzaming St. Theunis	L	-	93.426	-	-93.426		
2019	61635	Verduurzaming St. Theunis	B	-	-20.180	-	20.180		
2019	61636	Verduurzaming LED Atletiekver. weert	L	-	48.770	-	-48.770		
2019	61636	Verduurzaming LED Atletiekver. weert	B	-	-30.321	-	30.321		
2019	61637	Verduurzaming Munttheater	L	-	13.628	-	-13.628		
2019	61638	Verduurzaming Grenslibel	L	-	99.272	-	-99.272		
2019	61638	Verduurzaming Grenslibel	B	-	-17.787	-	17.787		
2019	61639	Verduurzaming DESM	L	-	30.617	-	-30.617		
2019	61639	Verduurzaming DESM	B	-	-5.497	-	5.497		
2019	61640	Verduurzaming Bosuil	L	-	17.443	-	-17.443		
2019	61640	Verduurzaming Bosuil	B	-	-6.266	-	6.266		
2019	61641	Verduurzaming MFA Keenterhart	L	-	42.747	-	-42.747		
2019	61641	Verduurzaming MFA Keenterhart	B	-	-12.349	-	12.349		
2019	61646	Zoutstrooiers 2019	L	100.000	63.285	-	36.715		
2019	61647	Tijdelijke huisvesting Maaskei	L	175.000	175.000	-	-		
2019	61649	Tegel waterput archeoroute	B	-17.224	-17.224	-	0		
2019	61649	Tegel waterput archeoroute	L	17.224	17.224	-	-0		
2019	61657	Open Club ledverlichting veld5+6	L	91.200	404	-	90.796		
2019	61657	Open Club ledverlichting veld5+6	B	-22.800	-	-	-22.800		
2019	61659	Glasbakken 2019	L	50.000	-	-	50.000		
2019	64001	Groot onderhoud riolering 2019-2	L	750.000	510.482	-	239.518		

Op 3 februari 2021 (DJ-1111318) heeft de raad ingestemd met de vorming van een energiefonds. Het beginkapitaal van het energiefonds is gevormd door onder andere het restant van de eerder beschikbaar gestelde € 1.000.000,- ten behoeve van de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties. In het raadsvoorstel is een inschatting gemaakt van het restant van dit bedrag (€ 210.000,-). Inmiddels zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en wordt het restant geoormerkt voor het energiefonds tot het moment waarop bekend wordt of en hoe het energiefonds ingericht wordt.

2019	64001	Groot onderhoud riolering 2019-2	B	-750.000	-510.482	-	-	-239.518		
2019	64034	Ondergrondse inzamelstations 2019	L	76.266	40.301	-	-	35.965		
2019	64034	Ondergrondse inzamelstations 2019	B	-	-21.850	-	-	21.850		
2019	65005	Herinrichting Hegstraat	L	-	53.778	-	-	-53.778		
2019	65005	Herinrichting Hegstraat	B	-	-53.778	-	-	53.778		
				1.825.849	1.247.775	-	-	578.074		
2020	60052	Geluidsinstallatie MC Bosuil	L	115.000	112.000	-	-	3.000		
2020	60056	Onderzoek sporthal Boshoven	L	27.500	22.990	-	-	4.510		
2020	60058	Opwaardering PDV-locatie Moesdijk	L	90.000	-	-	-	90.000		
2020	61648	Aanleg Cruijff Court	L	179.500	21.210	9.800	9.800	148.490	Verwachting is dat de werkzaamheden eind 2022 uitgevoerd zijn.	2022
2020	61648	Aanleg Cruijff Court	B	-18.700	-7.598	-	-	-11.102		
2020	61651	2 Elektrische bestelauto's	L	-	-	-	-	-		
2020	61652	10 fietsen Boa's	L	20.000	12.409	-	-	7.591	Fietsen zijn aangeschaft. Budget kan worden afgesloten.	2022
2020	61653	Materieel gladheidsbestrijding	L	120.000	8.646	-	-	111.354		
2020	61654	VRI Kazernelaan	L	350.000	7.888	14.257	14.257	327.855		
2020	61656	Herenvenneweg 2 527m2 school	L	1.556.200	1.100.000	-	-	456.200		
2020	61660	Ondergrondse inzamelstations 2020	L	76.266	60	-	-	76.206		
2020	61661	Glasbakken 2020	L	50.000	4.388	-	-	45.612		
2020	61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	L	2.500.000	2.115.882	-	-	384.118		
2020	61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	B	-	-710	-	-	710		

2020	61666	Groot onderhoud 20-27/Relinen	L	1.000.000	742.689	366.113	-108.803	Betreft een "verzamelkrediet" waar elk jaar een bedrag op bijgeplust wordt. Vervolgens kan hier groot onderhoud mee worden uitgevoerd. Het ene jaar minder, het andere jaar meer. Vandaar ook een "verzamelkrediet"	2027
2020	61667	BRP maatregelen 20-27	L	50.000	15.077	-	34.923		
2020	61668	Groot onderhoud riolering 2019-03	L	40.000	26.112	-	13.888		
2020	61668	Groot onderhoud riolering 2019-03	B	-40.000	-26.112	-	-13.888		
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	L	175.400	12.240	-	163.160		
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	B	-175.400	-	-	-175.400		
2020	61671	Herenvennew 2 250m kind.opv/soc.cult	L	468.000	-	-	468.000		
2020	61672	Uitbreiding huisvesting NMC	L	514.000	197.236	-	316.764		
2020	61673	Alarmerings-verbind.mid BHV	L	13.000	-	-	13.000		
2020	65106	Infra rioolvervangng Moesel F1	L	2.449.500	116.065	-	2.333.435	Investeringsbudget bijstellen: in verband met een duurdere aanbesteding dient er in totaal € 2.510.000 toegevoegd te worden aan het investeringsbudget Moesel fase 1. Dit wordt conform afspraak naar rato verdeeld. Voor infra betekent dit een toename van 30 % en dat is een bedrag van € 753.000.	B
2020	65107	Rec rot Ringb-O +Maaslin/Jobstr	L	930.000	926.293	-	3.707	Verwachting is dat de werkzaamheden eind 2022 uitgevoerd zijn.	2022
2020	65107	Rec rot Ringb-O +Maaslin/Jobstr	B	-250.000	-250.598	-	598		
2020	65108	Stelpost kleine verkeersknelp.2020	L	175.000	166.851	-	8.149	Kan afgesloten worden.	2022
2020	65108	Stelpost kleine verkeersknelp.2020	B	-	-2.223	-	2.223		B/A
2020	65109	Oversteek Laarveld/Ringbaan-Noord	L	1.941.600	2.396.189	6.125	-460.714		

2020	65109	Oversteek Laarveld/Ringbaan-Noord	B	-325.000	-775.001	-	450.001		
2020	65111	Minder steen, meer groen 2020	L	370.000	177.076	-	192.925		
2020	65113	Stadspark 1 bruggen, vionderoever	L	392.900	307.721	51.921	33.258		
2020	65113	Stadspark 1 bruggen, vionderoever	B	-	-38.441	-	38.441		
2020	65114	Stadspark 2 wegenbouwwerken/bomen	L	722.884	726.973	176.775	-180.864		
2020	65114	Stadspark 2 wegenbouwwerken/bomen	B	-	-7.029	-	7.029		
2020	65115	Stadspark 3 lichtmasten paviljoen	L	175.760	74.278	46.582	54.900		
2020	65116	Stadspark 4 herinrichting	L	564.975	269.829	-	295.146		
2020	65116	Stadspark 4 herinrichting	B	-564.975	-512.318	-	-52.657		
2020	65117	Stadspark 5 archeol.onderz.erfgoed	L	275.000	141.172	-	133.828		
2020	65117	Stadspark 5 archeol.onderz.erfgoed	B	-275.000	-141.172	-	-133.828		
2020	65118	Opwaardering DESM	L	311.070	11.307	-	299.763		
				14.004.480	7.951.379	671.573	5.381.527		
2021	60059	Voorbereidingskrediet Keent-Moesel	L	85.000	39.969	-	45.031		
2021	60060	Voorbereiding Stadsbruglocatie	L	-	58.719	-	-58.719		
2021	61676	Vergroening Oeemarkt	L	79.600	79.189	-	411		
2021	61676	Vergroening Oeemarkt	B	-79.600	-79.600	-	-		
2021	61677	Ipads raadsleden 2022	L	50.000	43.120	13.400	-6.520		
2021	64047	BRP maatregelen Tung Dorpsstr	L	485.000	-	-	485.000		
2021	64048	BRP maatr. Afkoppelen Horsterweg	L	550.000	-	-	550.000		
2021	64051	Rioolvervangning Laarderweg	L	365.000	365.000	-	-		
2021	64052	Rioolvervangning Dr. Schaepmansstraat	L	1.392.000	53.297	38.444	1.300.259		

2021	64052	Rioolvervangng Dr. Schaeppmansstraat	B	-	-	-	-	-	-	-		
2021	64053	BRP maatregelen Breyvin	L	917.000	62	-	-	916.938	-	-		
2021	64054	BRP maatregelen Houtstraatlossing	L	16.000	-	-	-	16.000	-	-		
2021	65120	Maatregelen Boshoverbrug	L	850.000	408.873	-	-	441.127	-	-		
2021	65121	Stelpost kleine verkeersknelpunt2021	L	175.000	94.540	-	-	80.460	-	-	Verwachting is dat de werkzaamheden eind 2022 uitgevoerd zijn.	2022
2021	65122	Verkeersveiligheidsm. Laarderw/Riets	L	315.000	314.927	-	-	73	-	-	Kan afgesloten worden.	2022 B/A
2021	65123	Verkeermaatregelen 2020-2021	L	-	500.361	-	-	-500.361	-	-		
2021	65123	Verkeermaatregelen 2020-2021	B	-	-500.361	-	-	500.361	-	-		
2021	65124	Herinr. openb. ruimte Beemenstraat 38	L	401.148	550	-	-	400.598	-	-		
2021	65124	Herinr. openb. ruimte Beemenstraat 38	B	-401.148	-	-	-	-401.148	-	-		
2021	65125	Infra wateroverlast Boshoven	L	200.000	-	-	-	200.000	-	-	Gekoppeld aan GRP-project.	2022
2021	65126	Dr. Schaeppmansstraat infra GRP	L	696.000	25.771	-	-	670.229	-	-		
2021	65127	Biest Minderbroedslaan infra GRP	L	660.000	15.854	-	-	644.146	-	-		
				6.756.000	1.420.271			51.844			5.283.885	
				61.407.068	44.531.100			770.041			16.105.927	

Bijlage 4: Gemeentefonds Maartbrief 2022

Effect belangrijkste maatregelen coalitieakkoord

De Gemeentefonds maartbrief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het Gemeentefonds. Daarnaast wordt in de maartbrief een indicatie gegeven van het bedrag dat individuele gemeenten zullen ontvangen vanuit de € 679 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Verder gaat de maartbrief in op het besluit van de fondsbeheerders om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren.

Accres

De in het coalitieakkoord opgenomen accresreeks voor het gemeentefonds komt bovenop het accres uit de Miljoenennota 2022 en is in lopende prijzen. Na verwerking van een nieuw CPB-macrobeeld wordt het accres tot en met 2025 herrekend op basis van de nieuwe standen. Dit gebeurt bij de Voorjaarsnota 2022. Hierover worden we geïnformeerd in de meicirculaire 2022.

In het coalitieakkoord zijn bij de accresberekening de volgende zaken niet meegenomen: de uitvoeringskosten van medeoverheden voor investeringspakketten i.r.t. klimaat, ontsluiten nieuwbouwwoningen en stikstof. Hiervoor komen specifieke uitkeringen.

Omdat het accres in lopende prijzen is berekend, zit in het accres een bedrag voor looncompensatie. In de raming van de begroting 2022-2025 is bij het Gemeentefonds een raming voor looncompensatie meegenomen. In onderstaande tabel wordt deze daarom weer van het accres afgetrokken.

Opschalingskorting

Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor zowel gemeenten als provincies de oploop van de opschalingskorting te schrappen. Onduidelijk is of deze in 2026 volledig ingeboekt zal worden. Vooralsnog wordt daar wel vanuit gegaan. In de tabel is de oploop van de opschalingskorting verminderd met de reeds ingeboekte korting.

Energietoeslag

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering van het Gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire 2022. Het is gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. In onze gemeente is hiermee inmiddels gestart. Volgens de bijlage bij de maartbrief gaat het voor Weert om een bedrag van € 1.955.538. Dit is nog indicatief. In de Gemeentefonds meicirculaire 2022 wordt de energietoeslag toegekend.

Invoering van de nieuwe verdeling per 1 januari 2023 (herijking)

Bij de invoering van het nieuwe model per 1 januari 2023 volgt het Ministerie van BZK de adviezen van de ROB en de VNG op met uitzondering van het advies van de ROB om het onderzoek naar de maatstaven centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens en het onderzoek naar de overige eigen middelen te hebben afgerond voorafgaand aan invoering van het model. Deze onderzoeken worden dit jaar opgestart en naar verwachting zijn de uitkomsten daarvan volgend voorjaar bekend. Aangezien de geadviseerde onderzoeken nog niet zijn afgerond voorafgaand aan invoering van het model, is besloten het ingroeipad het eerste jaar niet op maximaal € 15 per inwoner te zetten, maar op maximaal € 7,50 per inwoner.

Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de fondsbeheerders verder besloten het ingroeipad - het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien - te beperken tot 3 jaar. Dit wil zeggen dat de invoering van het nieuwe model tijdig geëvalueerd zal worden en dat aan de hand van deze evaluatie besloten zal worden over het traject 2026 en verder. Het ingroeipad is in de tabel verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met een groei per inwoner in 2023 van € 7,50, in 2024 van € 22,50, in 2025 van € 37,50 en in 2026 van € 52,50. In de tabel is het ingroeipad dus doorvertaald naar 2026.

Aangezien pas na de Voorjaarsnotabesluitvorming de definitieve doorwerking van het coalitieakkoord bekend is en dan tevens de analyse van het sociaal domein 2020 is afgerond, zullen de gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage sociaal economische status in mei

bekend worden gemaakt. Voor deze gemeenten komt er voor de periode tot en met 2025 een aangepast ingroeipad.

Tabel: overzicht met indicatie gevolgen

	2023	2024	2025	2026 a
Stand prim. begroting 2022-2025	96.009.918	97.792.549	99.377.078	
Gevolgen sept.circ. 2021	1.282.058	1.311.004	1.551.887	
Gevolgen dec.circ. 2021	460.000	451.000	451.000	
Stand na dec.circ.2021	97.751.976	99.554.553	101.379.965	103.445.000
Accres	2.400.000	4.400.000	5.000.000	2.300.000
Minus: reeds ingeboekte loon-compensatie	-/- 900.000	-/- 1.350.000	-/- 1.350.000	-/- 1.350.000
Opschalingskorting	700.000	1.100.000	1.500.000	-/- 400.000
Ingroeipad herijking	375.000	1.125.000	1.875.000	2.625.000
Nieuwe stand	100.326.976	104.829.553	108.404.965	106.620.000
Totaal mutaties regeerakkoord (indicatief)	2.575.000	5.275.000	7.025.000	3.175.000

Het jaar 2026 is nog niet geraamd. In de meerjarenraming 2023-2026 wordt dit jaar voor het eerst meegenomen. De 'primaire' raming 2026 is gebaseerd op de gegevens uit de decembercirculaire 2021.

Kanttekening

De bedragen in de tabel zijn indicatief. In de Gemeentefonds meicirculaire 2022 zal duidelijk worden welke gevolgen van de maatregelen uit het coalitieakkoord definitief verwerkt kunnen worden in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Uit de tabel blijkt wel al dat het Gemeentefonds met ingang van 2026 zal afnemen. Voor Weert is het Gemeentefonds 2026 bijna € 1.800.000 lager dan het Gemeentefonds 2025.

Bijlage 5: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AOW	Algemene Ouderdomswet
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-CompensatieFonds
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
ECGeo	Expertise Centrum Geografisch (Geo)
GreX	Grondexploitatie
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
KEC	Kennis en Expertise Centrum
MIP GRP	Meerjareninvesteringsplan Gemeentelijk Rioleringsplan
ML	Midden Limburg
NPO	Nationaal Plan Onderwijs
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
PO	Primair onderwijs
RIB	Raadsinformatiebrief
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
SiSa	Single information, Single audit
SJG	Sint Jans Gasthuis
Squit	Software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VWS	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wob	Wet openbaarheid van bestuur

Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvggz	Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg