

# Kadernota

2020

## **Inhoudsopgave Kadernota 2020**

|   |    |
|---|----|
| 1 Bestuurlijke samenvatting.....                                      | 3  |
| Inleiding .....   | 3  |
| Financieel meerjarenbeeld.....  | 3  |
| Conclusie .....   | 3  |
| 2 Strategische oriëntatie en perspectief .....                        | 4  |
| Inleiding .....   | 4  |
| Trends en ontwikkelingen .....  | 4  |
| 3 Speerpunten 2020 .....  | 9  |
| Programmaplan .....   | 9  |
| Openbare orde en veiligheid.....                                      | 10 |
| Verkeer, vervoer & waterstaat.....                                    | 12 |
| Economische zaken en promotie .....                                   | 16 |
| Onderwijs .....   | 19 |
| Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied.....                     | 21 |
| Zorg, inkomen en participatie .....                                   | 28 |
| Volksgezondheid en milieu.....  | 32 |
| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing..... | 37 |
| Middelen, bestuur en algemeen beheer.....                             | 39 |
| 4 Ontwikkeling paragrafen .....                                       | 45 |
| Inleiding .....   | 45 |
| Lokale heffingen .....  | 45 |
| Weerstandsvermogen in relatie tot algemene reserve .....              | 45 |
| 5 Financiële doorkijk.....  | 47 |
| Inleiding .....   | 47 |
| Uitgangspunten begroting 2020 .....                                   | 47 |
| Meerjarenperspectief.....   | 52 |
| Totaaloverzicht financiële gevolgen diverse onderdelen .....          | 52 |
| Prioriteiten en vervangingsinvesteringen .....                        | 53 |
| Overzicht prioriteiten 2020 - 2023 .....                              | 54 |
| Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2020 - 2023.....             | 58 |
| Bijlagen .....  | 62 |
| Overzicht diverse indexeringen.....                                   | 62 |
| Lijst met afkortingen .....   | 63 |



# 1 Bestuurlijke samenvatting

## Inleiding

De Kadernota 2020 is in de planning- en controlcyclus bij uitstek het instrument waarmee de raad kan sturen op de inhoud van de begroting 2020 en volgende jaren.

Door richting te geven aan het beleid waarvoor de raad wil gaan en de keuze welke projecten (in de vorm van prioriteiten) voorrang moeten krijgen, geeft de raad de basis voor de verdere uitwerking van de begroting 2020. Doordat de Kadernota ook inzicht geeft in de financiële ruimte voor 2020 en volgende jaren is sprake van een volledig beeld waarmee de raad ook op hoofdlijnen kan sturen. Op moment van samenstelling van de Kadernota 2020 was de meicirculaire 2019 van het Rijk nog niet beschikbaar. De ramingen zijn vooralsnog gebaseerd op de laatste circulaire van december 2018. De uitkomsten van de meicirculaire zullen betrokken worden bij de opstelling van de begroting 2020.

## Financieel meerjarenbeeld

| Omschrijving                                       | 2019              | 2020     | 2021             | 2022             | 2023             |
|--|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo begroting 2019</b>                        | 37.688            | 104.711  | 1.140.821        | 1.677.456        | 1.677.456        |
| Begrotingsbehandeling 2019 november 2018           | -3.000            | -3.045   | -3.091           | -3.137           | -3.137           |
| Algemene uitkering circulaire september 2018       | 31.783            | 173.788  | 26.042           | 108.750          | 108.750          |
| Gevolgen raadsvergadering tot en met december 2018 | -220.302          | -415.852 | -415.852         | -400.852         | -400.852         |
| Gevolgen eerste Tussenrapportage 2019              | -909.483          | -687.517 | -690.933         | -629.452         | -629.452         |
| Ontwikkelingen 2020 (blz. 58)                      |                   | 827.915  | 1.230.042        | 1.659.741        | 2.209.155        |
| <b>Prognose meerjarenbegroting 2020-2023</b>       | <b>-1.063.314</b> | <b>0</b> | <b>1.287.029</b> | <b>2.412.506</b> | <b>2.961.920</b> |

## Conclusie

De jaarschijf 2020 sluit met een saldo nul. Dit komt doordat we het resterende saldo (€ 54.026,--) na de verwerking van de mutaties (gespecificeerd in hoofdstuk 5) hebben gereserveerd voor het invullen van PM-posten.

De discussie over de Kadernota 2020 is richtinggevend voor de meerjarenbegroting 2020. Na de discussie in de raad kan het college de wensen van de raad verder uitwerken in de begroting 2020, waarna behandeling en uiteindelijk ook vaststelling tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2020 in november zal plaatsvinden.

## 2 Strategische oriëntatie en perspectief

### Inleiding

In 2020 stellen we een nieuwe strategische visie vast voor Weert. Een doorkijk naar het jaar 2030. De visie moet voldoende concreet zijn om mee aan de slag te gaan, maar ook voldoende abstract om toekomstige wijzigingen moeiteloos te integreren. In de visie maken we keuzes voor de toekomst. We geven antwoord op vragen als: Hoe gaan we als Weert om met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen? Welke richting gaan we op en wat zijn nu écht onze ambities? We vormen deze visie op basis van bestaande visies, kennis en data, maar zoeken ook nadrukkelijk de verbinding met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We willen maatschappelijke impact creëren samen met de samenleving.

In dit hoofdstuk schetsen we een aantal trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de voorstellen die wij doen in deze Kadernota.

### Trends en ontwikkelingen

#### *Demografische ontwikkelingen*

De demografische veranderingen zetten onverkort door. Het aantal jonge inwoners zal verhoudingsgewijs afnemen, terwijl het aantal oudere inwoners in verhouding toeneemt. Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening zal de beschikbare beroepsbevolking aanmerkelijk inkrimpen. Door de afnemende beroepsbevolking wordt de aankomende jaren het aantrekken van nieuwe inwoners steeds belangrijker om de economie draaiende te houden. De huisvesting van deze nieuwe inwoners vraagt om aandacht.

De te verwachten veranderingen in de samenstelling van de bevolking laat onderstaande tabel goed zien. Opvallend is de toename van de vergrijzing (65 jaar en ouder) van 23% in 2019 naar bijna 28% in 2030. Daarbij komt dat binnen de groep ouderen het aantal 75-plussers fors toeneemt.

| <b>Aantal inwoners per leeftijdsgroep</b> | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2025</b>   | <b>2030</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tot 20 jaar                               | 9.877         | 9.768         | 9.559         | 9.706         |
| 20-45 jaar                                | 13.773        | 13.951        | 14.015        | 13.741        |
| 45-65 jaar                                | 14.687        | 14.637        | 13.706        | 12.396        |
| 65-75 jaar                                | 6.295         | 6.294         | 6.410         | 7.011         |
| 75+                                       | 5.240         | 5.409         | 6.482         | 7.206         |
| <b>Totaal</b>                             | <b>49.872</b> | <b>50.059</b> | <b>50.172</b> | <b>50.060</b> |

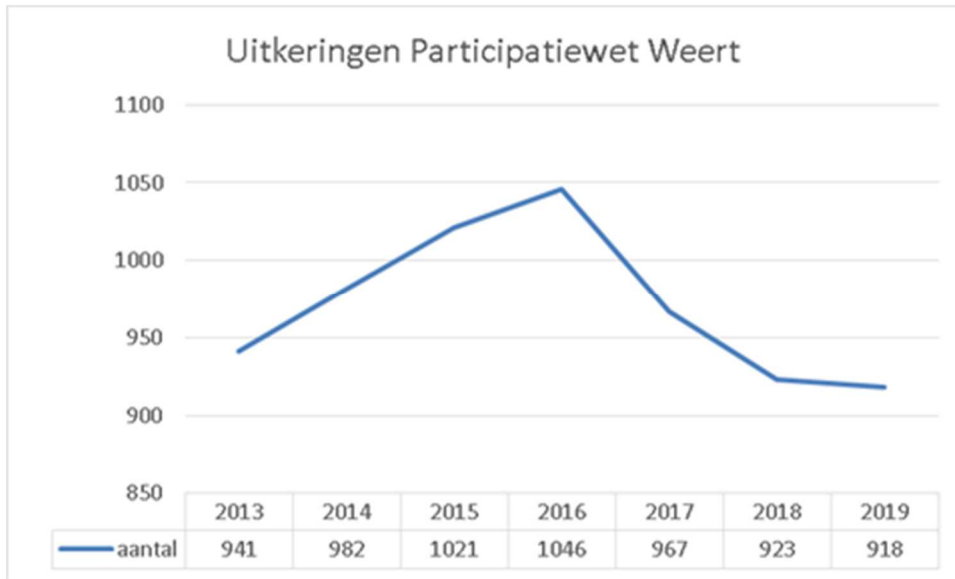
#### *Economie en arbeidsmarkt*

De groei van de Nederlandse economie valt dit en volgend jaar terug naar 1,6 %. Dit blijft boven het gemiddelde van de eurozone. We moeten het vooral hebben van de binnenlandse vraag, want de export heeft last van de lagere wereldhandel.

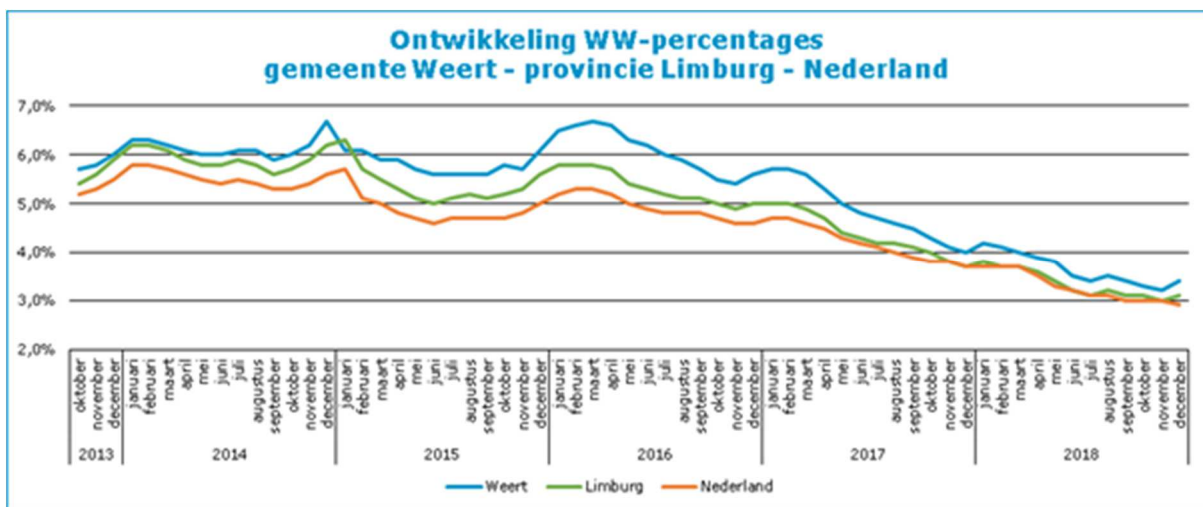
Met de groeiende economie is ook de Weerter arbeidsmarkt volop in beweging. Door de economische voorspoed doen steeds meer mensen mee op de arbeidsmarkt en is de werkloosheid in jaren niet zo laag geweest als nu. De keerzijde is dat we met elkaar steeds harder moeten zoeken naar voldoende en goed gekwalificeerde mensen. In een groeiend aantal sectoren leidt dit inmiddels tot serieuze knelpunten in de bedrijfsvoering. En tegelijkertijd staan er nog altijd mensen aan de kant die het maar niet lukt om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden.



De gemeente Weert telde in december 2018 923 Participatie wet uitkeringen. Dit zijn 44 uitkeringen minder ten opzichte van december 2017.



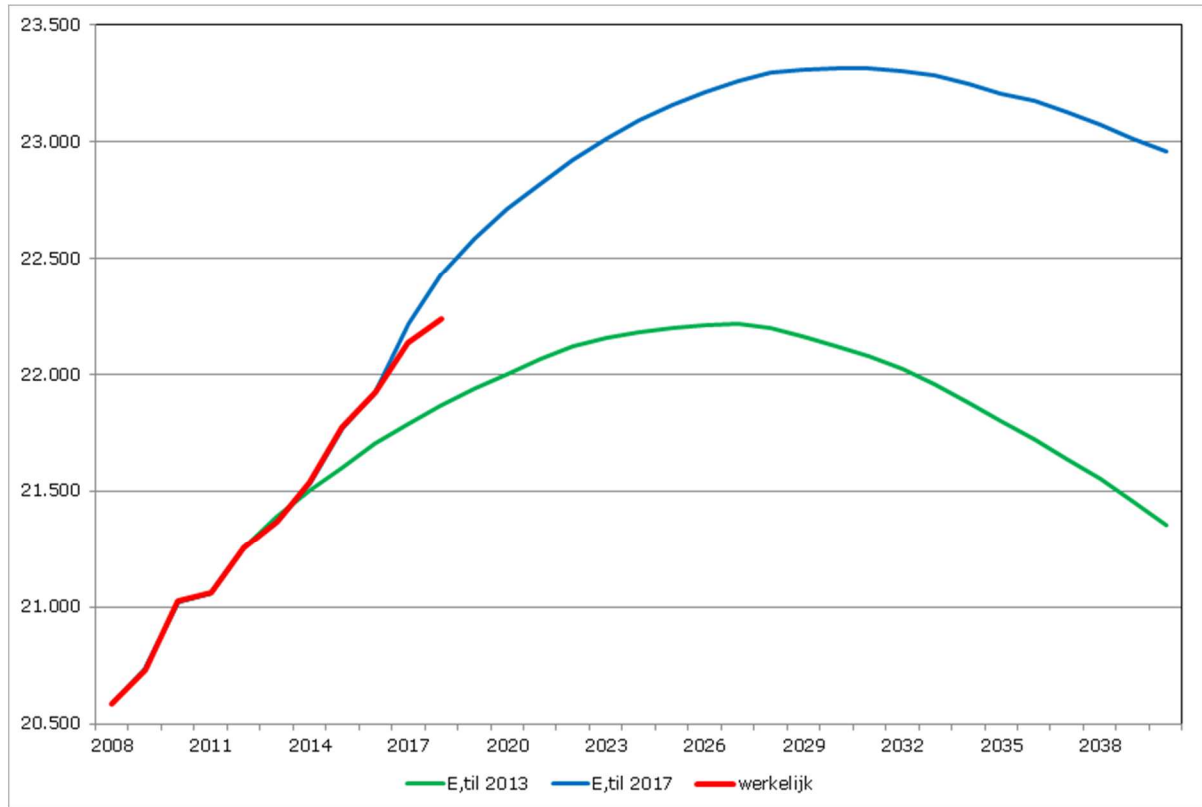
De gemeente Weert telde in december 2018 859 personen met een WW-uitkering. Dit is een afname van 16,8% (173 personen minder) ten opzichte van december 2017. Het WW-percentage stond op 3,4%. Dit is 0,6% lager dan in december 2017.



Het aantal arbeidsplaatsen is in 2018 voor het eerst in jaren weer licht gestegen, van 24.210 in 2017 naar 24.390 in 2018. Het aantal vestigingen is opnieuw gestegen, van 4.310 in 2017 naar 4.470 in 2018. Hieronder bevinden zich een groot aantal kleine bedrijven/zpp-ers (bron: Lisa).

## Wonen

In 2018 is geen nieuwe prognose beschikbaar gekomen. Onze koers, gebaseerd op de prognoses uit 2017 en de regionale afspraken zoals vastgelegd in de structuurvisie, wordt gecontinueerd. We houden rekening met een groei van 1.360 huishoudens, vanaf 1-1-2018, tot de top van het aantal huishoudens in 2031 conform de prognose uit 2017. De groei vindt volledig plaats bij de 1- en 2-persoons huishoudens. Het aantal 3- en meerpersoonshuishoudens neemt af.



De druk op de woningmarkt is groot. Uit het woningmarktonderzoek dat in 2018 is gehouden, blijkt dat de vraag naar huurwoningen groot is. Het betreft met name appartementen met lift en grondgebonden levensloopbestendige woningen. In de koopsector is naast genoemde categorieën ook behoefte aan bouwkavels. We hebben een ambitieus woningbouwprogramma, dit is ook nodig omdat achteraf is gebleken dat er, onder druk van het provinciale beleid, te weinig woningen zijn gebouwd in de afgelopen jaren.

De betaalbaarheid van het wonen is een aandachtspunt. Uit het woningmarktonderzoek is gebleken dat 48% van de huishoudens qua inkomen tot de sociale doelgroep behoort. Overigens woont een deel van deze groep in een eigen woning die hypotheekvrij is.

## Sociaal domein

2020 wordt het zesde jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorgtaken in het sociaal domein. We kunnen terugblikken op een geslaagde transitieperiode. Door de demografische ontwikkelingen zijn er steeds meer inwoners met een hulp- of ondersteuningsbehoefte. Om hierop te anticiperen bouwen we samen met Nederweert en Leudal aan een eigentijds en toekomstbestendig stelsel.

In 2021 wordt de integratie-uitkering sociaal domein herijkt. Het is de vraag of dit budget, in combinatie met een toenemende vraag én een nieuw zorgstelsel in opbouw, de komende jaren toereikend zal zijn. Ook komen er nieuwe zorgtaken (maatschappelijke opvang en beschermd

wonen) op ons af. Omdat het afbreukrisico groot is blijft de behoefte om "in control" te zijn aanwezig.

### *Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit*

Eind 2018 is door het Rijk het klimaatakkoord op hoofdlijnen vastgesteld. Momenteel wordt dit nader uitgewerkt. De verwachting is dat medio 2019 het definitieve klimaatakkoord wordt vastgesteld. Hierin staat de ambitie opgenomen om in 2030 49% minder CO<sub>2</sub> uit te stoten dan in 1990 en in 2050 dient Nederland CO<sub>2</sub> neutraal te zijn. Middels Regionale Energie Strategieën (RES) vindt een doorvertaling plaats van deze doelstelling naar regionaal niveau. Weert is ingedeeld in regio Noord- en Midden-Limburg.

Komende periode wordt binnen de RES bepaald hoe de opgave voor de regio over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld. De RES zal impact hebben op de gebouwde omgeving waar grootschalige energiebesparing zal gaan plaatsvinden. De uitwerking van de RES wordt binnen een jaar voltooid. De uitvoering van de energietransitie duurt enkele tientallen jaren. In het programma "Weert koerst op verbinding" is afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn.

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op het inzetten van restwarmte die binnen Weert beschikbaar is. Deze kan benut worden voor het verwarmen van gebouwen en daarbij een bijdrage leveren aan de energietransitie om van het aardgas af te stappen.

Ondanks alle geplande klimaatmaatregelen, gaat het klimaat veranderen en krijgen we met meer extremen te maken. Het blijft noodzakelijk om de openbare ruimte en de inwoners van Weert hierop voor te bereiden en verder invulling te geven aan de wateropgaven binnen klimaatadaptatie (overschot en tekort).

Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte in het stedelijk gebied ten aanzien van hitte is een opgave, die in de komende jaren meer aandacht behoeft. Het creëren van extra schaduw en het beter laten ademen van het stedelijk gebied met groen is hiervoor de basis. Voor deze opgave moet synergie gezocht worden met de biodiversiteitsopgave en de wateropgave.

Het belang van synergie wordt versterkt door de verdere afname van biodiversiteit en de toename van nieuwe plagen en ziekten in het stedelijk groen. Van belang is dat er een goede balans ontstaat tussen het vergroenen en het vasthouden van regenwater in de woonomgeving.

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te realiseren worden ze strategisch in de organisatie verankerd.

### *Leefomgeving*

Het besef dat kunst en cultuur steeds meer van waarde is binnen ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema's groeit. Nu detailhandel als trekker voor de binnenstad aan invloed verliest, is de cultuurfunctie van essentieel belang als publiekstrekker en daardoor een belangrijke economische factor. Het positieve effect van kunst en cultuur op de aantrekkelijkheid van de stad wordt steeds beter zichtbaar.

De afgelopen jaren is er op veiligheidsgebied veel gebeurd. De klassieke criminaliteitsvormen laten nog steeds een daling zien, maar verdwijnen niet en er komen nieuwe vormen van criminaliteit en overlast bij. Zowel de klassieke als de nieuwe vormen van criminaliteit en overlast vergen een integrale aanpak. Opsporing, openbare orde, handhaving, maar ook bestuurlijke handhaving en zorg moeten hand in hand gaan en in verbinding staan met maatschappelijke netwerken én ondersteund worden door de technieken van vandaag en morgen. Openbaar Ministerie, politie en lokaal bestuur trekken meer dan ooit samen op om de complexe maatschappelijke problematiek te bestrijden.

Het autoverkeer neemt de komende jaren toe. Hierdoor neemt de vertraging op de belangrijke wegen rondom, maar ook in Weert zelf toe. Verder verandert de wereld van de mobiliteit razendsnel. Niet alleen de techniek (onder andere zelfrijdende auto's, E-bikes, elektrische auto's en schepen), maar ook de wijze van verplaatsen verandert (onder andere deelsystemen en



wensbussen). Weert staat open voor dit soort ontwikkelingen en initiatieven waarbij we inspelen op en rekening houden met de behoefte van de inwoners, werknemers en bezoekers.

### *Omgevingswet*

Volgens planning is in 2020 alle wet- en regelgeving afgerond en zal de Omgevingswet in januari 2021 in werking treden. Het voldoen aan de wettelijke verplichting om met de Omgevingswet aan de slag te gaan vraagt om een besluit, waarbij de Raad vaststelt welke positie zij kiest in de ruimte/vrijheden die de toekomstige Omgevingswet biedt. Het opstellen van een ambitiedocument heeft als doel om deze discussie met de Raad en belangrijke stakeholders met de stad te voeren en de ambitie, rol bepaling gemeente en reikwijdte van het implementatietraject - inclusief het proces om die doelstelling te bereiken - te bepalen. Deze ambitie wordt doorvertaald naar meerdere instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De omgevingsvisie is het centrale regie-instrument voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie inspireert, nodigt uit tot investeringen, benoemt mogelijkheden en stuurt op het behoud van kwaliteiten. Op grond van de nu beoogde invoering van de Omgevingswet in 2021, is het verplicht om uiterlijk 2024 een omgevingsvisie vastgesteld te hebben.

Het omgevingsplan is een integraal samenhangend plan voor het gehele grondgebied van de gemeente met regels voor de fysiek leefomgeving. Op grond van de nu beoogde invoering van de Omgevingswet in 2021, is het verplicht om uiterlijk 2029 een gemeente dekkend omgevingsplan vastgesteld te hebben.

De Omgevingswet is op informatiemanagement- en automatiseringsvlak een enorme uitdaging. Het is belangrijk dat de gemeente alle digitale aspecten in beeld brengt en de noodzakelijke acties in gang zet die Weert klaar moeten maken om te voldoen aan alle digitale verplichtingen en digitale facilitering die nodig is voor het opstellen van de Omgevingswetinstrumenten en het werken met de Omgevingswet. In 2020 zal een aantal digitale systemen zodanig moeten worden ingericht dat de gemeente klaar is voor de landelijke standaarden behorend bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Aangenomen wordt dat in 2024 het landelijke systeem volledig operationeel én effectief is.

### *Dienstverlening en bedrijfsvoering*

De ontwikkelingen in de maatschappij dienen gespiegeld te worden aan het gemeentelijke personeelsbestand, zodat als vanzelf wordt aangesloten bij de verwachtingen van de externe stakeholders. Deze verwachtingen hebben onder andere betrekking op pro-actie, co-creatie, wendbaarheid, kostenbewustheid en duurzaamheid.

Rekening houdend met de feiten die aangeven dat we in de komende jaren een uitstroom kunnen verwachten van de senioren en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal geïnvesteerd moeten worden in goed werkgeverschap. Een voorzichtige prognose waarin we de komende jaren met een forse uitstroom te maken zullen krijgen dwingt ons om te anticiperen zodat een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand gegarandeerd blijft.

Een belangrijke ontwikkeling die al is ingezet en de komende jaren versterkt zal doorwerken, is de digitale- en online dienstverlening. Maar ook het directe klantcontact met onze inwoners vraagt om aandacht. Nu steeds meer overheidsdiensten digitaal bereikbaar zijn, neemt de uitwisseling van persoonlijk dataverkeer toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds meer data tot zijn beschikking, waarbij big data-analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen inwoners kunnen geven.

## **3 Speerpunten 2020**

### Programmaplan

In dit hoofdstuk wordt per programma door het benoemen van de speerpunten die voor 2020 actueel worden, inzicht gegeven hoe de verdere invulling van het beleid gestalte krijgt. Hiermee wordt inhoud gegeven aan het programma "Weert koerst op verbinding".

Daar waar nieuw beleid gefinancierd wordt door voorstellen tot herziening van de inzet van al bestaande budgetten in de begroting wordt dit zichtbaar gemaakt. Dit geldt ook voor nieuw beleid dat als incidenteel wordt aangemerkt en daardoor ten laste van de algemene reserve kan worden gebracht.

## Openbare orde en veiligheid

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema  | Speerpunten 2020  |
|--|---|
| <b>Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing</b> | Veilige woon- en leefomgeving met speciale aandacht voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, woninginbraken, jeugd en cybercrime |
|  | Crisisbeheersing en brandweorzaken  |
|  | Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten  |
|  | Evenementen   |

#### **Veilige woon- en leefomgeving**

Een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale, preventieve, gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met inwoners en partners.

Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners wonen steeds langer thuis en burgers dienen zelfredzaam te zijn. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die onvermijdelijk risico's met zich meebrengen, zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Wij gaan een actieve bijdrage leveren aan de veerkracht en vitaliteit van onze wijken en buurten door ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig consequent aan te pakken.

Dit doen we door persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte interventies. Kenmerken hierbij zijn integraal werken, verbindingen met ander gemeentelijk beleid en het verder vergroten van burgerparticipatie. We richten ons hierbij op de vastgestelde prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022.

#### **Crisisbeheersing en brandweorzaken**

Het borgen van voldoende niveau (kwaliteit en kwantiteit).

Het voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige samenleving om een integrale benadering. Hiervoor worden de bestaande crisisstructuren op zowel alarmering en opschaling als ook in leiding en coördinatie tijdens een incident verder doorontwikkeld.

Actueel is het gebrek aan beschikbaarheid (in de dagsituatie) van de brandweervrijwilliger. Dit vraagt om maatregelen, willen we in staat zijn om nu en in de toekomst een minimaal aanvaardbaar niveau van paraatheid te garanderen.

Om de paraatheid van de brandweer te kunnen vergroten komen er vanuit het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voorstellen die de meeste garanties aan de burgers op een adequate brandweezorg geven zoals ze die gewend zijn en voorkomen dat eigen brandweerpersoneel meer risico gaat lopen.

Omdat definitieve besluitvorming over deze voorstellen nog moet volgen is in deze Kadernota 2020 vooralsnog een p.m.-post opgenomen.

#### **Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten**

Omvang en kwaliteit van het toezicht en de handhaving afstemmen op wettelijke taken en op de gewenste ambitie.

#### **Evenementen**

Evenementenbeleid dat voldoende mogelijkheden biedt voor nieuwe en bestaande initiatieven. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt, waarbij een balans bestaat tussen levendigheid en mogelijke negatieve effecten van evenementen. Daarnaast optimaal faciliteren van organisatoren op gezamenlijke thema's. Verder aandachtspunt is de stijging van het aantal, met name grotere, evenementen.

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema  | Doelstelling                        | Resultaat  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing</b> | Borgen veiligheid en zorg           | Implementatie van het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 |
|  | Voorkomen maatschappelijke onrust   | Implementatie van het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 |
|  | Bestrijden van criminaliteit        | Uitvoeren PVA ondermijnende criminaliteit                        |
|  | Crisisbeheersing en brandweerszaken |  |
|  | Kwaliteitsverbetering evenementen   | Handleiding bijzondere wetten                                    |

## Prioriteiten

| Prioriteiten                       | Investering | Lasten | I/S |  |
|------------------------------------|-------------|--------|-----|--|
| Bibobcoördinator                   |             | 77.000 | S   |  |
| Senior BOA (2020 half jaar 32.500) |             | 65.000 | S   |  |

## Toelichting prioriteiten

### **Bibobcoördinator**

#### *Wat willen we bereiken?*

In de praktijk worden we steeds vaker geconfronteerd met ondermijningszaken. Om meer grip en regie te krijgen op ondermijning is het van belang dat we expertise en specialisme gaan opbouwen in de uitvoering op het ondermijningsbeeld door middel van de bibobtoets. Een betere vuist maken tegen ondermijning en criminaliteit in Weert bestrijden. Ondermijning kent geen gemeentegrenzen dus ook de samenwerking binnen de driehoek versterken. De wetswijziging Bibob zal eraan bijdragen dat de reikwijdte van ondermijning wordt uitgebreid en daarmee komt er meer werk af op de gemeente. De ondermijningswet die binnenkort van kracht wordt zal meer werk opleveren.

#### *Wat gaan we daarvoor doen?*

Aanstellen van een bibobcoördinator

#### *Wat mag het kosten?*

€ 77.000,--

### **Senior BOA**

#### *Wat willen we bereiken?*

Om uitvoering te geven aan het wijkgericht werken van onze BOA's is er voldoende capaciteit nodig. Via het knelpuntenbudget wordt het BOA team al versterkt. Om geheel uitvoering te kunnen geven aan onze ambitie is er nog 1 fte senior BOA noodzakelijk. Door de aanwezigheid van de BOA's in de wijken kunnen zij proactief leefbaarheidsproblematiek oppakken en daarmee een veilig woon- en leefklimaat bevorderen. Door de opbouw van een informatienetwerk binnen de wijken kunnen we hun aanwezigheid gericht inzetten.

#### *Wat gaan we daarvoor doen?*

Aanstellen van een senior BOA.

#### *Wat mag het kosten?*

€ 65.000,-- per jaar. Voor 2020 gaan we er van uit dat pas in de tweede helft van het jaar daadwerkelijk indienstneming plaats vindt.

## Verkeer, vervoer & waterstaat

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema              | Speerpunten 2020  |
|--------------------|---|
| Verkeer en vervoer | GVVP/Mobiliteitsplan Weert vaststellen                                |
|                    | Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren                          |
|                    | Realiseren spoorverbinding Weert-Antwerpen                            |
|                    | Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten                   |
|                    | Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)               |
|                    | Uitbreiden multimodale terminal De Kempen                             |
|                    | Reconstructie St. Jobstraat en rotonde Ringbaan Oost/Maaslandlaan     |
|                    | Verbeteren (fiets-)oversteek Johan Willem Frisolaan met Ringbaan Zuid |

#### **Mobiliteitsplan opstellen**

In februari 2019 is gestart met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Het proces wordt interactief en integraal opgepakt. Er worden in 2019 en 2020 diverse overlegmomenten met stakeholders georganiseerd met als doel om het plan zoveel mogelijk samen met de belanghebbenden op te stellen. Vaststelling is gepland in het tweede kwartaal van 2020.

#### **Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren**

In 2019 is gestart met de uitvoering van het No Regret maatregelenpakket. Voorbeelden hiervan zijn het weren van sluipverkeer op het onderliggend wegennet in de gemeente Cranendonck en het realiseren van veilige fietsroutes. In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de uitvoering van het No Regret pakket. Op langere termijn wordt gestreefd naar een extra rijstrook op de A2 Weert-Eindhoven.

#### **Realiseren spoorverbinding Weert-Antwerpen**

In 2019 wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. De regio (gemeente Weert en provincie Limburg) zijn hier nadrukkelijk bij betrokken. De resultaten van de MKBA worden voor de zomer 2019 bestuurlijk besproken. Afhankelijk van de resultaten wordt het vervolgproces ingericht.

#### **Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten**

In het op te stellen GVVP wordt het hoofd fietsnetwerk opgenomen. Dan blijkt ook op welke verbindingen concrete verbetermaatregelen nodig zijn. Het GVVP wordt in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Tussentijds wordt bij verkeersprojecten de verkeersveiligheid van fietsers bevorderd.

#### **Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)**

In 2019 heeft regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden over mogelijke co-financiering vanuit de provincie. Daarbij zijn gezamenlijk enkele prioritaire projecten benoemd. Naast het traject met de provincie wordt door de gemeente zelfstandig een aantal locaties op de Ringbanen opgepakt. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de rotonde Ringbaan Oost-Maaslandlaan-St. Jobstraat en de kruising Ringbaan Zuid-Johan Willem Frisolaan in 2020 uit te voeren.

In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorkeurslocatie voor drie oversteeken over de Ringbaan Noord. Momenteel worden de oversteeken verder uitgewerkt zodat deze waarschijnlijk in 2020 en 2021 uitgevoerd kunnen worden.

## Uitbreiden multimodale terminal De Kempen

In 2019 wordt het bestemmingsplan van het Weerter gedeelte aangepast zodat de uitbreiding van de terminal mogelijk wordt gemaakt. De uitbreiding van de terminal is voorzien in 2020.

### Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema              | Doelstelling                  | Resultaat  |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Verkeer en vervoer | Verbeteren verkeersveiligheid | Aantal ernstige ongevallen verminderen                   |
|                    |                               | Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten      |
|                    | Vergroten bereikbaarheid      | Personenvervoer mogelijk maken tussen Weert en Antwerpen |
|                    |                               | Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren             |
|                    |                               | Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur Ringbanen    |

### Prioriteiten

| Prioriteiten                                       | Investering | Lasten | I/S |  |
|--|-------------|--------|-----|--|
| Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020            |             | 11.000 | S   |  |
| Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020         |             | 57.000 | S   |  |
| Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2020 | 1.175.000   | 35.250 | S   |  |
| Laadpalen elektrisch vervoer                       | 100.000     | 15.750 | S   |  |
| <b>2021</b>  |             |        |     |  |
| Herinrichting wijkpark Fatima fase 2021            | 215.000     | 6.450  | S   |  |

### Toelichting prioriteiten

#### Stelpost kleine verkeersknelpunten en weginfrastructuur

*Wat willen we bereiken?*

Kleinere en grotere knelpunten in de weginfrastructuur oplossen.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Jaarlijks neemt de raad een besluit over projecten die vallen onder de stelpost verkeer en vervoer. Op basis van de "Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017" worden de aan te pakken knelpunten uitgevoerd.

*Wat mag het kosten?*

De Raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 de motie IM9 aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur.

Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat is tot en met 2023 een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 11.000,-- kapitaallasten opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen.

Ook zijn naar aanleiding van deze motie en het document "Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017" prioriteiten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Tevens loopt er een traject voor cofinanciering door de provincie.



### **Oversteek Hushoven/Laarveld**

*Wat willen we bereiken?*

Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Aan de noordwestzijde van de Ringbaan Noord is het woongebied Laarveld in ontwikkeling. De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Na een zorgvuldig verlopen communicatieproces is er draagvlak bij de belanghebbenden voor een combinatie van maatregelen.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Het realiseren/verbeteren van drie oversteken voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker zoals:

1. Het verkeersveiliger inrichten van de oversteek Hushoverweg, nabij de turborotonde.
2. Het realiseren van een fietsbrug over de Ringbaan Noord tussen de Hushoverweg en Kransakker.
3. Het realiseren van een gelijkvloerse fietsoversteek bij Wiekendreef. De fietsoversteek gaat onderdeel uit maken van de verkeerslichtenregeling.

*Wat mag het kosten?*

De investeringskosten van € 1.712.000,-- zijn opgenomen bij de prioriteiten in de begroting 2019. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering ( 2019 en 2020). De investering voor 2019 bedraagt € 537.000,--. Voor 2020 wordt het tweede deel van de investering tot een bedrag van € 1.175.000,-- opgenomen.

### **Laadpalen elektrisch vervoer**

*Wat willen we bereiken?*

Elektrisch vervoer is aan een onstuitbare opmars bezig. In het programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding" wordt veel prioriteit gegeven aan inspanningen in het kader van duurzaamheid. In het in oktober vastgestelde Duurzaamheidsakkoord is opgenomen dat serieus werk wordt gemaakt van de bevordering van elektrisch rijden. Basisvoorwaarde voor elektrisch rijden is een goede oplaadinfrastructuur.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Dit jaar starten we met de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de bevordering van deelautoconcepten. Wij stellen voor 20 extra laadpunten in Weert te realiseren.

*Wat mag het kosten?*

€ 100.000,--

### **Herinrichting wijkpark Fatima fase 2021**

*Wat willen we bereiken?*

De gemeente is samen met organisaties en inwoners een traject opgestart om te komen tot herinrichting van het wijkpark Fatima. In 2016 is een inrichtingsplan opgesteld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat substantiële onderdelen van de herinrichting door de wijk worden uitgevoerd en gefinancierd (o.a. via fondswerving en subsidies). De inwoners zijn nu fondsen aan het werven. In de begroting 2018 is een prioriteit voor het eerste deel opgenomen (verleggen paden, verlichting, verplaatsen bomen 2018). De uitvoering start in 2019. Beheer van het wijkpark wordt uiteindelijk in de wijk weggezet, zo is het streven.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Deze prioriteit wordt gevraagd voor het tweede deel waarvoor de inwoners niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Het gaat dan om de herinrichting deel Coenraad Abelsstraat en Regulierenstraat (2021). Het jaar is verschoven van 2020 naar 2021, vanwege de relatie met transformatie van het klooster.

*Wat mag het kosten?*

€ 215.000,--

## Economische zaken en promotie

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema                           | Speerpunten 2020  |
|---------------------------------|---|
| <b>Economie en arbeidsmarkt</b> | Vaststellen en uitvoeren nieuw routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025 Keyport 2020 |
|                                 | Uitvoeren arbeidsmarktagenda in samenwerking met stakeholders                         |
|                                 | Beeldkwaliteitsplan Roermondseweg/Moesdijk uitwerken                                  |
|                                 | Plan van aanpak citymarketing opstellen en uitvoeren                                  |
|                                 | Meer bezoekers naar de binnenstad, minder leegstand                                   |

#### **Keyport**

Na evaluatie in 2019 wordt een begin gemaakt met het nieuwe routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025, dit wordt vastgesteld in 2020.

#### **Vitale arbeidsmarkt**

In 2019 wordt een arbeidsmarktagenda opgesteld. De komende jaren staan in het teken van uitvoering van deze agenda.

Met betrekking tot de Risse: in 2019 afsluiting oriëntatietraject sociaal domein brede aanpak en opstarten procesaanpak samen aan de slag/op weg naar 2022 (Raad juni 2019).

Arbeidsmarktregio: eind 2019 wordt het regionale arbeidsmarktbeleidsplan aan de Raad voorgelegd, in 2020 e.v. wordt hier uitvoering aan gegeven. De arbeidsmarktregio krijgt vanuit het ministerie van SZW voor 2019 en 2020 per jaar € 1 miljoen en vervolgens structureel € 0,5 miljoen om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken ("Perspectief op werk") en dat meer mensen aan de slag kunnen in deze periode van arbeidskrapte.

#### **Bedrijventerreinen**

Kwantitatief en kwalitatief vooruitblikken is nu lastig. Het hangt af van de resultaten van het Stec-onderzoek (logistiek/groothandel) en een aanvullende scan die wij laten doen om kwaliteit en kwantiteit van de Weerter bedrijventerreinen te bepalen.

Uitvoering van het regionaal beleidskader werklocaties.

Opvolgen van de aanbevelingen uit de PDV/GDV nota (Roermondseweg/Moesdijk). Eerste stap is om samen met de ondernemers een beeldkwaliteitsplan uit te werken (opgenomen als prioriteit).

#### **Parkmanagement**

Begin 2019 is de nieuwe parkmanager aan de slag gegaan. Er worden 3 BIZ-en ter stemming gebracht. Uitslag is mede bepalend voor de activiteiten in 2020, waarin bovendien nog eens 2 BIZ-en worden geïnitieerd.

#### **Citymarketing**

Plan van aanpak wordt vastgesteld en uitgevoerd in relatie tot de strategische visie.

#### **Vitale binnenstad**

Verdere concentratie (kernwinkelgebied) en transformatie, in samenwerking met stakeholders terugdringen van de leegstand, vergroten verblijfskwaliteit, implementeren nieuwe opstelling weekmarkt (proefopstelling van augustus 2019 - augustus 2020).

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema                           | Doelstelling  | Resultaat  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Economie en arbeidsmarkt</b> | Samenwerking op alle niveaus  | Versterking regionale economie door uitvoeren nieuw Routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025 Keyport 2020, geïntensiveerde relaties met Brainport Eindhoven |
|                                 | Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen                           | Betere aansluiting vraag-aanbod door o.a. uitvoeren arbeidsmarktagenda (lokaal) en (regionaal) arbeidsmarktplan, procesaanpak Risse                          |
|                                 | Compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen                        | Versterking vestigingsklimaat, bedrijventerreinen op orde, steun aan professioneel parkmanagement  |
|                                 | Aantrekkingskracht Weert versterken als woon-, werk- en recreatiestad | In samenwerking met partners plan van aanpak citymarketing vaststellen en uitvoeren (in relatie tot de strategische visie), evenementen sluiten hier op aan. |
|                                 | Vitale binnenstad   | Versterking draagvlak en voorzieningen, minder leegstand, meer bezoekers naar de binnenstad  |

## Prioriteiten

| Prioriteiten                                  | Investering | Lasten | I/S |                  |
|---|-------------|--------|-----|------------------|
| Opwaardering PDV-locatie Moesdijk onderzoek   |             | 10.000 | I   |                  |
| Opwaardering PDV-locatie Moesdijk investering | 20.000      | 900    | S   |                  |
| Samenwerking grensgebied de Kempen            |             | 25.000 | I   | algemene reserve |

## Toelichting prioriteiten

### Opwaardering PDV-locatie Moesdijk

#### Wat willen we bereiken?

Economische zaken en promotie, hierin is aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen, een van de actiepunten is bezien op welke wijze het kwaliteitsniveau van groen en grijs kan worden verbeterd.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

Een beeldkwaliteitsplan maken voor het opwaarderen van de buitenruimten, deels openbare ruimte en deels op de private bedrijfspercelen, zodat de uitstraling van het gebied op een hoger niveau wordt gebracht. Tevens worden middelen gevraagd voor de uitvoering van het gemeentelijk aandeel van de opwaardering.

#### Wat mag het kosten?

Onderzoek € 10.000,-- en investering € 20.000,-- in 2020 en investering van € 70.000,-- in 2021.

## **Samenwerking grensgebied de Kempen**

*Wat willen we bereiken?*

Gebiedsgerichte aanpak en samenwerking over zowel gemeente-, provinciale- als landsgrenzen heen. Intensieve gebiedsgerichte samenwerking en netwerksamenwerking, grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme, cultuurhistorie, economie en mobiliteit.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief samenwerken om grensoverschrijdende projecten te initiëren. Denk hierbij aan de multimodale haven, recreatieve brugverbinding over de Zuid Willemsvaart en Kempenweg en optimaliseren van grensoverschrijdende routestructuren.

*Wat mag het kosten?*

Het werkbudget van € 25.000,-- is bedoeld voor het proces om een impuls te geven aan (grensoverschrijdende) projecten die anders niet van de grond en nu wel uitgevoerd kunnen worden.

## Onderwijs

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema     | Speerpunten 2020   |
|-----------|--|
| Onderwijs | Faciliteren IKC in wijken en dorpen                                  |
|           | Maatschappelijke stages voor jongeren                                |
|           | Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen |

#### **Faciliteren IKC in wijken en dorpen**

We stemmen het aanbod van onderwijshuisvesting en –inhoud verder af op de behoefte. In 2020:

- wordt gestart met de bouw van een kindcentrum in Altweerderheide;
- wordt het gebouw van het Kwadrant aan de Thornstraat aan onderwijs onttrokken en kan het techniekplein zelfstandig functioneren;
- is huisvesting voor VSO De Maaskei gerealiseerd en in gebruik genomen;
- Kinderopvang Humanitas, nu gehuisvest in wijkgebouw De Spil, is geïntegreerd in de OBS Molenakker;
- De Koalaschool is gesloten en Nederlandstalig onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden.

#### **Onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages**

Voor de periode 2019-2022 is er een hoog ambitieniveau op het gebied van onderwijs. Goed onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Weert doet daarom veel meer dan scholen bouwen.

In 2019 is een start gemaakt door ons te oriënteren in het onderwijsveld. Welke ideeën leven er, welke kansen pakken we op. In 2020 gaan we concreet aan de slag. We maken extra geld vrij voor nieuwe initiatieven met als doel het onderwijs en de kinderopvang in Weert te versterken. We streven ernaar maatschappelijke stages opnieuw in te voeren in het schooljaar 2020-2021. Activiteiten uit de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd worden voortgezet en geïntensiveerd. Diversiteit in onderwijsaanbod wordt gestimuleerd in samenwerking met bestaande onderwijskoepels en nieuwe initiatieven.



## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema                             | Doelstelling  | Resultaat   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Onderwijs</b>                  | Aanbod onderwijshuisvesting afstemmen op demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages | Gebouw Het Kwadrant (Thornstraat) is feitelijk aan onderwijs onttrokken en Techniekplein kan zelfstandig functioneren |
|                                   |   | Huisvesting van VSO De Maaskei is gerealiseerd en in gebruik genomen  |
|                                   |   | Gebruik van Kinderopvang Humanitas van de Spil is geïntegreerd in leegstand van OBS Molenakker                        |
|                                   |   | Koalaschool is gesloten en het Nederlandstalig onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden                                |
|                                   |   | Het scholenplan LVO wordt toegepast   |
|                                   |   | Initiatieven nieuwe scholen/ onderwijsvormen zijn opgepakt  |
|                                   |   | Bouw kindcentrum in Altweerterheide is gestart  |
|                                   | Invoeren maatschappelijke stages  | Maatschappelijke stages zijn ingevoerd  |
| Stimuleren experimenten onderwijs | Onderwijsexperimenten zijn in uitvoering c.q. uitgevoerd  |   |

## Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema                        | Speerpunten 2020   |
|------------------------------|--|
| <b>Sport</b>                 | Topsportbeleid evalueren   |
|                              | Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken  |
| <b>Recreatie en toerisme</b> | Stimuleren van een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie  |
|                              | Intensivering grensoverschrijdende en gebiedsgerichte samenwerking in Belgisch Limburg, Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant |
| <b>Cultuur</b>               | De regionale, provinciale (en landelijke) uitstraling van Weert op het gebied van cultuur vergroten.                       |
|                              | Een passend cultuuraanbod met aandacht voor de vraag maar ook met een balans in (kunst-)disciplines                        |
|                              | Goed georganiseerde basisinfrastructuur  |
|                              | Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie   |
|                              | Aandacht voor diversiteit in verschillende domeinen  |
| <b>Openbaar Gebied</b>       | Dynamisch groenonderhoud   |
|                              | Duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie   |
|                              | Verdergaande vergroening   |
|                              | Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte   |
|                              | Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte  |

### **Sport**

#### **Topsportbeleid evalueren**

Bij topsportorganisaties nemen ambities toe. Het huidige beleid biedt weinig mogelijkheden om hierop in te spelen. Daarom wordt in 2019 gestart met het actualiseren van het topsportbeleid. Dit wordt in 2020 afgerond waarna het beleid wordt vastgesteld.

#### **Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken**

Bij verenigingen ontstaan meer knelpunten op het gebied van vrijwilligers door dalende ledenaantallen. Verenigingen staan er voor open om samen te gaan werken. De Open Club Boshoven is hiervan een goed voorbeeld.

#### **Toerisme en recreatie**

We streven naar een krachtige, ondersteunende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen die we nastreven op het gebied van duurzaamheid. Om dit te bereiken zal de gebiedsgerichte en netwerksamenwerking met partners binnen en buiten de gemeente worden versterkt.

### **Cultuur**

#### **Zichtbaarheid cultuur**

In 2019 en 2020 wordt er uitvoering gegeven aan de Routeplanner Cultuur. Samenwerking en het werven van extra middelen blijven aandachtspunten die de uitstraling van Weert op het gebied van cultuur vergroten. De gemeente Weert heeft er voor gekozen de culturele infrastructuur in de basis goed te organiseren. Er wordt breed ingezet op cultuur, van erfgoed, monumenten en archeologie tot de creatieve industrie, culturele evenementen en innovatie. Er is ruimte om te experimenteren en aandacht voor eigen initiatief. Het streven is een passend cultuuraanbod voor elke inwoner van

Weert. Educatie blijft een belangrijke pijler, zodat kinderen al jong met kunst en cultuur in aanraking komen. De gemeente werkt samen met de inwoners, alle spelers uit het culturele werkveld, omliggende gemeenten en de provincie aan deze ambitie.

### **Streven naar een passend cultuuraanbod**

De gemeente Weert streeft naar een passend cultuuraanbod voor elke inwoner.

- Culturele broedplaatsen  
Initiatieven worden waar mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen op maat rondom regelgeving.
- Activiteiten stadslab: 't Lab van Weert  
Creatieven worden actief betrokken bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en ruimtelijke vraagstukken.
- In 2019 en 2020 wordt er samen met de sector gewerkt aan een nieuw cultuurbeleid voor 2021 en verder.

### **Goed georganiseerde basisinfrastructuur**

Er is en blijft aandacht voor de professionele culturele instellingen:

- Het Museum Jacob van Horne richt zich op een duurzame exploitatie en verwerkt dit in een bedrijfsplan.

### **Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie**

- Provinciale projecten die het belang van streektaal stimuleren zijn ondersteund.
- Uitgebreide deelname aan de provinciale ArcheoRoute.
- Digitaal ontsloten gegevens erfgoed.
- Weert is opgenomen in Cultuurhistorisch Waardenkaart van de provincie.

### **Aandacht voor diversiteit**

- Regenboogstad 2019-2022  
Sinds 2019 draagt de gemeente Weert samen met de gemeente Roermond de officiële titel Regenboogstad en ontvangt de regio hier middelen voor. In de jaren 2019 – 2022 wordt invulling gegeven aan dit plan. Dat doet de gemeente samen met externe partijen.
- Weert Respecteert  
Ook blijft er aandacht voor diversiteit binnen het Lefbudget, onderdeel van de Routeplanner Cultuur. Externe partijen komen in aanmerking voor een subsidie voor het organiseren van activiteiten in het kader van Weert Respecteert.

### **Openbaar gebied**

De gemeente wil een kwalitatief goede openbare ruimte, afgestemd op nieuwe, toekomstige ontwikkelingen, met een inrichting die optimaal inspeelt op de verschillende functies in het gebied en tot slot goed in stand is te houden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer. Zowel bij nieuwe aanleg als herstructurering van de bestaande omgeving worden daarvoor de juiste randvoorwaarden gecreëerd, waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen als biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen! Participatie en Right to challenge krijgen nadrukkelijk aandacht.

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema                        | Doelstelling   | Resultaat  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Sport</b>                 | Topsportbeleid beter laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen   | Geactualiseerd topsportbeleid  |
|                              | Vraag en aanbod sportaccommodaties in balans brengen   | Nieuw beleid buitensportaccommodaties. Uitvoeren (nader te definiëren) actiepunten uit het in 2019 vast te stellen geactualiseerde beleid binnensportaccommodaties   |
|                              | Stimuleren initiatief "Open club Boshoven".  | Met uitvoering herinrichtingsplan Open Club Boshoven is gestart.   |
| <b>Recreatie en Toerisme</b> | Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie passend binnen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid | Uitvoering geven aan regionale visie toerisme en recreatie   |
| <b>Cultuur</b>               | Zichtbaarheid cultuur vergroten  | Uitvoering geven aan het projectplan "Samen ontwikkelen door te doen"  |
|                              |  | Middelen verwerven bij provincie en rijksfondsen   |
|                              | Streven naar een passend cultuuraanbod   | Aanpassingen op maat wat betreft regelgeving broedplaatszones<br>Lab van Weert is breed ingezet bij diverse vraagstukken<br>Nieuw cultuurbeleid voor de jaren 2021 en verder   |
|                              | Goed georganiseerde basisinfrastructuur  | Er is een bedrijfsplan gericht op een duurzame exploitatie van het museum  |
|                              | Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie   | Provinciale projecten die het belang van streektaal stimuleren zijn ondersteund<br>Uitgebreide deelname aan provinciale ArcheoRoute<br>Digitaal ontsloten gegevens erfgoed<br>Weert is opgenomen in Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie |
|                              | Aandacht voor diversiteit  | Uitvoering geven Regenboogstad 2019-2022<br>Organiseren van jaarlijks terugkerende campagne en activiteiten "Weert Respecteert"<br>Samenwerking met externe partijen   |
|                              |  |  |

| Thema           | Doelstelling   | Resultaat  |
|-----------------|--|--|
| Openbaar gebied | Nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie | Bij beheer en projecten zijn duurzaamheid en biodiversiteit standaard items  |
|                 |  | Groenonderhoud heeft een dynamisch karakter  |
|                 | Meer vergroening   | Verhoging belevingsrijke vergroening   |
|                 |  | Weert is verder vergroend: meer groen op strategische plekken ten behoeve van de beleving, meer stenen zijn vervangen door groen |
|                 | Stimuleren gebruik en verbeteren kwaliteit openbare ruimte                   | Initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte zijn/worden gefaciliteerd   |
|                 |  | Het speelruimteplan is in uitvoering.  |
|                 | Verdere inzet participatie   | De omgeving is aantoonbaar betrokken en heeft een actieve rol bij de totstandkoming en het beheer van diverse projecten          |
|                 |  | De plannen voor het stadspark worden in uitvoering genomen. Input van stakeholders is hierin meegenomen                          |
|                 |  | De met de dorpsraad Altweerderheide gemaakte afspraken worden in uitvoering genomen  |

## Prioriteiten

| Prioriteiten  | Investing | Lasten | I/S |                                     |
|---|-----------|--------|-----|-------------------------------------|
| Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man                                      |           | p.m.   | S   |                                     |
| Verbouwing Natuur- en Milieu Educatief Centrum de IJzeren Man (NMC)                                 | p.m.      | p.m.   | S   |                                     |
| NMC verhoging exploitatiesubsidie   |           | p.m.   | S   |                                     |
| Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide                                 | p.m.      | p.m.   | S   |                                     |
| Minder steen, meer groen fase 2020  | 185.000   | 15.550 | S   |                                     |
| Aanleg Cruijff court  | 150.000   | 11.125 | S   |                                     |
| Onderhoudssubsidie Paterskerk   |           | 8.000  | S   | 4.000 ten laste van bestaand budget |
| Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerde verhoging 2020 € 6.250,-) |           | 12.500 | S   |                                     |
| Open club: revitalisering sportpark Boshoven  | p.m.      | p.m.   | S   |                                     |

## **Toelichting prioriteiten**

### **Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man**

*Wat willen we bereiken?*

Vanaf 2020 weer aansluiting realiseren tussen het begrote bedrag voor dekking van de exploitatiekosten van stichting Zwembad De IJzeren Man en de werkelijke kosten van de stichting. Voor het jaar 2019 is er sprake van een verschil van € 29.264,-- tussen het begrote exploitatietekort van stichting zwembad De IJzeren Man (€ 366.052,--) en de beschikbare dekking hiervoor (exploitatiesubsidie) in de begroting van de gemeente (€ 336.788,--). Dit verschil is ontstaan omdat een deel van de uitgewerkte bezuinigingen op de zwembadexploitatie niet haalbaar blijken. Concreet gaat het om het terugdringen van de formatie van de directie (€ 22.000,--) en het overstappen naar een andere cao (€ 10.000,--).

In 2019 is ervoor gekozen om het budget in de gemeentebegroting voor de exploitatiesubsidie niet te verhogen. De stichting zal het uiteindelijke tekort over het jaar 2019 ten laste brengen van de algemene reserve. De stand van de reserve is hiervoor toereikend.

Het is niet haalbaar de bezuiniging vanaf 2020 alsnog te realiseren. Het is daarom van belang om vanaf 2020 het budget voor dekking van de exploitatiekosten van het zwembad te verhogen.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Verhogen van het begrote budget voor dekking van de exploitatiekosten van het zwembad.

*Wat mag het kosten?*

In 2019 is er sprake van een gewijzigde BTW-wetgeving voor sportaccommodaties. De gevolgen hiervan voor de exploitatie van het zwembad worden nog onderzocht. De belastingdienst kan op dit moment (15 februari 2019) hierover nog geen uitsluitsel geven.

De verwachting is dat op grond van de nieuwe wetgeving sprake zal zijn van overheveling van onderhouds- en energielasten van de begroting van stichting Zwembad De IJzeren Man naar de begroting van de gemeente. Het totale subsidiebedrag wordt dan gesplitst in een nieuw (lager) subsidiebedrag voor de stichting en een bedrag voor dekking van de opkomende exploitatielasten in de gemeentebegroting. Pas als het onderzoek is afgerond, kan het exact benodigde extra bedrag voor 2020 worden berekend.

### **Verbouwing Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man**

*Wat willen we bereiken?*

Uitbreiding Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

*Wat gaan we ervoor doen?*

Hiervoor wordt in de periode maart – juli een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het huidige gebouw effectiever te kunnen gebruiken en naar de noodzaak van aanpassingen en uitbreiding van het gebouw.

*Wat mag het kosten?*

De uitbreiding van de accommodatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man zorgt naar verwachting voor een stijging van de exploitatielasten voor zowel de gemeente en het NMC. Voor de gemeente ontstaan hogere kapitaallasten als gevolg van de investering. Op dit moment zijn nog geen concrete bedragen bekend.

### **Natuur – en Milieucentrum de IJzeren Man: verhoging exploitatiesubsidie**

*Wat willen we bereiken?*

Het NMC dient een gezonde exploitatie te krijgen, waarbij de subsidiebijdrage van de gemeente afgestemd is op exploitatie lasten van het NMC.

*Wat gaan we ervoor doen?*

Er is een onderzoek gestart naar de exploitatie van het NMC in relatie tot de afspraken die zijn gemaakt over de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Weert.



*Wat mag het kosten?*

Voor de begroting 2020 moeten we rekening houden met een verhoging van de bijdrage aan structurele exploitatielasten. De verhoging is mede afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek huisvesting NMC.

### **Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide**

*Wat willen we bereiken?*

In de begroting 2018 is een passage opgenomen om te komen tot een plan van aanpak inzake de gebiedsgerichte aanpak van een opwaardering van Altweerderheide. In het programma "Weert koerst op verbinding" staat een herinrichting Altweerderheide benoemd. In het plan is voorzien in een gefaseerde aanpak gedurende de periode 2018-2022. Verdere uitdetaillering en financiële onderbouwing moet nog plaatsvinden in de eerste helft van 2019. Inmiddels is door de projectgroep vanuit Altweerderheide samen met de gemeente een "ophaalsessie" georganiseerd waarbij samen met de aanwezige inwoners gebrainstormd is over de uitstraling en toekomst van Altweerderheide.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Samen met de projectgroep, diverse stakeholders waaronder de inwoners van Altweerderheide via een burger participatief traject een upgrading van het "centrumgebied" rondom het kerkplein in het kerkdorp Altweerderheide realiseren. Daarnaast quick wins en verbeteringen in diverse straten en rondom de komgrenzen van Altweerderheide realiseren. De inwoners van Altweerderheide worden bij beide trajecten intensief betrokken en leveren inbreng. De bedoeling is dat zij ook bij (delen van) het project en de te realiseren quick wins waar mogelijk meehelpen in de uitvoering.

*Wat mag het kosten?*

Een gebiedsgerichte aanpak van de opwaardering van Altweerderheide zal een flinke investering vergen. Daarom wordt deze nu reeds als p.m.-post ingebracht.

### **Vergroening, verhoging belevingswaarde en terugdringen versterking.**

*Wat willen we bereiken?*

Belevingsrijke vergroening en zoveel mogelijk terugdringen van versterking in de gemeente om bij te dragen aan een betere leefomgeving en de doelstellingen van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Het ontwerpen en realiseren van concrete plannen en projecten, onder meer in het kader van de herinrichting van het openbare gebied van de gemeente Weert.

*Wat mag dat kosten?*

Een budget van € 185.000,-- in 2020.

### **Aanleg Cruijff Court**

*Wat willen we bereiken?*

De wens om een Cruijff Court in een wijk aan te leggen leeft al jaren. Vooral om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Maar ook om de kinderen in de wijk meer te laten bewegen. Minder bewegen, overgewicht en minder mobiel zijn, zijn problemen die spelen bij de jeugd van de gemeente Weert. De gemeente Weert wil in 2020 meer mogelijkheden creëren voor sport en spel in de openbare ruimte. Een Cruijff Court zou perfect bij deze doelstelling aansluiten.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

We dienen een aanvraag in bij de Cruijff Foundation, passende binnen de doelstelling van de Foundation en de gemeente Weert.

*Wat mag het kosten?*

€ 150.000,--.

### **Onderhoudssubsidie Paterskerk**

*Wat willen we bereiken?*

Verantwoorde instandhouding van een van de belangrijkste gebouwen voor de historie van Weert (eerste bestuurszetel en dynastieke grafkapel Van Hornes). Door het wegvallen van steun door en loskoppeling van de zorginstelling is noodzakelijk onderhoud door de ideële eigenaar niet langer mogelijk.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Een jaarlijkse bijdrage leveren aan noodzakelijk onderhoud voor de instandhouding van het rijksmonument.

*Wat mag het kosten?*

Jaarlijks € 8.000,--. Tot een bedrag van € 4.000,-- wordt structureel het budget onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten ingezet.

### **Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief**

*Wat willen we bereiken?*

Ophoging budget restauratie en digitalisering bij gemeentearchief ten behoeve van online zetten van primaire bronnen om zodoende publieksbereik te vergroten door:

- Digitalisering notarieel archief en historische topografische kaarten.
- Uitbouwen cultuur- en erfgoededucatie in kader van identiteit.
- Uitbouwen website erfgoedhuisweert.nl.
- Publieksbereik via internet vergroten.

Deze post is in het kader van Kiezen met Visie verlaagd met € 12.851 structureel. De afgelopen jaren heeft het Gemeentearchief niets meer kunnen doen aan restauratie en digitalisering, aangezien het resterende bedrag van deze post nodig is om het archief-beheersysteem in de lucht te houden.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

- Digitalisering en restauratie uitbesteden aan externe partij
- Ontsluiting van deze bronnen door vrijwilligers van gemeentearchief

*Wat mag het kosten?*

Structureel € 12.500,-- per jaar. We gaan uit van een gefaseerde verhoging van het budget (In 2020 € 6.250,--. Vanaf 2021 € 12.500,--).

### **Open Club: revitalisering sportpark Boshoven**

*Wat willen we bereiken?*

Realiseren van een toekomstbestendig sportpark samen met de huidige en potentiële toekomstige gebruikers.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

In 2019 start de gefaseerde uitvoering van het herinrichtingsplan voor het sportpark Boshoven. Afronding wordt voorzien in 2022. Het plan is in samenwerking tussen gemeente en de Open Club Weert-Noord Verenigd! tot stand gekomen. Met het plan worden knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, veroudering en gebrek aan uitstraling aangepakt. Parallel gaan de gebruikers het gezamenlijk aanbod en het samen gebruiken van accommodaties borgen en verder uitbreiden.

*Wat mag het kosten?*

Dit plan wordt nog uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarbij worden de jaarlijks in de begroting op te nemen bedragen bepaald.

## Zorg, inkomen en participatie

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema   | Speerpunten 2020  |
|---|---|
| <b>Monitoring sociaal domein</b>                | Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners                          |
| <b>Zelfredzaamheid</b>                          | Netwerken en ketens versterken en uitbouwen                             |
| <b>Zorg en ondersteuning</b>                    | Meer doen met huisartsen: vervanging van tweede- door eerstelijnszorg   |
|   | Hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen                   |
|   | Ontschotten: tussen 3D én met wonen, werk, onderwijs en cultuur         |
|   | Concept "Positieve Gezondheid" is leidend bij bepalen zorgondersteuning |
|   | Maatwerk is mogelijk als de basis geen oplossing biedt                  |
| <b>Sociale samenhang en arbeidsparticipatie</b> | Terugdringen eenzaamheid en bestrijden armoede                          |
| <b>Ontwikkeling Weert-Zuid</b>                  | Passende huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten       |

#### **Monitoring sociaal domein**

De noodzaak om te migreren naar beleid dat meetbaar wordt geformuleerd is binnen het sociaal domein al eerder geconstateerd. De ambitie is om in 2020 en de jaren daarna de implementatie van het sturingsmodel "sturen op effecten" te intensiveren.

#### **Zelfredzaamheid**

De succesvolle behaalde resultaten vanuit het beleids- en actieplan *opvang en integratie van vergunninghouders* in Weert voor de jaren 2016 tot en met 2019 willen we behouden. In 2019 stellen we een nieuw plan op dat in 2020 en volgende jaren wordt uitgevoerd. Dat nieuwe plan geeft ook invulling aan de veranderopgave inburgering. In 2021 staat in dit kader namelijk een wetwijziging gepland waardoor de regie op inburgering bij de gemeente komt te liggen.

#### **Zorg en ondersteuning**

In 2020 gaan wij het huidige gemeentelijke gezondheidsbeleid, dat voorziet in een "basis", uitbreiden naar gezondheidsbeleid met een bredere scope. Beleid waarin een ambitieniveau staat beschreven dat aansluit bij de hedendaagse tendens ten aanzien van gezondheid, het concept *Positieve Gezondheid*. Dit is toegespitst op de gezondheidssituatie van de Weerter inwoners. Preventie is hierbij een belangrijke rode draad en voor ontschotting tussen beleidsterreinen is aandacht.

In 2019 bereiden wij ons voor op de *Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz)* die in gaat op 1 januari 2020. In 2020 en volgende jaren zullen wij waar nodig maatregelen treffen om deze nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. Deze wet:

- regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ;
- maakt het mogelijk om verplichte zorg ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven, zodat iemand kan blijven deelnemen aan de samenleving;
- geeft mensen die verplicht worden behandeld en hun familie meer inspraak doordat zij mee gaan beslissen hoe de zorg en ondersteuning eruit ziet.
- heeft meer aandacht voor wat iemand nodig heeft om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Eind 2019 wordt het uitvoeringsplan *dementie* vastgesteld. Dan weten we wat er leeft in het veld, welke knelpunten inwoners en ketenpartners ervaren en waar actie ondernomen moet worden. In 2020 gaan we daar volop mee aan de slag.

Het Rijk was voornemens om per 1 januari 2020 een nieuw verdeelmodel voor *maatschappelijke opvang en beschermd wonen* in te voeren. Doel van dit nieuwe objectieve verdeelmodel is dat elke gemeente zelf middelen krijgt voor de uitvoering van deze taken op basis van objectieve maatstaven. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2021. In 2020 zullen wij derhalve voorbereidingen treffen om deze taken samen met gemeenten in de regio goed uit te kunnen (blijven) voeren.

### **Sociale samenhang en arbeidsparticipatie**

Weert investeert in *armoedebestrijding*. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken, waarbij gezinnen met kinderen prioriteit hebben. Via jaarlijkse werkplannen zetten wij ook in 2020 onze acties gericht in, samen met vele ketenpartners.

Met "Samen aan de slag: Op weg naar een waardengedreven samenwerking" toont Weert het lef om zaken écht anders aan te pakken. We kiezen op het vlak van participatie niet voor een blauwdruk, maar voor een procesaanpak. We gaan samen met inwoners en partners in het sociale domein verkennen en experimenteren. 2020 zal het eerste volle jaar worden van deze aanpak.

### **Ontwikkeling Weert-Zuid**

Er loopt een onderzoek naar de best passende huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid. Verenigingen en burgers worden bij dit onderzoek betrokken. In 2020 wordt het onderzoek afgerond en wordt er door de raad een besluit genomen over de best passende oplossing.

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema   | Doelstelling   | Resultaat  |
|---|--|--|
| <b>Monitoring sociaal domein</b>                | Sturen op het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten voor de inwoners   | Inzichten in meerjarige trends en effecten van beleid via monitor voor het sociaal domein.   |
| <b>Zelfredzaamheid</b>                          | Iedere inwoner is in staat om zijn eigen leven vorm te geven en voor zichzelf en voor anderen te zorgen                  | Inwoners zijn gefaciliteerd door toegankelijke informatie, stevige basisvoorzieningen en goede verwijzing als dat nodig is   |
|   | De positie van mantelzorgers versterken  | Overbelaste mantelzorgers zijn in beeld. Toename gebruik steunpunt mantelzorg  |
|   | Jeugdigen voorbereiden op een financieel zelfredzaam leven   | Genomen maatregelen om jeugdigen in Weert bewuste financiële keuzes te laten maken, waardoor zij minder vaak in financiële problemen komen   |
|   | Inwoners worden gefaciliteerd mee te doen. Iedere inwoner moet volwaardig kunnen participeren                            | Vastgesteld plan Positieve Gezondheid  |
| <b>Zorg en ondersteuning</b>                    | Basis aan voorzieningen is helder en op orde   | Genomen maatregelen ter invoering van Wet Verplichte GGZ en ter voorbereiding op nieuw verdeelmodel MO/BW  |
|   | Minder kinderen zijn afhankelijk van hulp  | Toegankelijke en sterke basisvoorzieningen (waaronder naschoolse arrangementen) waardoor kinderen gelijke ontwikkelingskansen hebben   |
|   | Verschuiving van tweede naar eerstelijns zorg en ondersteuning. Normaliserende ondersteuning (demedicaliseren)           | Minder verwijzingen naar tweedelijns zorg  |
|   | Dementievriendelijke gemeente  | Genomen maatregelen om inwoners en professionals in staat te stellen om dementie te herkennen en ermee om te gaan.   |
| <b>Sociale samenhang en arbeidsparticipatie</b> | Inwoners hebben een groter sociaal netwerk   | Genomen maatregelen om inwoners te helpen om een groter sociaal netwerk te krijgen   |
|   | Bestrijding van armoede in Weert   | Uitgevoerd werkplan 2020   |
| <b>Ontwikkeling Weert-Zuid</b>                  | Bieden van een toekomstbestendige huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid | De raad heeft een besluit genomen over de best passende huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid op basis van een afgerond onderzoek (scenariostudie) hiernaar |

## Prioriteiten

| Prioriteiten   | Investering | Lasten  | I/S |                  |
|--|-------------|---------|-----|------------------|
| Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid | p.m.        | p.m.    | S   |                  |
| Integratie en participatie vergunninghouders           |             | 100.000 | I   | algemene reserve |

## **Toelichting prioriteiten**

### **Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid**

*Wat willen we bereiken?*

Het bieden van een toekomstbestendige huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Doen van onderzoek naar de best passende (her)huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid. De raad heeft gevraagd om een bestuursopdracht waarin de kaders voor dit onderzoek worden vastgelegd. Deze is in april 2019 aan de raad voorgelegd.

Mogelijk leidt de uitkomst van dit onderzoek tot investeringen in het gemeentelijke accommodatiebestand in 2020 die binnen het prioriteitenbudget gedekt moeten worden.

*Wat mag het kosten?*

De kosten die met deerschikking gemoeid zijn, zijn nog niet bekend. Hierover kan lopende het proces dat de komende maanden wordt doorlopen meer duidelijkheid worden gegeven.

### **Integratie en participatie vergunninghouders.**

*Wat willen we bereiken?*

We willen de succesvolle behaalde resultaten vanuit het beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert voor de jaren 2016–2017 en de verlenging in 2018–2019 behouden. Daarnaast willen we deze resultaten gebruiken voor de invulling die wij willen geven aan de veranderopgave inburgering. Medio 2020 staat in dit kader een wetswijziging gepland waardoor de regie op inburgering bij de gemeente komt te liggen. Voor de uitvoering van het beleids- en actieplan zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld door de raad die vanaf 2020 niet meer beschikbaar zijn. Het plan wordt het derde kwartaal 2019 geëvalueerd en conclusie en aanbevelingen voor een nieuw plan worden aan de raad in september 2019 voorgelegd. Mede vanwege de veranderopgave die medio 2020 gepland staat is begin 2020 stoppen met onze inspanningen ongewenst.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

- regisseurs statushouders voeren regie op de integratie en participatie van de vergunninghouder
- medewerkers bij Werk.Kom richten zich op diagnose en begeleiding van vergunninghouders naar scholing en/ of werk
- medewerker bij Werk.Kom biedt extra taalondersteuning aan vergunninghouders aan
- Vluchtelingenwerk richt zich op de begeleiding bij opvoeden en opgroeien in twee culturen

*Wat mag het kosten?*

Voor 2018 en 2019 is een bedrag van € 426.520,-- per jaar begroot. Vanaf 2020 zijn er geen middelen meer beschikbaar gesteld door de raad. Een deel van het incidenteel beschikbaar budget kan vanaf 2020 drukken op het reguliere bijzondere bijstandsbudget en de participatiemiddelen. Voor een bedrag van € 360.000,-- is niet direct reguliere financiering mogelijk. Omdat met behulp van het beleids- en actieplan uitstroom uit de bijstandsuitkering wordt gerealiseerd waardoor uitkeringslasten dalen, wordt voorgesteld een deel van de middelen incidenteel voor de verlenging van het beleids- en actieplan in te zetten. Hiervoor wordt een periode van 2020, 2021 en 2022 voorgesteld. Uitgaande van een uitstroom van 20 vergunninghouders uit de uitkering worden de lasten verlaagd met € 260.000,--. Mocht de uitstroom niet leiden tot een verlaging van de uitkeringslasten kan een beroep worden gedaan op de reserve inburgering en participatie Niet-Westerse allochtonen. Mocht ook dat niet toereikend zijn kan aanspraak worden gemaakt op de reserve sociaal domein. De resterende € 100.000,-- zijn toegevoegd aan de prioriteiten.



## Volksgezondheid en milieu

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema                                     | Speerpunten 2020  |
|---|---|
| <b>Landbouw, natuur en landschap</b>      | Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied                  |
| <b>Klimaatadaptatie en biodiversiteit</b> | Bevorderen biodiversiteit   |
|   | In- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit |
|   | Meer vergroening en ontstening  |
|   | Verminderen wateroverlast   |
|   | Verbeteren bodemkwaliteit in relatie tot wateroverlast, droogte begroeiing in openbare ruimte |
|   | Afkoppelen hemelwater   |
|   | Meer focus op gevolgen en impact klimaatadaptatie   |
|   | Klimaatadaptief inrichten van winkelstraten   |
| <b>Energie- en Warmtetransitie</b>        | Regionale energiestrategie  |
|   | Voortzetten verduurzaming gemeentelijke organisatie   |
|   | Faciliteren grootschalige duurzame energievoorziening   |
|   | Inzicht in warmtebehoefte   |
| <b>Afval</b>                              | Bewustwording ten aanzien van zwerfafval vergroten  |
|   | Inwoners tevreden over de milieustraat  |
|   | Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen  |
|   | Verbeterde toegangscontrole op de ondergrondse containers                                     |

### **Landbouw, natuur en Landschap**

- Buitengebied in balans:  
In 2019 wordt een landbouwvisie "Van landbouwbeleid naar voedselbeleid" opgesteld met een uitvoeringsparagraaf. Uitwerking daarvan zal plaatsvinden in 2020.  
Doel: een transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve landbouw die economisch rendabel is met aandacht voor mens, dier en omgeving. Hiervoor is een personele prioriteit ingediend.
- Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten:  
Uitvoeren van projecten van de natuur- en landschapsvisie. Samen met IVN Limburg is in 2019 het 1ste Tiny Forest gerealiseerd. Er is in 2019 een opstart gemaakt voor het project Weertbeek. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.
- Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing:  
We gaan een vervolg geven aan de aanpak voor de stoppersregeling.

### **Klimaatadaptatie en biodiversiteit**

De gemeente staat voor grote en complexe opgaven vanwege klimaatadaptatie. In opdracht van de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten (samen Waterpanel Noord) heeft een extern bureau modelmatig de opgaven voor klimaatadaptatie per gemeente in kaart gebracht. Voor Weert blijkt een investeringsnoodzaak van € 24 tot € 40 miljoen. Uitsmerend over 30 jaar en wetende dat een deel in het GRP gedekt is en dat dit bedrag marges heeft, is de opgave dermate groot dat er van uitgegaan mag worden dat hiervoor bij de berekeningen van de rioolheffing nog niet helemaal in is voorzien. In 2020 is er meer duidelijkheid over de gevolgen van de stresstest. Daarbij gaat het

onder meer om de gevolgen vanwege de inrichting van de openbare ruimte en de fysieke leefomgeving, voor het Gemeentelijk Rioleringsplan en uiteraard de financiële gevolgen. Er zijn eerste afspraken gemaakt.

- **Bevorderen biodiversiteit:**  
In 2019 is een stadsecoloog geworven en is een biodiversiteitsnota opgesteld. In 2020 zullen acties in het kader van het vergroten van biodiversiteit verder worden opgepakt. In de gemeente wordt de vergroening en toename van biodiversiteit merkbaar. De in 2019 opgestarte biodiversiteitsstresstest zal in 2020 worden opgeleverd.
- **In- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit:**  
Zowel in als buiten de gemeentelijke organisatie worden integrale afspraken gemaakt over concrete taken, acties en werkzaamheden.
- **Projecten Platteland in Ontwikkeling:**  
In 2019 wordt bekeken welke projecten naar fase 1 kunnen zodat deze in 2020 kunnen worden gerealiseerd.
- **Verminderen wateroverlast:**  
De evaluatie van het GRP heeft in 2019 plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een nieuwe planning opgesteld waarbij klimaatadaptatieve maatregelen eventueel in meegenomen worden.
- **Meer vergroening en ontstening:**  
In 2020 wordt op basis van concrete projecten en acties gekomen tot verdergaande, belevingsrijke vergroening en waar mogelijk terugdringen van verstening.
- **Klimaatbestendige bodem:**  
Een klimaatbestendige bodem zorgt voor een beter water vasthoudend vermogen en een hogere opbrengst, een betere rol in het waterbeheer gericht op het vasthouden en afvoeren. Dit is goed voor de structuur van de bodem en het bodemleven en daarmee de bodemvruchtbaarheid.
- **Uitvoeren van projecten en acties uit de landbouwvisie en biodiversiteitsnota.**

### **Energie- en warmtetransitie**

In 2019 wordt gestart met de Regionale Energie Strategie (RES). Deze wordt in 2020 vastgesteld. In 2019 volgt een scan naar de warmtebehoefte (nu en in de toekomst) van de stad op wijk niveau. Tevens vindt er een verkenning plaats van een mogelijk warmtenet. Uit het RES-proces volgen strategieën voor energiebesparing en duurzame opwekking. Bij de scan naar warmtebehoefte wordt onderzocht of Weert hieruit een voorlopers project kan formuleren. Uit bovenstaande resultaten volgt een Transitievisie Warmte (wettelijk verplicht) en daaruit vormen zich warmteplannen. Hiermee starten we in 2020. We gaan verder met het treffen van energiematregelen in gemeentelijk vastgoed.

### **Afval**

We gaan verder met ons streven naar een forse vermindering van het aantal bijzettingen en afvaldumpingen naast de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers. We blijven werken aan de bewustwording op het gebied van zwerfafval en we bouwen voort op de succesvolle projecten uit het Plan van aanpak zwerfafval 2019.

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema                                | Doelstelling   | Resultaat  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Landbouw, natuur en landschap</b> | Buitengebied in balans                                   | Uitvoeren projecten landbouwvisie<br>Vervolg voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied              |
|                                      | Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten          | Uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie<br>Uitvoeren acties biodiversiteitsnota               |
|                                      | Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing                  | Uitvoering geven aan stoppersregeling  |
|                                      | <b>Klimaatadaptatie en biodiversiteit</b>                | Bevorderen biodiversiteit  |
|                                      | Projecten Platteland in Ontwikkeling                     | Gerealiseerde projecten fase 1   |
|                                      | Verminderen wateroverlast                                | Projecten conform GRP en BRP uitvoeren   |
|                                      | Meer vergroening en ontstening                           | Aanplant bomen<br>Toename geveltuinenprojecten   |
|                                      |  | Inzetten op belevingsrijke vergroening   |
|                                      | Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie | Toename van het aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling "Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert" |
| <b>Energie- en warmtetransitie</b>   | Ergieneutraal 2040                                       | Realiseren RES   |
|                                      |  | Start transitievisie warmte  |
|                                      |  | Ontwikkelen warmtenet  |
|                                      |  | Verminderen gebruik aardgas voor warmte d.m.v. informeren en stimuleren                              |
|                                      |  | Voorlopersproject bestaande wijk   |
| <b>Afval</b>                         | Verminderen bijzettingen en afvaldumpen                  | Minder meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen   |
|                                      | Bewustwording ten aanzien van zwerfafval vergroten       | Meer bewonersparticipatie en scholenprojecten op het gebied van zwerfafval                           |

## Prioriteiten

| Prioriteiten                             | Investering | Lasten | I/S |                  |
|--|-------------|--------|-----|------------------|
| Klimaatadaptatiemaatregelen              | p.m.        | p.m.   | S   |                  |
| Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8 | 300.000     |        | I   | algemene reserve |
| Adequate personele invulling landbouw    |             | 52.000 | S   |                  |

## **Toelichting prioriteiten**

### **Klimaatadaptatiemaatregelen**

#### *Wat willen we bereiken?*

De gemeente staat voor grote en complexe opgaven vanwege klimaatadaptatie. Daarom is in de begroting 2019 reeds een bedrag geraamd van € 200.000,--. In 2019 vindt een evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan plaats. In het kader van deze evaluatie wordt bekeken welke ambities uit het GRP de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, welke projecten de komende jaren worden opgepakt en welke financiële en personele middelen daaraan verbonden zijn. Bedoeling is dat in het kader van deze evaluatie tevens wordt gekeken naar belangrijke thema's zoals vergroening, biodiversiteit én klimaatadaptatie. Daaruit zal blijken hoe de hieraan verbonden financiële consequenties eruitzien en welke aanvullende middelen nodig zijn om de hieraan verbonden ambities, met name op het vlak van klimaatadaptatie, te realiseren. Dit betekent dat de gevolgen van klimaatadaptatie voor de gemeente Weert in beeld zijn gebracht en op basis daarvan concrete afspraken zijn gemaakt.

#### *Wat gaan we daarvoor doen?*

Op basis van de resultaten van de evaluatie van het GRP wordt bekeken welke concrete plannen, acties en werkzaamheden nodig zijn om op adequate wijze antwoord te kunnen geven op de gevolgen van klimaatadaptatie.

#### *Wat mag het kosten?*

In afwachting van de resultaten van bovenstaande evaluatie is een p.m.-raming opgenomen. Gelet op de grootte en complexiteit zal met aanzienlijke investeringen rekening moeten worden gehouden.

### **Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8**

#### *Wat willen we bereiken?*

Op 22 maart 2018 heeft de gemeente via de veiling het bedrijfsterrein aan de Moeselpeelweg 8 verworven. De gemeente heeft het terrein verworven met als doel een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het garanderen van veiligheid in kader van de volksgezondheid door een verantwoorde bestemming en gebruik van het perceel. In het verleden heeft op het bedrijfsterrein illegale opslag van gevaarlijke stoffen plaatsgevonden en de bodem is dan ook verontreinigd. Op dit moment wordt in overleg met stichting Natuurmonumenten nagedacht over de toekomstige bestemming en gebruik van het terrein, in relatie tot het omliggende gebied. Vooruitlopend hierop wordt ingezet op het saneren van de bodemverontreiniging.

#### *Wat gaan we daarvoor doen?*

Op basis van uitgebreid bodemonderzoek is gebleken dat de kosten voor volledig saneren van de vervuiling € 500.000,-- zal bedragen. Er zijn ook scenario's mogelijk waarbij een gedeelte wordt gesaneerd en het overige deel wordt afgesloten. De uiteindelijke uitvoering is afhankelijk van de afspraken die met stichting Natuurmonumenten worden gemaakt. Toch willen we vooruitlopend hierop een bedrag reserveren, aangezien de uitvoering in 2020 zal moeten plaatsvinden. Vanuit het bevoegd gezag is immers aangegeven dat de vervuiling van terrein als urgent staat aangemerkt.

#### *Wat mag het kosten?*

€ 300.000,--.

### **Adequate personele invulling landbouw**

#### *Wat willen we bereiken?*

Een transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en natuur-inclusieve landbouw die ook nog economisch rendabel is met aandacht voor mens, dier en omgeving.

De landbouwsector is van cruciaal belang voor een duurzame voedselvoorziening.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

In het buitengebied staat veel te gebeuren. Het aantal agrarische bedrijven neemt in de toekomst af. Dit leidt tot leegstand maar biedt ook kansen op het gebied van recreatie & toerisme, energie en zorg.

Om bovenstaande te bereiken is het nodig om op een professionele manier een netwerk op te bouwen en in stand te houden van bedrijven en inwoners en overige betrokken partijen. De dialoog met de omgeving dient hierbij actief te worden aangegaan. Samen dient onderzocht te worden wat circulair en klimaatneutraal betekent voor de sector. De uitdagingen zoals latente ruimte, warme sanering, stoppers, keukentafelgesprekken dienen bij de kop gepakt te worden. In 2019 wordt een landbouwvisie opgesteld. Hier dient uitvoering aan gegeven te worden.

Om te kunnen acteren in alle opgaven die op ons af komen is structurele capaciteit noodzakelijk.

*Wat mag het kosten?*

Hiervoor is een aanvullend budget van € 52.000,-- noodzakelijk.

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema                       | Speerpunten 2020  |
|-----------------------------|---|
| <b>Wonen</b>                | Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen |
|                             | Aandacht houden voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten |
| <b>Ruimtelijke Ordening</b> | Vervolg voorbereiding implementatie Omgevingswet            |
|                             | Vaststellen bestemmingsplan Laarveld fase 3                 |
|                             | Vervolg voorbereiding bestemmingsplan voor het buitengebied |

#### **Wonen**

##### *Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen.*

De huidige situatie op de woningmarkt biedt veel kansen. Het momentum is er om plannen te realiseren zowel op de eigen grondexploitaties als door transformatie in het bestaand bebouwd gebied. Het woningbouwprogramma is dan ook ambitieus. Wij willen de kansen die zich voordoen aangrijpen en initiatiefnemers ruimte bieden. We zetten naast de uitbreiding in Laarveld in op transformatie van locaties waar kwaliteitsverbetering gewenst is, zoals (voormalige) bedrijfslocaties in de woongebieden. In de dorpen vindt naast incidentele inbreiding ook uitbreiding aan de randen plaats, bouwen naar behoefte is hierbij belangrijk. De resultaten van het woningmarktonderzoek geven goed inzicht. We blijven verder bijstellen op basis van nieuwe prognoses. In 2020 wordt ingezet op de start uitgifte van gronden voor woningbouw in Beekpoort-Noord. Tevens wordt het proces voor de ontwikkeling van Laarveld fase 4 opgestart.

Met de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de woonwijken in de stad (Woongebieden 2019) is de onbenutte (indirecte) planvoorraad gesaneerd. Het doel is niet meer om de planvoorraad terug te dringen maar om schuifruimte te creëren om zodoende nieuwe kwalitatief goede plannen te faciliteren.

##### *Aandacht houden voor kwetsbare doelgroepen.*

Voor kwetsbare inwoners wordt enerzijds huisvesting gevonden in de bestaande woningvoorraad. Hiervoor maken we prestatieafspraken met de corporaties. Voor specifieke doelgroepen worden specifieke wooncomplexen gebouwd. Als voorbeeld noemen we de nieuwbouw van het Woonbegeleidingscentrum van stichting SGL aan de Dr. Kuijperstraat. Bij nieuwe woningbouw houden we rekening met een mix, zodat in huisvesting voor verschillende doelgroepen wordt voorzien. Een voorbeeld hiervan zijn hofjeswoningen. In nieuwe plannen wordt zodoende voorzien in kwetsbare doelgroepen. De leefbaarheid wordt bevorderd door het realiseren van inclusieve woningbouwprojecten.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een opgave waar speciale inzet op wordt gepleegd, zowel beleidsmatig als organisatorisch. Daarnaast nemen we deel aan de door de provincie ingestelde Taskforce arbeidsmigranten.

#### **Ruimtelijke Ordening**

##### *Vervolg voorbereiding implementatie Omgevingswet.*

De gemeente Weert heeft reeds een aantal belangrijke stappen gezet in het toewerken naar de werkwijze zoals beoogd in de Omgevingswet (meer integraal en meer denken vanuit het bieden van vrijheid en het geven van vertrouwen). Weert hoeft dus niet helemaal vanaf nul te beginnen met de implementatie van de Omgevingswet die op 1-1-2021 in werking treedt. Het voldoen aan de wettelijke verplichting om met de Omgevingswet aan de slag te gaan vraagt om een Ambitiedocument, waarin de Raad vaststelt welke positie zij kiest in de ruimte/vrijheden die de toekomstige Omgevingswet biedt. In 2020 wordt een plan van aanpak vastgesteld voor het

opstellen van de Omgevingsvisie (één van de wettelijke kerninstrumenten). Daarnaast zal in 2020 een aantal digitale systemen zodanig moeten worden ingericht dat de gemeente klaar is voor de landelijke standaarden behorend bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

*Vaststellen bestemmingsplan Laarveld fase 3.*

Om in de woningbehoefte te voorzien is verdere uitbreiding van Laarveld nodig. Voor fase 3 met circa 160 woningen, wordt het bestemmingsplan in 2020 vastgesteld. In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de kwalitatieve woningbehoefte uit het woningmarktonderzoek.

*Vervolg actualiseren bestemmingsplan voor het buitengebied.*

De in 2019 vastgestelde Landbouwvisie vormt een van de onderleggers voor het nieuwe bestemmingsplan. In 2020 wordt in overleg met de stakeholders verder gewerkt aan dit plan.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

| Thema                       | Doelstelling  | Resultaat  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Wonen</b>                | Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen             | 200 woningen opgeleverd  |
|                             |   | Start uitgifte kavels in fase 3 Laarveld, incl. woningbouw Laar  |
|                             |   | Start uitgifte gronden Beekpoort-Noord   |
|                             |   | Haalbaarheid woningbouw stadsbruglocatie is onderzocht   |
|                             |   | Concrete initiatieven/locaties voor woningbouw in Altweerderheide, Stramproy en Swartbroek, op basis van de behoefte |
|                             | Aandacht houden voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten             | Evaluatie pilots huisvesting arbeidsmigranten  |
|                             | Prestatieafspraken met corporaties en evaluatie prestatieafspraken 2019 |  |
|                             | Nieuwbouw Woonbegeleidingscentrum SGL gereed                            |  |
|                             | Plan voor realiseren hofje  |  |
| <b>Ruimtelijke Ordening</b> | Vorbereiden Omgevingswet  | Ambitiedocument Omgevingswet   |
|                             |   | Implementatie landelijke standaarden Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)   |
|                             |   | Plan van aanpak omgevingsvisie   |
|                             | Actueel ruimtelijk kader  | Vaststellen bestemmingsplan Laarveld fase 3  |

## Middelen, bestuur en algemeen beheer

### *Wat willen we bereiken?*

| Thema                           | Speerpunten 2020   |
|---------------------------------|--|
| <b>Personeel en organisatie</b> | Nieuw elan: instroom van jong personeel  |
|                                 | Organisatieverandering (WinD) continueren maar het programma spreiden in de tijd   |
|                                 | Samenwerking zoeken om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden   |
|                                 | Extra investering in personeel en organisatie met incidentele middelen   |
|                                 | Minder inhuur, meer personeel in dienst van de Gemeente Weert  |
|                                 | Basis qua kerngegevens is op orde  |
| <b>Financiën</b>                | Structureel financieel gezond blijven  |
| <b>Dienstverlening</b>          | Het implementeren van een geactualiseerde, organisatie brede, visie op onze dienstverlening.                             |
| <b>Facilitair</b>               | Het borgen van de uitvoering van een Meerjarig Onderhoud Programma voor de inventaris en roerende zaken van het stadhuis |
| <b>Informatie</b>               | Doorontwikkelen digitale dienstverlening   |
| <b>Publiekszaken</b>            | Toekomstbestendige dienstverlening binnen Publiekszaken.   |

#### **Personeel en organisatie**

##### *Incidentele middelen:*

De knelpuntennotitie met bijbehorende beschikbaarheid van middelen is vastgesteld. De voortgang van het proces en het inverdieneffect wordt gemonitord.

##### *Basis op orde:*

De basis verder op orde brengen

1. Inrichten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) waarmee rechtspositie en regelingen worden geactualiseerd: alle medewerkers krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst en er wordt een personeelshandboek opgesteld.
2. Aansluiten HR en financiële systemen ten behoeve van sturingsinformatie aan management en bestuur.
3. Doorontwikkelen HR dashboard en e-HRM.

#### **Financiën**

In 2020 en volgende jaren is het streven om structureel gezond te blijven en de lasten voor de inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden.

#### **Dienstverlening**

De meest recente visie op onze dienstverlening dateert uit de periode 2011 – 2014. Deze visie dient te worden geactualiseerd. Het formuleren van een nieuwe visie en het aanstellen van een Programma Manager dienstverlening, zal in 2019 plaatsvinden. Het implementeren van de nieuwe visie zal vervolgens in 2020 starten.

#### **Facilitair**

Intern onderhoud stadhuis

Het interne onderhoud van het stadhuis heeft betrekking op de onroerende en roerende zaken. In 2016 is voor de onroerende zaken een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma opgesteld voor de periode 2016 – 2020.

Voor onroerende zaken is het reguliere onderhoud van het stadhuis in de exploitatiebegroting opgenomen. Evenwel voor roerende zaken is tot op heden nog maar zeer beperkt gebeurd.



Daarom wordt bij de 1e Tussenrapportage 2019 verzocht om het budget "Binnen onderhoud" te verhogen Dit voor het actualiseren van een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma roerende zaken.

### **Informatie**

Met het masterplan Informatiearchitectuur is de basis gelegd voor een goede gemeentelijke informatievoorziening voor een efficiënte bedrijfsvoering en digitale dienstverlening.

Om te anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen vanuit de samenleving en de uitdagingen rondom digitalisering is in 2019 het masterplan Digitale Transitie opgestart.

Doel is dat de gemeente Weert optimaal kan meebewegen met alle ontwikkelingen en trends in de samenleving, kan anticiperen op bijgestelde verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe kansen die ontstaan.

Gemeente Weert werkt open en transparant: werkt als één efficiënte overheid en massaal digitaal maatwerk lokaal.

Beoogd wordt om een verdere digitalisering mogelijk te maken zodat de randvoorwaarden voor de verbetering van de (digitale) dienstverlening mogelijk wordt en gestuurd wordt op basis van informatie. Ook kan aan wettelijke verplichtingen worden voldaan, zoals de verdere ontwikkeling en onderhoud van de landelijke basisregistraties en o.a. het gebruik van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De uitvoering van het masterplan gebeurt aan de hand van concrete projecten.

Hierbij wordt naast inzet van bewezen technieken ook gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen.

### **Publiekszaken**

Publiekszaken streeft naar een toekomstbestendige dienstverlening. Hiertoe is een "Ontwikkelagenda" opgesteld waarin voor 2019 en 2020 acties zijn benoemd om de werkprocessen hierop in te richten. De acties hebben betrekking op de digitale dienstverlening, het verder in beeld brengen van de klant(on)tevredenheid, het optimaliseren van de gegevenskwaliteit en het wendbaar organiseren van het team. Het doel is het realiseren van de best mogelijke dienstverlening voor de "klanten" van Publiekszaken, binnen de gestelde kaders.

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Thema                           | Doelstelling  | Resultaat   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Personeel en organisatie</b> | Jongeren werven en goede medewerkers binden aan onze organisatie  | Meer evenwichtige leeftijdsopbouw personeelsbestand, minder verloop o.a. onder jongeren                                       |
|                                 | Verduurzamen inzetbaarheid en overdragen kennis   | Langer vitaal kunnen doorwerken en kennis kunnen overdragen   |
|                                 | Mobiliteit/doorstroom op basis van strategische personeelsplanning  |   |
|                                 | Vorming & opleiding op basis van strategisch opleidingsbeleid   | Thematisch opleiden zoveel mogelijk inhouse en over afdelingsgrenzen heen   |
|                                 | Intensiveren samenwerking met scholen (MBO/HBO/WO) en collega overheid (provincie/gemeenten)  | Minder inhuur en een betere positie op de krappe arbeidsmarkt   |
| <b>Financiën</b>                | Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en bedrijven   | Zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en bedrijven d.m.v. hanteren van zo laag mogelijke tarieven                         |
| <b>Dienstverlening</b>          | Implementeren van een nieuwe visie op dienstverlening   | Heldere doelen, ambities en verwachtingen. Een organisatiebrede borging van een verbeterde dienstverlening                    |
|                                 | Blijven monitoren van de klanttevredenheid voor de balie, telefonie en digitaal loket   | Meer inzicht en hierdoor betere mogelijkheden tot sturing   |
|                                 | Roerende zaken / inventaris stadhuis : Inzicht in meerjarige onderhoudskosten en vervangingen. Inzicht in de noodzakelijke onderhoudscyclus. Storingen zoveel mogelijk voorkomen. | Optimale structurering en grip op het onderhoud en de vervanging van de roerende zaken / inventaris in en rondom het stadhuis |
| <b>Informatie</b>               | Kansen benutten met innovatie   | Inzetten nieuwe technieken en principes, zoals e-depot, datagedreven werken, slimme sensoren                                  |
|                                 | Verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering   | Efficiency en toegankelijke dienstverlening met inzet van digitale middelen   |
|                                 | Slim inzetten van collectieve (ICT-)infrastructuur en voordeel behalen met gezamenlijke inkoop  | Gebruik maken van (landelijke en regionale) collectieve (ICT) voorzieningen.  |
|                                 | Betere prestaties met stuurinformatie   | Sturen met informatie op verbetering van bedrijfsvoering en dienstverlening   |
|                                 | Veilige en beveiligde ICT omgeving met informatiebeveiliging en privacybescherming  | Procedures, afspraken en inzet van ICT middelen voor moderne en veilige ICT infrastructuur                                    |

| Thema         | Doelstelling                            | Resultaat   |
|---------------|---|---|
| Publiekszaken | Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022 | Toekomstbestendige vakafdeling en inwoners die onze dienstverlening positief ervaren<br><br>Besluitvorming thuisbezorgen documenten en bestuurlijke boete, voorstel uitbreiden digitale handtekening en nieuwe kanalen whatsapp en chat, optimalisatie werkprocessen "unhappy flow" |
|               | Verbeterde dienstverlening              | Pilot vrije inloop en snelbalie van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Besluitvorming over al dan niet voortzetten van de snelbalie en vrije inloop   |
|               | Optimale gegevenskwaliteit              | Fraudepreventie en integrale aanpak gegevens- en adreskwaliteit via LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)  |

## Prioriteiten

| Prioriteiten  | Investering | Lasten  | I/S |   |
|---|-------------|---------|-----|---|
| Kosten licenties agv digitale dienstverlening                                     |             | 35.000  | S   |   |
| Uitbreiding/elektrificatie wagenpark  | 50.000      | 10.375  | S   |   |
| Implementatie Vastgoed informatie systeem   | 35.000      | 27.175  | S   | € 16.000,-- ten laste van bestaand budget |
| Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1.89 fte)                           |             | 165.500 | I   | algemene reserve                          |
| Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten (gedurende 3 jaar) |             | p.m.    | I   | algemene reserve                          |
| BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT (0,5 fte)                                |             | 31.000  | I   | algemene reserve                          |
| Kosten bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie                          |             | 100.000 | I   | algemene reserve                          |

## Toelichting prioriteiten

### Kosten licenties a.g.v. digitale dienstverlening

#### *Wat willen we bereiken?*

Uitvoering acties ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2021, thema's digitale dienstverlening, klant in beeld en optimale gegevenskwaliteit. De acties dragen bij aan het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan onze burger.

#### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Implementatie nieuwe modules i-burgerzaken
- Introductie digitale handtekening inclusief hardware in stadhuis
- Klantcontactsysteem kennisbank VIND
- Introductie nieuwe kanalen chat en app
- Technische verbeteringen kanaal telefonie

#### *Wat mag het kosten?*

€ 35.000,-- per jaar.

## **Uitbreiding/elektrificatie wagenpark**

*Wat willen we bereiken?*

Elektrisch vervoer is aan een onstuitbare opmars bezig. In het programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding" wordt veel prioriteit gegeven aan inspanningen in het kader van duurzaamheid. In het in oktober vastgestelde Duurzaamheidsakkoord is opgenomen dat serieus werk wordt gemaakt van de bevordering van elektrisch rijden.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Dit jaar starten we met de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de bevordering van deelauto-concepten. In 2020 breiden we het aantal auto's uit.

*Wat mag het kosten?*

€ 50.000,--

## **Implementatie Vastgoed informatie systeem**

*Wat willen we bereiken?*

Inzicht in de vastgoed portefeuille op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Waarbij alle benodigde vastgoeddata voor de primaire werkprocessen beschikbaar is.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

- Het opstellen van een programma van eisen voor het informatie systeem.
- Een marktuitvraag bij 3 leveranciers.
- De implementatie van het vastgoedinformatiesysteem.

*Wat mag het kosten?*

€ 35.000,-- investering in de software. Voor gebruiksfee en beheer applicatie jaarlasten van € 20.000,--. Momenteel bedragen de kosten van de licentie VastgoedMaps € 16.000,-- per jaar. Deze kosten komen dan te vervallen.

## **Aanjaagfunctie en coördinatie "Sturen op effecten".**

*Wat willen we bereiken?*

De gemeentelijke organisatie is in ontwikkeling. Richting, Regelmaat, Rust en Resultaat zijn de kernbegrippen die voor 2019 en de komende jaren bepalend zijn. Om op het halen van resultaten te kunnen sturen is het van belang om organisatiebreed afspraken te maken over de wijze waarop gestuurd wordt (sturingsmodel gemeente Weert) en het gedrag van de organisatie daarop aan te passen. Het ultieme doel hiervan is om de organisatie in control te brengen. Om die toestand te bereiken is een procesaanpak nodig. Het volstaat niet om door middel van instructie een doorleefd sturingsmodel te gaan gebruiken.

Naast de hiervoor genoemde organisatiegerichte aanpak is Sturen op maatschappelijke effecten voor inwoners een speerpunt in het programma "Weert koerst op verbinding".

Om effecten van beleid ("outcome") te kunnen meten, moet dat beleid meetbaar worden geformuleerd. Wat willen we veranderen in de samenleving en aan welke indicator of meetwaarde (KPI) kun je zien dat het beleid succesvol is. Als organisatie sturen we nog vooral op de afgesproken inspanningen. We meten en monitoren op allerlei manieren maar sturen niet of nauwelijks op wat we hiermee kunnen bereiken en of de inspanningen in verhouding staan tot de effecten. Hierdoor ontbreekt inzicht in welke activiteiten meer of minder bijdragen aan het gewenste effect en ontnemen we onszelf de kans om al lerend ons beleid te verbeteren.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

De ambitie is om in 2020 en de jaren daarna stapsgewijs het sturingsmodel in de gehele organisatie in te voeren. Voor de totale organisatie betekent dat vooral een sensibiliseringstraject, training in vaardigheden en inzicht in prestatie meetwaardes waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van de verschillende groepen. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in het

scholen van medewerkers, de cultuur van de organisatie en het inrichten van systemen, zodat het formuleren van meetbaar beleid onderdeel wordt van het sturingsmodel van de gemeente Weert. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in meten en monitoring.

*Wat mag het kosten?*

Om deze ontwikkelingen goed neer te zetten, zijn twee functionarissen als aanjager/coördinator nodig, die in samenwerking met concerncontrol en CMT de lijnen uitzet voor het implementeren van sturen op effecten. Voor de begeleiding van dit traject zijn ook materiële middelen nodig, evenals voor monitoring (het meten en analyseren van de indicatoren). Op dit moment is nog niet exact duidelijk hoeveel budget hiervoor werkelijk nodig is, omdat dit ook afhangt van de keuzes die we maken ten aanzien van bijvoorbeeld de frequentie van meten etc. en ook het organisatieontwikkelingstraject nog niet duidelijk is. Om die reden is nog een p.m. raming voor 3 jaar opgenomen.

### **BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT.**

*Wat willen we bereiken?*

Aanspreekpunt en verantwoordelijkheid voor de BRO, de Basis Registratie Ondergrond. Van deze basisregistratie is de gemeente Weert een van de bronhouders. Een bronhouder heeft een aanleverplicht, een gebruiksplicht, een onderzoeksplicht en een meldplicht. De wet BRO bestaat uit diverse "tranches" die gefaseerd uitgevoerd moeten worden. In een tranche wordt bepaald welke gegevens voor welke datum aangeleverd moeten zijn. De eerste tranche loopt sinds 1 januari 2018. De gemeente Weert heeft op het gebied van de basisregistratie ondergrond nog geen enkele actie ondernomen en blijft daarbij in gebreke.

Voor de dagelijkse beheer werkzaamheden moet de afdeling openbaar gebied gebruik maken van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie). Momenteel loopt hiervoor een project maar ontbreekt het aan coördinatie capaciteit rondom deze wettelijke verplichting. Vanwege deze relatie van Openbaar Gebied met zowel de BGT als de BRO bij het beheer van de openbare ruimte is een combinatiefunctie gewenst.

*Wat gaan we daarvoor doen?*

Zorgen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de BRO én het wettelijk gebruik van de BGT. Hiermee geven we verder invulling aan een goede I-Dienstverlening.

*Wat mag het kosten?*

€ 31.000,--

### **Bedrijfsvoering o.g.v. uitbreiding fte's organisatie**

*Wat willen we bereiken?*

Een betere coördinatie en afstemming tussen de diverse bedrijfsvoering onderdelen waardoor de werkzaamheden als gevolg van o.a. de toename personeel (HR, Fin, I e.d.) goed verankerd worden. Tevens zal hierbij de verdere verbetering van de basis op orde in meegenomen worden.

*Wat gaan we daar voor doen?*

Voor een periode van twee jaar extra ondersteuning regelen voor de bedrijfsvoering in de organisatie.

*Wat mag het kosten?*

Een bedrag van € 100.000,-- per jaar voor een periode van 2 jaar (2020 en 2021).

## 4 Ontwikkeling paragrafen

### Inleiding

In dit onderdeel van de Kadernota wordt ingegaan op het onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke leges en de heffingen.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in het (meerjarig) verloop van het weerstandsvermogen van de gemeente Weert.

### Lokale heffingen

In het programma "Weert koerst op verbinding" is aangegeven dat een herziening van het gemeentelijk belastingstelsel mogelijk is.

Een eerste aanzet hiervoor is al in de begroting 2019 gedaan in de vorm van een eerste analyse van de kostendekkendheid van leges en heffingen. Als gevolg hiervan zijn de tarieven op onderdelen meer dan trendmatig verhoogd.

Voor 2020 gaan we onderzoeken op welke manier we de gegeven mogelijkheden (amendement Omtzigt) kunnen gebruiken om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere "instellingen van sociaal belang" het woningtarief voor de OZB te rekenen (in plaats van het hogere tarief voor niet-woningen). Hiervoor dienen nog de nodige juridische vragen (vooral als het gaat om definities) te worden beantwoord. De VNG is hierover in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

#### **Herijking legestarieventabel**

Op dit moment is een gemeentebrede ambtelijke werkgroep aan de slag die vanuit de volgende invalshoeken de huidige legestarieventabel aan een herijking onderwerpt:

- Algemene kostentoe rekening.
- Kostentoe rekening verdeeld over de drie legescategorieën (algemene dienstverlening, omgevingsrecht c.a. en dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn).
- Leges omgevingsrecht: tariefberekening op basis van gebruiksoppervlakte, degressieve tariefstelling en tariefplafonds.
- Leges omgevingsrecht in relatie met initiatieven voor vergroening en duurzaamheid.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2020 zullen over dit onderwerp voorstellen aan de raad worden aangeboden.

### Weerstandsvermogen in relatie tot algemene reserve

Omdat in de begroting 2019 en nu bij de voorstellen in de Kadernota 2020 ook meerjarig voor een aantal prioriteiten een beroep gedaan wordt op de algemene reserve wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen deze inzet van de algemene reserve heeft voor het weerstandsvermogen.

In de tabel is het verwachte verloop van het weerstandsvermogen en de betreffende ratio weergegeven als alle voorstellen in de Kadernota 2020 overgenomen worden. Opgemerkt wordt dat het overzicht de ontwikkeling weergeeft op basis van de begroting 2019 en de raadsbesluiten met betrekking tot de inzet van de algemene reserve. Met financiële mee- of tegenvallers als gevolg van rekeningresultaten en overige incidentele bedragen kan nu nog geen rekening worden gehouden. De verwachte begrotingsuitkomsten op basis van deze Kadernota 2020 voor 2021 e.v. worden ook niet in deze opzet betrokken.

| Reserves weerstandsvermogen: *  | Stand 1-1-2019 | Stand 1-1-2020 | Stand 1-1-2021 | Stand 1-1-2022 | Stand 1-1-2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Algemene reserve  | 31.156.365     | 26.128.581     | 23.632.196     | 22.044.311     | 21.780.961     |
| Reserve risicobuffer grondexploitatie   | 8.500.000      | 8.500.000      | 8.500.000      | 8.500.000      | 8.500.000      |
| Reserve sociaal domein  | 8.177.475      | 7.113.311      | 6.249.413      | 5.631.063      | 5.574.301      |
|   | 47.833.840     | 41.741.892     | 38.381.609     | 36.175.374     | 35.855.262     |
| Benodigd cf. paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019  | 21.726.600     | 21.726.600     | 21.726.600     | 21.726.600     | 21.726.600     |
| Relatieve weerstandsvermogen :  | 2,20           | 1,92           | 1,77           | 1,67           | 1,65           |
| <p>&gt; 2,0 = uitstekend<br/> 1,4-2,0 = ruim voldoende<br/> 1,0-1,4 = voldoende</p> <p>* Beginsaldi en mutaties o.b.v. begroting 2019 en raadsbesluiten sinds vaststelling begroting.</p> |                |                |                |                |                |

## 5 Financiële doorkijk

### Inleiding

Voor de samenstelling van de begroting 2020 inclusief meerjarenramingen tot en met 2023 worden, zoals gebruikelijk, kaders en uitgangspunten opgesteld.

Er wordt beschreven welke beleidsmatige uitgangspunten van toepassing zijn bij de bepaling van de diverse te hanteren percentages.

In de bijlagen op pagina 62 is een tabel opgenomen waarin alle percentages bij elkaar zijn gebracht.

### Uitgangspunten begroting 2020

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Dynamisch begroten.
- Salarismutatie.
- Prijsmutatie.
- Opzet ramingen begroting 2020 en meerjarenramingen.
- Tarievenbeleid en leges.
- Rentepercentages.

#### *Dynamisch begroten*

Met ingang van de begroting 2018 wordt voor de opstelling van de planning en control documenten de zogenaamde "dynamische methode" gebruikt.

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland volgt de statische methode. Deze methode komt kort gezegd hierop neer dat de begroting voor het komende jaar wordt opgesteld, waarna de ramingen worden doorgetrokken naar de drie daarop volgende jaren. Het nadeel hiervan is, dat ontwikkelingen die zich voordoen in het meerjarenperspectief, niet tot uitdrukking komen in de meerjarenramingen. Hierdoor wordt er geen actueel beeld gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Pas bij de opstelling van de eerstvolgende begroting komt dat beeld tot stand, dat tevens beperkt blijft tot het eerstvolgende jaar.

Bij de dynamische methode worden alle op enig moment bekend zijnde ontwikkelingen verwerkt in de planning en control documenten. Daarmee wordt steeds de laatste (actuele) stand van zaken gepresenteerd.

#### **Uitgangspunt dynamische begroting**

Uitgangspunt voor de dynamische begroting is de vastgestelde primaire begroting 2019, het daaropvolgende meerjarenperspectief 2019-2022 (november 2018) en de vastgestelde begrotingswijzigingen 2019 tot en met maart 2019.

Er wordt voor het in beeld brengen van de ontwikkelingen specifiek gekeken naar een aantal posten :

1. Algemene uitkering.
2. Personeelslasten.
3. Vervangingsinvesteringen, prioriteiten en stelpost kapitaallasten.
4. OZB, overige belastingen, parkeerheffingen en huren en pachten.
5. Prijscompensatie.



- *Ad 1. Algemene uitkering:*

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is binnen de uitgangspositie gebaseerd op de daarvoor geldende circulaire tot en met december 2018. De berekening daarvan is statisch. Bij de dynamische begroting wordt door de opname van een bedrag van € 400.000,-- cumulatief geanticipeerd op de structurele doorwerking in de meerjarenbegroting van de algemene uitkering.

- *Ad 2. Personeelslasten:*

Bij de methode van statisch begroten worden de personeelslasten binnen het meerjarenperspectief op gelijk niveau gehouden. In werkelijkheid nemen de personeelskosten van de vaste formatie ieder jaar toe. In eerste instantie wordt dat bepaald door de geldende CAO. Uit ervaringscijfers blijkt dat, ingeval er nog geen CAO afspraken gelden, een trendmatige stijging van 2% per jaar realistisch is. Op basis van dit gegeven wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met deze trend in de personeelslasten. Voor 2020 is de geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid al bekend. Voor 2020 wordt rekening gehouden met deze schatting. Voor de jaren ná 2020 hanteren we 2%.

- *Ad 3. Vervangingsinvesteringen, prioriteiten en stelpost kapitaallasten:*

Jaarlijks worden de kapitaallasten, die verband houden met de vervangingsinvesteringen en prioriteiten, in het jaar geplaatst waarin de investering gepland is. In de praktijk komen de jaarlasten echter niet in hetzelfde jaar op, maar normaal gesproken pas één jaar later. In de bestaande begroting is hiervoor de stelpost kapitaallasten aan de inkomstenkant opgenomen. Dit met de gedachte dat niet alle voorgenomen investeringen en prioriteiten ook daadwerkelijk in dat jaar kunnen worden uitgevoerd.

Met de verdere doorontwikkeling van de kadernota zal de komende jaren ingezet moeten worden op het opstellen van een meerjarig investeringsplan, waarbij de ramingen realistisch in de tijd zijn weggezet en de stelpost kapitaallasten achterwege kan blijven.

- *Ad 4. OZB, overige belastingen, parkeerheffingen en huren en pachten:*

Net als ten aanzien van de personeelslasten wordt de raming van de OZB opbrengsten, overige belastingen, parkeerheffingen en huren en pachten in het meerjarenperspectief constant gehouden. In werkelijkheid nemen deze toe met inflatiecorrectie en areaaluitbreiding.

- *Ad 5. Prijscompensatie:*

Naast een toename van de personeelskosten nemen de kosten van goederen en diensten in de tijd ook toe (inflatie). In de huidige begroting 2019 is hier ook rekening mee gehouden, namelijk door het opnemen van de post autonome ontwikkelingen. Uit een nadere analyse van de hiervoor in aanmerking komende ramingen blijkt dat met een hogere stelpost rekening moet worden gehouden.

### *Salarismutatie*

De salariskosten leggen een flink beslag op het budget van de gemeentelijke begroting. Het is daarom zaak om deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. Bij de berekening van de salariskosten is het mogelijk een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

De huidige Cao Gemeenten loopt tot 1 januari 2019. Er is nog geen nieuwe Cao bekrachtigd. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 3% in 2019 (conform de raming van vorig jaar van het CPB). Omdat er geen nieuwe Cao is, is nog niet duidelijk óf er een salarisverhoging komt in 2019 en zo ja, hoe hoog deze zal zijn.

De salarisuitdraai van februari 2019 is de basis voor de berekening van de salarissen 2020. In de genoemde salarisuitdraai zijn eventuele loonstijgingen in 2019 (van een nieuw Cao-akkoord) niet verwerkt.

De loonstijging voor 2020 wordt gelijk gesteld aan de raming van het CPB. De geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid voor 2019 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB 2,3%.

|  |         |
|--|---------|
| Peil 1-1-2019 (op basis van salarisuitdraai van februari 2019) | 100%    |
| Loonstijging 2019 (conform raming CPB)                         | 2,30%   |
| Loonstijging 2020: 2,30% x 102,3                               | 2,35%   |
| Peil 1-1-2020  | 104,65% |

Voor de berekening van de te verwachten salariskosten voor 2020-2023 bij de Kadernota 2020 gaan we uit van de salariskosten conform de begroting 2019 inclusief mutaties. Aangezien bij de begroting al rekening is gehouden met een stijging van 3% kan voor 2020 het percentage van 2,35% als uitgangspunt gehanteerd worden.

Hierbij wordt opgemerkt 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. We gaan er van uit dat de extra salariskosten als gevolg van nieuwe Cao afspraken tot 75% door een hogere algemene uitkering opgevangen worden.

### *Prijsmutatie*

Bij het opstellen van de begroting wordt bij budgetten, die daarvoor in aanmerking komen, rekening gehouden met de jaarlijkse prijsmutatie.

Volgens de meest recente ramingen van het CPB van december 2018 (inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex) is de gemiddelde prijsmutatie in 2019 naar verwachting 2,4%.

Voor ontwikkelingen na 2019 publiceert het CPB nog geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2020 op 2,4% te stellen.

Op grond van bovenstaande geldt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2020:

- 2019 ten opzichte van 2018: 2,4%
- 2020 ten opzichte van 2019: 2,4%

### *Opzet ramingen begroting 2020 en meerjarenramingen*

De basis voor de cijfermatige opmaak voor de begroting 2020-2023 is de jaarschijf 2020 van de begroting 2019, aangevuld met de te verwachten ontwikkelingen gedurende het jaar 2019.

De beleidsaccenten voor de begroting 2020 worden vastgesteld op basis van het programma "Weert koerst op verbinding".

Correcties op de ramingen kunnen plaatsvinden op basis van de eerder omschreven verwachte salaris- en prijsmutatie en autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen kunnen onder meer zijn:

- wijzigingen in de inkomsten of uitgaven op grond van eerder genomen besluiten of van bovenaf (Rijk) opgelegde maatregelen;
- wijzigingen in het aantal uitkeringsgerechtigden;
- uitbreiding van wegen, plantsoenen, riolering, etcetera;
- wijzigingen van het ledenaantal van gesubsidieerde verenigingen.

De belangrijkste autonome ontwikkeling is de wijziging in het aantal inwoners en aantal woningen.

De wijziging in het aantal inwoners en het aantal woonruimten voor de jaren 2020 tot en met 2023 wordt als volgt geraamd:

- Het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2019 bedraagt 49.841. Dit zijn 14 inwoners minder dan op 1 januari 2018. Dit is het gevolg van een positief migratiesaldo van + 65 en een negatief geboorteoverschot van -79. Voorzichtigheidshalve wordt verder uitgegaan van een stabiele bevolkingsomvang.
- Het aantal woningen volgens CBS bedraagt per 1 januari 2019: 22.770 verspreid over de wijken en kernen. Dit is een toename van 144 woningen ten opzichte van 1 januari 2018. De toename in 2019 en 2020 wordt geschat op 200 woningen per jaar en voor de jaren 2021 tot en met 2023 op gemiddeld 150 woningen per jaar.

### *Tarievenbeleid en leges*

#### **Tarievenbeleid en leges**

In deze kadernota worden ook de grondslagen opgenomen voor het tarievenbeleid en leges.

#### ***Tarievenbeleid***

De tarieven van accommodaties waarop het beleid jaarlijks kan worden aangepast betreft de sport- en welzijnsaccommodaties en de belastingtarieven.

Maatschappelijke organisaties, zoals sport- en culturele (onder andere koren, muziekgezelschappen, scouting) verenigingen kunnen tegen een laag tarief gebruik maken van gemeentelijke accommodaties.

Als contractueel is vastgelegd dat het tarief met maximaal het CPI (consumentenprijsindex)-percentage van 2018 verhoogd kan worden, geldt het CPI 2018 van 1,7% voor de bijstellingen voor de begroting 2020.

Als er geen contractuele verplichting voor de te hanteren prijsindex is, geldt de gemiddelde prijsmutatie die op basis van de publicatie van het CPB ook als prijsmutatie voor de begroting 2020 van de gemeente Weert gehanteerd wordt. Voor 2020 is dat 2,4%.

Deze tariefsverhoging geldt ook voor de belastingtarieven.

De tarieven voor de OZB-belastingen worden berekend aan de hand van de WOZ-waarden (inclusief areaal-uitbreiding) en de door de raad gewenste meer- of minderopbrengst van de OZB.

De rioolheffing stijgt met 2% conform het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). Het tarief voor reinigingsrecht/afvalstoffenheffing kan pas worden bepaald nadat alle kosten in beeld zijn gebracht.

#### ***Leges***

Leges zijn in principe kostendekkend. Daarom kunnen de leges met hetzelfde percentage verhoogd worden als vermeld is bij prijsmutatie, zijnde 2,4%.

De tabel met de indexeringen voor 2020 is opgenomen in de bijlagen op pagina 62.

### *Rentepercentages*

#### **Omslagpercentage**

Sinds de begroting 2018 moet in het kader van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de zogenaamde rentenotitie toegepast worden.

Dit houdt in dat voor de doorberekening van de rentekosten naar de diverse programma's geen uitzonderingsrente meer mag worden toegepast. Over alle investeringen moet met hetzelfde rentepercentage (omslagpercentage) gerekend worden.

De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde van de vaste activa, die integraal zijn gefinancierd op de peildatum 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. De berekende omslagrente moet op alle activa worden toegepast.

Aan de hand van de boekwaarde van de investeringen op peildatum 1 januari 2020 (activa volgens de meest recente jaarrekening inclusief alle besluiten tot kredietverstrekking sindsdien) wordt het rentepercentage voor investeringen voor het begrotingsjaar 2020 op 0,5% gesteld.

Het BBV stelt in de rentenotitie dat er alleen sprake kan zijn van een andere rentetoerekening dan het omslagpercentage indien er sprake is van projectfinanciering.

Bij projectfinanciering is er een aanwijsbare koppeling tussen een afgesloten geldlening en een bepaalde investering (project). Bij de overeenkomst van de geldlening moet het project specifiek benoemd zijn. Is dit niet het geval dan is er geen sprake van projectfinanciering en is automatisch de systematiek van omslagrente van toepassing.

### **Renteverrekening grondexploitatie**

Voor de doorberekening van rentekosten aan het grondbedrijf wordt het rentepercentage vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaalvermogen. Voor 2019 is dit rentepercentage voorcalculatorisch geraamd op 1,56%. Dit percentage wordt vooralsnog gehandhaafd voor de begroting 2020. Op basis van de definitieve gegevens voor bovenstaande berekeningswijze kan het zijn dat het percentage bij de voorbereiding van de begroting nog bijgesteld moet worden.

### **Reserves van de algemene dienst**

De raad heeft in de vergadering van 5 juli 2018 – bij het vaststellen van de Nota Reserves en voorzieningen - besloten géén rente meer toe te rekenen aan reserves.

Ook wordt geen rente berekend over de voorzieningen.

## Meerjarenperspectief

In de onderstaande tabel is het te verwachten verloop van het begrotingsaldo voor de meerjarenbegroting 2020-2023 weergegeven. In de saldi zijn de mutaties als gevolg van de 1e Tussenrapportage verwerkt. Deze actualisatie van de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenschijven (2020, 2021 en 2022) vormen de basis voor de structurele doorwerking naar de begroting 2020. De bijstellingen in de 1e Tussenrapportage zijn gebaseerd op bestaand beleid en autonome ontwikkelingen die bij de primaire begroting nog niet bekend waren. Ook is de structurele doorwerking van raadsbesluiten, die ná de opstelling van de begroting 2019 zijn genomen, verwerkt. Naast deze bijstellingen is er een aantal mutaties die incidenteel zijn maar wel op basis van de huidige gegevens een nadelig begrotingsaldo voor 2019 zullen veroorzaken.

## Totaaloverzicht financiële gevolgen diverse onderdelen

| <b>Ontwikkeling Financiën 2020-2023</b>  | <b>2019</b>       | <b>2020</b>     | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo begroting stand 13 maart 2019  | -153.831          | -140.398        | 747.920          | 1.382.217        | 1.382.217        |
| Gevolgen eerste Tussenrapportage 2019  | -909.483          | -687.517        | -690.933         | -629.452         | -629.452         |
| <b>SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2019</b>   | <b>-1.063.314</b> | <b>-827.915</b> | <b>56.987</b>    | <b>752.765</b>   | <b>752.765</b>   |
| <b>Gevolgen diverse uitgangspunten 2020 o.a. loon- en prijsstijgingen</b>      |                   |                 |                  |                  |                  |
| - Algemene uitkering   |                   | 400.000         | 800.000          | 1.200.000        | 1.600.000        |
| - Personeelslasten   |                   | -80.475         | -108.560         | -139.015         | -782.075         |
| - OZB inclusief areaaluitbreidingen  |                   | 335.000         | 410.000          | 525.000          | 805.000          |
| - Overige belastingen  |                   | 12.300          | 18.475           | 24.900           | 59.000           |
| - Parkeren(abonnementen)   |                   | 8.604           | 15.946           | 23.435           | 31.074           |
| - Huren en pachten   |                   | 2.440           | 2.485            | 2.525            | 5.060            |
| -Autonome prijsstijgingen  |                   | -10.000         | -20.000          | -30.000          | -280.000         |
| Structurele doorwerking prioriteiten   |                   |                 | -15.850          | -74.650          | -133.450         |
| Personeels prioriteiten  |                   | -161.500        | -194.000         | -194.000         | -194.000         |
| Budget vervangingsinvesteringen  |                   | -24.428         | -24.428          | -24.428          | -247.428         |
| Veiligheidsregio Limburg-Noord ; aanpak paraatheid Brandweer Limburg-Noord     |                   | p.m.            | p.m.             | p.m.             | p.m.             |
| Bijdrage ruimte voor ruimte Boswaard (incidenteel)                             |                   | 400.000         | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| Temporisering WinD taakstelling m.i.v. 2023                                    |                   |                 |                  |                  | 1.000.000        |
| Beschikbaar houden begrotingsaldo 2020 i.v.m. diverse p.m. posten prioriteiten |                   | -54.026         | -54.026          | -54.026          | -54.026          |
| <b>SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2020</b>   | <b>0</b>          | <b>827.915</b>  | <b>1.230.042</b> | <b>1.659.741</b> | <b>2.209.155</b> |
| <b>GEPROGNOSTICEERD BEGROTINGSSALDO</b>  | <b>-1.063.314</b> | <b>0</b>        | <b>1.287.029</b> | <b>2.412.506</b> | <b>2.961.920</b> |

## Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

### *Inleiding*

De begroting 2020 wordt gebaseerd op continuering van bestaand beleid. Daarnaast is er beperkt ruimte gereserveerd voor nieuw beleid in de vorm van prioriteitenbudget. In de begroting 2019 is het budget voor het jaar 2020 vastgesteld op € 370.444,-- .

Voor de integrale afweging is het nodig om inzicht te hebben in het totaal van de (bedrijfsvoerings-) prioriteiten en vervangingsinvesteringen en de mate van urgentie. Omdat de kadernota richting gevend is, zijn ook prioriteiten benoemd waarvan de bedragen nog niet bekend zijn. Deze zijn als PM (pro memorie) opgenomen. Voor het totaal van deze prioriteiten is € 147.069,-- aan ruimte gereserveerd.

Voor de onderhouds- en vervangingsinvesteringen is in de begroting 2019 is voor het jaar 2020 een budget opgenomen van € 223.000,--. De voorgestelde vervangingen voor 2020 zijn € 24.428,-- hoger dan het budget.

Daarnaast omvat de lijst van prioriteiten een aantal voorstellen met een incidenteel karakter (maximaal 3 jaar). In dit verband kunnen worden genoemd:

|  |           |
|--|-----------|
| Samenwerking grensgebied de Kempen                   | € 25.000  |
| Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8             | € 300.000 |
| Integratie en participatie vergunninghouders         | € 100.000 |
| Aanjaagfunctie en coördinatie Sturen op effecten     | € 165.500 |
| BRO-coördinator gecombineerd met BOR                 | € 31.000  |
| Bedrijfsvoering a.g.v. uitbreiding fte's organisatie | € 100.000 |
| Totaal   | € 721.500 |

Voorgesteld wordt om de uitvoering van deze prioriteiten financieel op te vangen door middel van een bijdrage uit de algemene reserve. De stand van de algemene reserve is hiervoor voldoende.

Overzicht prioriteiten 2020 - 2023

| Nr. | Omschrijving prioriteiten  | Investering | afschr. termijn | kapitaallasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr. |
|-----|--|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|     |  |             |                 | 0,5%                           |                     |               |               |               |               |     |
| 1   | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020 (budget t.b.v. kapitaallasten)         |             |                 |                                | 11.000              | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 2   |
|     | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021  |             |                 |                                | 11.000              |               | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 2   |
|     | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022  |             |                 |                                | 11.000              |               |               | 11.000        | 11.000        | 2   |
|     | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023  |             |                 |                                | 11.000              |               |               |               | 11.000        | 2   |
| 2   | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020 (budget t.b.v. kapitaallasten)      |             |                 |                                |                     | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 2   |
|     | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021                                     |             |                 |                                |                     |               | 39.000        | 39.000        | 39.000        | 2   |
|     | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022                                     |             |                 |                                |                     |               |               | 37.800        | 37.800        | 2   |
|     | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023                                     |             |                 |                                |                     |               |               |               | 37.800        | 2   |
| 3   | Herinrichting Wijkpark Fatima fase 2021  | 215.000     | 40              | 6.450                          | p.m.                |               | 6.450         | 6.450         | 6.450         | 5   |
| 4   | Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid                         | p.m.        |                 |                                |                     | p.m.          | p.m.          | p.m.          | p.m.          | 6   |
| 5   | Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man                 |             |                 |                                | p.m.                | p.m.          | p.m.          | p.m.          | p.m.          | 5   |
| 6   | Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2020                             | 1.175.000   | 40              | 35.250                         |                     | 35.250        | 35.250        | 35.250        | 35.250        | 2   |
| 7   | Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de IJzeren Man (NMC) investering | p.m.        |                 |                                |                     | p.m.          | p.m.          | p.m.          | p.m.          | 5   |
| 8   | NMC verhoging exploitatiesubsidie  |             |                 |                                |                     | p.m.          | p.m.          | p.m.          | p.m.          | 5   |
| 9   | Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweeterheide             | p.m.        |                 |                                |                     | p.m.          | p.m.          | p.m.          | p.m.          | 5   |
| 10  | Minder steen, meer groen fase 2020 (plant ieder dag een boom)                  | 185.000     | 40              | 5.550                          | 10.000              | 15.550        | 15.550        | 15.550        | 15.550        | 5   |
|     | Minder steen, meer groen fase 2021   |             |                 |                                | 10.000              |               | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 5   |
|     | Minder steen, meer groen fase 2022   |             |                 |                                | 10.000              |               |               | 10.000        | 10.000        | 5   |
|     | Minder steen, meer groen fase 2023   |             |                 |                                | 10.000              |               |               |               | 10.000        | 5   |
| 11  | Klimaatadaptatiemaatregelen  | p.m.        |                 |                                |                     | p.m.          | p.m.          | p.m.          | p.m.          | 7   |
| 12  | Aanleg Cruijff Court   | 150.000     | 15              | 11.125                         |                     | 11.125        | 11.125        | 11.125        | 11.125        | 5   |
| 13  | Onderhoudssubsidie Paterskerk  |             |                 |                                | 8.000               | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 5   |



| Nr.    | Omschrijving prioriteiten  | Investering | afschr. termijn | kapitaallasten inclusief rente                                   | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr.      |
|--------|--|-------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 14     | Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerd doorvoeren)           |             |                 |  | 12.500              | 6.250         | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 5        |
| 15     | Kosten licenties a.g.v. digitale dienstverlening   |             |                 |  | 35.000              | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 9        |
| 16     | Uitbreiding/elektrificatie wagenpark   | 50.000      | 5               | 10.375   |                     | 10.375        | 10.375        | 10.375        | 10.375        | overhead |
| 17     | Laadpalen elektrisch vervoer   | 100.000     | 10              | 10.750   | 5.000               | 15.750        | 15.750        | 15.750        | 15.750        | 2        |
| 18     | Opwaardering PDV-locatie Moesdijk € 10.000 onderzoek, investering 2020 € 20.000, 2021 € 70.000 | 20.000      | 25              | 900  | 10.000              | 10.900        | 900           | 900           | 900           | 3        |
|        | Opwaardering PDV-locatie Moesdijk € 10.000 onderzoek, investering 2020 € 20.000, 2021 € 70.000 | 70.000      | 25              | 3.150  |                     |               | 3.150         | 3.150         | 3.150         | 3        |
| 19     | Implementatie Vastgoed informatie systeem  | 35.000      | 5               | 7.175  | 20.000              | 27.175        | 27.175        | 27.175        | 27.175        | 9        |
| 20     | Open club: revitalisering sportpark Boshoven   |             |                 |  |                     | p.m           | p.m           | p.m           | p.m           | 5        |
|        | <b>OUD VOOR NIEUW (budgetten die verlaagd kunnen worden t.g.v. nieuw beleid)</b>               |             |                 |  |                     |               |               |               |               |          |
| bij 13 | Verlaging budget onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten (5410100/6425000)                 |             |                 |  | -4.000              | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | 5        |
| bij 19 | dekking door vervallen kosten licentie VastgoedMaps  |             |                 |  | -16.000             | -16.000       | -16.000       | -16.000       | -16.000       | 9        |
|        |  |             |                 |  |                     | 223.375       | 289.225       | 348.025       | 406.825       |          |
|        |  |             |                 | Reservering ten behoeve van nadere invulling diverse p.m. posten |                     | 147.069       | 147.069       | 147.069       | 147.069       |          |
|        |  |             |                 | Saldo  |                     | 370.444       | 436.294       | 495.094       | 553.894       |          |
|        |  |             |                 | Beschikb. budget cf. begr.'19                                    |                     | 370.444       | 420.444       | 420.444       | 420.444       |          |
|        |  |             |                 | Aan te vullen  |                     | 0             | 15.850        | 74.650        | 133.450       |          |

| Nr. | Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen  | Investering | afschr. termijn | kapitaallasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr.         |
|-----|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 21  | Samenwerking grensgebied de Kempen (alleen voor 2020)   |             |                 |                                | 25.000              | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 3           |
| 22  | Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8  | 300.000     |                 |                                |                     | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 7           |
| 23  | Integratie en participatie vergunninghouders : noodzakelijk budget € 360.000,--. Tot een bedrag van € 260.000,-- dekking door lagere lasten bijstand. |             |                 |                                | 100.000             | 100.000       | 100.000       | 100.000       |               | 6           |
| 24  | Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1.89 fte)   |             |                 |                                |                     | 165.500       | 165.500       | 165.500       |               | 0 over-head |
|     | Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten  |             |                 |                                |                     | p.m           | p.m           | p.m           |               | over-head   |
| 25  | BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT (0,5 fte) (3 jaar)   |             |                 |                                |                     | 31.000        | 31.000        | 31.000        |               | over-head   |
|     |   |             |                 |                                |                     | 621.500       | 296.500       | 296.500       | 0             |             |
| Nr. | Omschrijving personele prioriteiten   | Investering | afschr. termijn | kapitaallasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr.         |
|     | <b>Nieuwe aanvragen formatie</b>  |             |                 |                                |                     |               |               |               |               |             |
| 26  | Bibob-coördinator   |             |                 |                                |                     | 77.000        | 77.000        | 77.000        | 77.000        | 1           |
| 27  | Senior boa (1 fte) ( 2020 vanaf tweede helft van het jaar)  |             |                 |                                |                     | 32.500        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 1           |
| 28  | Adequate personele invulling landbouw   |             |                 |                                |                     | 52.000        | 52.000        | 52.000        | 52.000        | 7           |
|     |   |             |                 |                                |                     | 161.500       | 194.000       | 194.000       | 194.000       |             |
|     | <b>Formatie uitvoering programma 2020 ev</b>  |             |                 |                                |                     |               |               |               |               |             |
| 28  | Bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie   |             |                 |                                |                     | 100.000       | 100.000       |               |               | over-head   |
|     | Ten laste van de algemene reserve   |             |                 |                                |                     | -100.000      | -100.000      |               |               | 9           |
|     |   |             |                 |                                |                     | 0             | 0             | 0             | 0             |             |

## Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2020 - 2023

| Nr | Omschrijving vervangingsinvestering                    | Investering | afschr<br>termijn | Expl.<br>kosten | Jaarlast<br>2020 | Jaarlast<br>2021 | Jaarlast<br>2022 | Jaarlast<br>2023 | Pr.      |
|----|--|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|    | <b>Rentepercentage 2020 is:</b>                        | <b>0,5%</b> |                   |                 |                  |                  |                  |                  |          |
| 1  | Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018)                 |             |                   | 70.000          | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 5        |
| 2  | Vervanging restant theaterverlichting                  | 60.250      | 10                |                 | 6.326            | 6.326            | 6.326            | 6.326            | 5        |
| 3  | VRI Kazernelaan  | 150.000     | 20                |                 | 8.250            | 8.250            | 8.250            | 8.250            | 2        |
| 4  | Computerapparatuur (i-pads) raadsleden                 | 50.000      | 4                 |                 |                  |                  | 12.750           | 12.750           | 9        |
| 5  | Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)      | 40.000      | 3                 |                 | 13.533           | 13.533           | 13.533           | 0                | overhead |
|    | Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)      |             |                   |                 |                  | 13.533           | 13.533           | 13.533           | overhead |
|    | Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)      |             |                   |                 |                  |                  | 13.533           | 13.533           | overhead |
|    | Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)      |             |                   |                 |                  |                  |                  | 13.533           | overhead |
| 6  | 2 Elektrische bestelauto's                             | 53.000      | 8                 |                 | 6.890            | 6.890            | 6.890            | 6.890            | 2        |
| 7  | Technische installaties zwembad 2020                   | 176.350     | 15                |                 | 12.638           | 12.638           | 12.638           | 12.638           | 5        |
|    | Technische installaties zwembad 2021                   | 212.717     | 15                |                 |                  | 15.245           | 15.245           | 15.245           | 5        |
|    | Technische installaties zwembad 2022                   | 200.843     | 15                |                 |                  |                  | 14.394           | 14.394           | 5        |
|    | Technische installaties zwembad 2023                   | 204.797     | 15                |                 |                  |                  |                  | 14.677           | 5        |
| 8  | Bouwkundig onderhoud zwembad 2020                      | 28.636      | 25                |                 | 1.289            | 1.289            | 1.289            | 1.289            | 5        |
|    | Bouwkundig onderhoud zwembad 2021                      | 22.242      | 25                |                 |                  | 1.001            | 1.001            | 1.001            | 5        |
|    | Bouwkundig onderhoud zwembad 2022                      | 23.824      | 25                |                 |                  |                  | 1.072            | 1.072            | 5        |
|    | Bouwkundig onderhoud zwembad 2023                      | 21.873      | 25                |                 |                  |                  |                  | 984              | 5        |
| 9  | Vervanging systeem intranet 2021                       | 20.000      | 5                 |                 |                  | 4.100            | 4.100            | 4.100            | overhead |
| 10 | Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth. Aan de Bron | 32.000      | 15                |                 | 2.293            | 2.293            | 2.293            | 2.293            | 5        |
| 11 | Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV                | 13.000      | 7                 |                 | 1.922            | 1.922            | 1.922            | 1.922            | overhead |
| 12 | Upgrade parkeerautomaten ( fysieke vervanging )        | 110.000     | 8                 | 4.500           | 18.800           | 18.800           | 18.800           | 18.800           | 2        |
| 13 | Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021)    | 41.000      | 5                 |                 | 8.405            | 8.405            | 8.405            | 8.405            | 2        |
|    | Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021)    | 41.000      | 5                 |                 |                  | 8.405            | 8.405            | 8.405            | 2        |
| 14 | Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven              | 35.000      | 15                |                 | 2.508            | 2.508            | 2.508            | 2.508            | 5        |
| 15 | Meetbus GEO medewerkers 2021                           | 30.000      | 5                 |                 |                  | 6.150            | 6.150            | 6.150            | overhead |

| Nr | Omschrijving vervangingsinvestering                             | Investering | afschr<br>termijn | Expl.<br>kosten | Jaarlast<br>2020 | Jaarlast<br>2021 | Jaarlast<br>2022 | Jaarlast<br>2023 | Pr.      |
|----|---|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 16 | Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingsveld MMC               | 300.000     | 12                |                 | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 5        |
| 17 | Applicatie bestemmingsplannen                                   | 25.000      | 5                 |                 | 5.125            | 5.125            | 5.125            | 5.125            | overhead |
| 18 | BAG-applicatie  | 225.000     | 5                 |                 |                  | 46.125           | 46.125           | 46.125           | overhead |
| 19 | Fietsen BOA's (10 stuks)  | 20.000      | 5                 |                 | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 1        |
| 20 | Geluidsinstallatie De Bosuil                                    | 115.000     | 10                |                 | 12.075           | 12.075           | 12.075           | 12.075           | 5        |
| 21 | Revitalisering sportpark Boshoven fase 2020                     | p.m         |                   |                 | p.m              | p.m              | p.m              | p.m              | 5        |
| 22 | Onderhoud/ inrichting binnensportaccommodaties                  | 171.350     | 20                |                 | 9.424            | 9.424            | 9.424            | 9.424            | 5        |
| 23 | Toplaagrenovaties (kunst)grasvelden en inrichting o.a. SV Laar) | 1.148.700   | 25                |                 |                  | 51.692           | 51.692           | 51.692           | 5        |
| 24 | Applicatie ondersteuning verkiezingen                           | 20.000      | 4                 | 5.000           |                  | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 9        |
| 25 | Materieel gladheidsbestrijding                                  | 120.000     | 9                 | 9.000           | 22.933           | 22.933           | 22.933           | 22.933           | 2        |
| 26 | Investeringen parkeren:   |             |                   |                 |                  |                  |                  |                  | 2        |
|    | - Intercomcentrales   | 37.000      | 10                |                 | 3.885            | 3.885            | 3.885            | 3.885            | 2        |
|    | - CO2 en LPG detectie   | 17.000      | 10                |                 | 1.785            | 1.785            | 1.785            | 1.785            | 2        |
|    | - TIP units   | 32.000      | 10                |                 | 3.360            | 3.360            | 3.360            | 3.360            | 2        |
|    | - KTH en overzichtscamera                                       | 14.000      | 10                |                 | 1.470            | 1.470            | 1.470            | 1.470            | 2        |
|    | - Vervanging verlichtingsarmaturen (LED)                        | 87.000      | 25                |                 | 3.915            | 3.915            | 3.915            | 3.915            | 2        |
| 27 | Groot onderhoud algemene begraafplaats                          | 40.000      |                   |                 | 40.000           |                  |                  |                  | 9        |
|    | Ten laste van Algemene reserve                                  |             |                   |                 | -40.000          |                  |                  |                  | 9        |
|    | Totaal  |             |                   |                 | 247.428          | 403.779          | 445.529          | 461.190          |          |
|    | Beschikbaar budget  |             |                   |                 | 223.000          | 446.000          | 669.000          | 892.000          |          |
|    | Over/onderschrijding  |             |                   |                 | -24.428          | 42.221           | 223.471          | 430.810          |          |

| Nr | Omschrijving vervangingsinvestering  | Investering | afschr<br>termijn | Expl.<br>kosten | Jaarlast<br>2020 | Jaarlast<br>2021 | Jaarlast<br>2022 | Jaarlast<br>2023 | Pr. |
|----|--|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|    | <b>Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:</b> |             |                   |                 |                  |                  |                  |                  |     |
|    | <i>A. Gemeentelijk Rioleringsplan</i>  |             |                   |                 |                  |                  |                  |                  |     |
|    | Riolering cf. GRP (fase 2020):   | 2.766.000   |                   |                 | 2.766.000        |                  |                  |                  | 7   |
|    | <i>B. Reiniging</i>  |             |                   |                 |                  |                  |                  |                  |     |
|    | Ondergrondse inzamelstations - 2020  |             |                   |                 | 5.656            | 5.656            | 5.656            | 5.656            | 7   |
|    | Ondergrondse inzamelstations - 2021  |             |                   |                 |                  | 5.656            | 5.656            | 5.656            | 7   |
|    | Ondergrondse inzamelstations - 2022  |             |                   |                 |                  |                  | 5.656            | 5.656            | 7   |
|    | Ondergrondse inzamelstations - 2023  |             |                   |                 |                  |                  |                  | 5.656            | 7   |
|    | Glasbakken - 2020  | 50.000      | 15                |                 | 3.583            | 3.583            | 3.583            | 3.583            | 7   |
|    | Glasbakken - 2021  |             |                   |                 |                  | 3.583            | 3.583            | 3.583            | 7   |
|    | Glasbakken - 2022  |             |                   |                 |                  |                  | 3.583            | 3.583            | 7   |
|    | Glasbakken - 2023  |             |                   |                 |                  |                  |                  | 3.583            | 7   |
|    |  |             |                   |                 | 9.239            | 18.479           | 27.718           | 36.957           |     |
|    | <i>C. Sportaccommodaties ( R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport )</i>  |             |                   |                 |                  |                  |                  |                  |     |
|    | Opwikkelbanden sporthal de Grenslibel  |             |                   |                 |                  | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 5   |
|    |  |             |                   |                 | 0                | 1.300            | 1.300            | 1.300            |     |

## Bijlagen

### Overzicht diverse indexeringen

| <b>Bijlage Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023</b> |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Uitgaven</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Salarissen   | 3,00%       | 2,35%       | 2%          | 2%          | 2%          |
| Omslagrente  | 0,75%       | 0,5%        | 0,5%        | 0,5%        | 0,5%        |
| Rente grondexploitatie   | 1,56%       | 1,56%       | 1,56%       | 1,56%       | 1,56%       |
| Prijsindex goederen en diensten  | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| <b>Opbrengsten</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Huren en pachten (cf contractafspraken)  | 1,7%        | 1,7%        | 1,7%        | 1,7%        | 1,7%        |
| Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing  | p.m.        | p.m.        | p.m.        | p.m.        | p.m.        |
| Rioolheffing   | 2%          | 2%          | 2%          | 2%          | 2%          |
| Leges  | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| Begrafnisrechten   | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| Marktgelden  | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| Hondenbelasting  | 2,00%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| Precariobelasting  | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| Ligplaatsgelden haven  | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| OZB-opbrengsten woningen   | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| OZB-opbrengsten niet-woningen  | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
| Toeristenbelasting   | 1,50%       | 2,4%        | 2%          | 2%          | 2%          |
|  |             |             |             |             |             |

## Lijst met afkortingen

| Afkorting | Uitgeschreven                                   |
|-----------|---|
| AB        | Algemeen Bestuur                                |
| APV       | Algemene Plaatselijke Verordening               |
| ASL       | Afvalsamenwerking Limburg                       |
| AZC       | Asielzoekerscentrum                             |
| BAG       | Basisregistraties adressen en gebouwen          |
| BBV       | Besluit Begroting en Verantwoording             |
| BGT       | Basiskaart Grootschalige Topografie             |
| BIZ       | Bedrijven Investeringszone                      |
| BNG       | Bank Nederlandse Gemeenten                      |
| BOA       | Buitengewoon opsporingsambtenaar                |
| BOR       | Beheer Openbare Ruimte                          |
| BRO       | Basis Registratie Ondergrond                    |
| BRP       | Basisregistratie Personen                       |
| BsGW      | Belastingamenwerking Gemeenten en Waterschappen |
| BV        | Besloten Vennootschap                           |
| BVO       | Bedrijfsvoeringsorganisatie                     |
| CBR       | Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen         |
| CJG       | Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg      |
| DSO       | Digitaal Stelsel Omgevingswet                   |
| DT        | Directieteam                                    |
| DU        | Decentralisatie Uitkering                       |
| EC GEO    | Expertise Centrum Geo                           |
| ENSIA     | Eenduidige Normatiek Single Information Audit   |
| FMIS      | Facility Management Informatie Systeem          |
| Fte       | Fulltime-equivalent                             |
| GDV       | Grootschalige detailhandelsvestigingen          |
| GGZ       | Geestelijke gezondheidszorg                     |
| GHA       | Grof Huishoudelijk Afval                        |
| GR        | Gemeenschappelijke Regelingen                   |
| GRP       | Gemeentelijk Rioleringsplan                     |
| GVVP      | Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan            |
| HIC       | High Impact Crime                               |
| ICT       | Informatie Communicatie Technologie             |
| ICT NML   | ICT Noord- en Midden Limburg                    |
| IKC       | Integraal Kindcentrum                           |



|           |   |
|-----------|---|
| ISDN      | Integrated Services Digital Network                 |
| Afkorting | Uitgeschreven                                       |
| IU        | Integratie Uitkering                                |
| IVP       | Integraal Veiligheidsplan                           |
| J&V       | Justitie en Veiligheid                              |
| KEC       | Kennis en Expertise Centrum                         |
| KmV       | Kiezen met Visie                                    |
| KPI       | Kritieke Prestatie Indicator                        |
| LAA       | Landelijke Aanpak Adresfraude                       |
| MBO       | Middelbaar Beroepsonderwijs                         |
| MJOP      | Meerjaren onderhouds planning                       |
| MKB       | Midden- en Kleinbedrijf                             |
| MKBA      | Maatschappelijke Kosten Baten Analyse               |
| MO/BW     | Maatschappelijke opvang en beschermd wonen          |
| MPG       | Milieu Prestatie Gebouwen                           |
| NCW       | Netto Contante Waarde                               |
| NMC       | Natuur en milieu educatief centrum                  |
| OBS       | Openbare basisschool                                |
| OZB       | Onroerende Zaak Belasting                           |
| PO        | Primair Onderwijs                                   |
| PDV       | Perifere detailhandelsvestigingen                   |
| PVA       | Plan van aanpak                                     |
| RES       | Regionale Energie Strategieën                       |
| RKEC      | Regionaal Kennis en Expertise Centrum               |
| ROJ       | Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd                 |
| RUD       | Regionale Uitvoeringsdienst                         |
| SiSa      | Single information, Single audit                    |
| SPV       | Special Purpose Vehicle                             |
| SVLO      | Samenwerking Venootschapsbelasting Lokale Overheden |
| VMBO      | Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs            |
| VN        | Verenigde Naties                                    |
| VNG       | Vereniging van Nederlandse Gemeenten                |
| VO        | Voortgezet Onderwijs                                |
| Vpb       | Venootschapsbelasting                               |
| VRI       | Verkeersregelinstantie                              |
| VRLN      | Veiligheidsregio Limburg-Noord                      |
| VSO       | Voortgezet speciaal onderwijs                       |
| VSV       | Voortijdige schoolverlaters                         |

|           |   |
|-----------|---|
| VTH       | Vergunning Toezicht en Handhaving                       |
| Afkorting | Uitgeschreven   |
| VWS       | Volksgezondheid, Welzijn en Sport                       |
| Wabo      | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht                  |
| Wajong    | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten |
| Wgr       | Wet gemeenschappelijke regelingen                       |
| WinD      | Weert in Dynamiek                                       |
| WML       | Waterleidingmaatschappij Limburg                        |
| WMO       | Wet Maatschappelijke Ondersteuning                      |
| WNRA      | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren              |
| WNT       | Wet Normering Topinkomens                               |
| WOZ       | Wet Onroerende Zaakbelasting                            |
| Wpg       | Wet publieke gezondheid                                 |
| WSW       | Wet Sociale Werkvoorziening                             |
| Wvggz     | Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg              |
| WWB       | Wet Werk en Bijstand                                    |