

**Kadernota**

**2022**



# Inhoudsopgave Kadernota 2022

Inhoudsopgave Kadernota 2022 .....	1
1 Bestuurlijke samenvatting .....	2
1.1 Inleiding .....	2
1.2 Leeswijzer .....	3
1.3 Samenvatting .....	3
2 Bestuurlijke context.....	6
2.1 Strategische visie "Werken aan Weert 2030".....	6
2.2 Programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding".....	7
2.3 Herijking gemeentefonds.....	7
3 Proces Bestuursopdracht Kadernota.....	8
3.1 Inleiding.....	8
3.2 Proces bestuursopdracht .....	8
3.3 Bepaling Streefbedrag.....	8
3.4 Uitgangspunten voor keuzes .....	10
3.4.1 Algemeen geldende uitgangspunten.....	10
3.4.2 Bestuurlijke uitgangspunten.....	11
3.5 Keuzes .....	11
3.5.1 Inleiding.....	11
3.5.2 Heroverwegingen .....	12
3.5.3 Prioriteiten en vervangingsinvesteringen .....	14
4 Uitwerking in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 .....	16
4.1 Programmaplan en sturing op effecten .....	16
4.2 Financiële uitgangspunten 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 .....	17
4.3 Algemene reserve.....	20
4.4 Prioriteitenoverzicht en toelichting .....	21

# 1 Bestuurlijke samenvatting

## 1.1 Inleiding

De huidige financiële situatie van veel gemeenten in Nederland is niet gunstig. Uit onderzoek blijkt dat bijna tachtig procent van de gemeenten het komende jaar een financieel tekort verwacht. Gemeenten zagen deze situatie al geruime tijd aankomen en hebben dat via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij het Rijk kenbaar gemaakt. Het ontstaan van deze tekorten kent meerdere oorzaken. Het takenpakket en de verantwoordelijkheid van gemeenten is de laatste jaren uitgebreid en de financiële risico's die daaraan zijn verbonden zijn toegenomen. De omvang van de opgaven waar Gemeenten voor staan is door maatschappelijke en economische ontwikkelingen eveneens toegenomen. Gemeenten kunnen vanuit hun huidige financiële ruimte steeds moeilijker meebewegen met de budgettaire gevolgen hiervan.

### *Achtergrond*

De gemeente Weert is hiervan niet gevrijwaard. Ook Weert heeft te maken met oplopende kosten voor bijvoorbeeld gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, het onderhoud van de openbare ruimte en de instandhouding van gemeentelijke gebouwen. Daarbij komt dat onderwerpen als de omgevingswet en de energietransitie in de toekomst meer druk op de begroting geven, waarbij de impact daarvan nog niet scherp in beeld is. De omvang van de opgave in het sociaal domein, maar ook de transformatie die de omgevingswet met zich meebrengen beslaan een groot deel van de gemeentelijke begroting waardoor de gevoeligheid voor ontwikkelingen binnen deze taakvelden een grote impact op de begroting hebben. Om die reden wordt bijvoorbeeld in het sociaal domein sterk ingezet op reductie van kostenstijging door slimme inkoopstrategieën, vroegsignalering en preventie.

Hoewel de financiële positie van de gemeente Weert gezond is, is het structurele exploitatiesaldo negatief. We hebben dit tot nu toe kunnen opvangen met incidentele baten en het gebruik van reserves. Daarmee hebben we ingeteerd op het eigen vermogen door de inzet van de algemene en overige reserves, waaronder de reserve sociaal domein. Dit bood in het verleden tijdelijk verlichting, maar kan geen structurele oplossing bieden. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren ook herhaaldelijk op onderdelen moeten bezuinigen, bijvoorbeeld door het aantal beleidsprioriteiten en vervangingsinvesteringen te reduceren of door te schuiven naar latere periodes. We zijn in toenemende mate met de 'kaasschaaf' op diverse taakonderdelen gaan bezuinigen. Daarbij is de eigen organisatie niet ontzien. De uitvoeringskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de substantiële toename van het gemeentelijke takenpakket. Al deze maatregelen en opties zijn echter niet meer toereikend om de begroting structureel gezond te houden. Meer gerichte ingrepen in specifieke taakgebieden en voorzieningen zijn noodzakelijk. Daarbij kan gedacht worden aan bezuinigingen of ombuigingen, maar ook de noodzaak tot lastenverhoging kan niet uitgesloten worden.

### *De opgave*

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de begroting, die in totaal € 168 miljoen bedraagt, voor de komende jaren sluitend te krijgen. Een groot deel van die € 168 miljoen is bestemd voor taken die wettelijk verplicht zijn en waarop niet willekeurig bezuinigd kan worden. Dat maakt het extra belangrijk om heldere keuzes te maken waar dat wél kan en in welke mate, want met minder geld kun je als gemeente nu eenmaal minder doen. De opgave is nu om de keuzes zó te maken, dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de strategische visie en de ambities van Weert. Dat is een lastig en ingewikkeld proces, want merkbare gevolgen voor de samenleving in Weert kunnen niet uitgesloten worden. Na een intensief proces dat in de periode januari tot en met mei 2021 door de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie is doorlopen, leggen we met deze Kadernota een routekaart neer die moet leiden naar een gezonde financiële huishouding.

## *Slechts een prognose*

Deze Kadernota 2022 is omgeven met veel onzekerheden die mogelijk in de komende maanden een concretisering krijgen. Het financieel inzicht kan over een aantal maanden anders zijn. We noemen in dit kader de voortdurende onduidelijkheid over de vraag of er door het nieuwe kabinet structureel meer geld voor het sociaal domein beschikbaar wordt gesteld. Of het nieuwe kabinet inhoudelijke besluiten neemt met financiële gevolgen voor de gemeenten is nog niet bekend.

De ombuigingen zijn op hoofdlijnen beschreven en moeten nog uitgewerkt worden. Bij deze uitwerking kunnen er zich omstandigheden voordoen die tot gevolg hebben dat voorstellen om een verdere fasering vragen of anderszins niet volledig gerealiseerd kunnen worden.

## 1.2 Leeswijzer

De behandeling van de Kadernota 2022 moet gezien worden in relatie tot de strategische visie en het programma "Weert koerst op verbinding". Deze worden in hoofdstuk 2 beschreven.

In hoofdstuk 3 worden de bestuursopdracht Kadernota 2022 en de in dit proces genomen stappen kort samengevat. Belangrijk element daarbij is de benoeming van de uitgangspunten die bij de verdere uitwerking van de voorstellen leidend zijn. Ook de bepaling van het streefbedrag en de motivatie hiervan is in dit hoofdstuk uitgewerkt.

De financiële doorkijk die in hoofdstuk 4 terug is te vinden, geeft inzicht in de financiële uitgangspunten, zoals te hanteren indexpercentages voor de samenstelling van de begroting 2022. Daar zijn ook de prioriteiten en een toelichting per voorstel opgenomen.

Door vaststelling van de Kadernota 2022 geeft uw raad op hoofdlijnen de kaders aan voor de uitwerking in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Uiteindelijke besluitvorming over de diverse voorstellen vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2022.

## 1.3 Samenvatting

In deze laatste Kadernota van onze bestuursperiode borduren we voort op de in voorgaande jaren ingezette koers, en focussen we op afronding van in gang gezette trajecten en projecten. De Kadernota zelf is daarmee beleidsarm, maar stelt ons desondanks voor de nodige uitdagingen. Samen met u als raad en samen met de ambtelijke organisatie hebben we de afgelopen maanden intensief gesproken over de uitdaging die voor ons ligt. In deze Kadernota vindt u het resultaat van die gesprekken terug.

### *Weert koerst op verbinding*

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar constateren we dat ons programma 'Weert koerst op verbinding' nagenoeg uitgevoerd is. Als college hebben we samen met uw raad gebouwd aan Weert. Aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, met aandacht voor degenen die daarbij iets extra's nodig hebben. Een gemeente die bruist, met een mooi en divers cultureel aanbod. Ook in letterlijke zin hebben we gebouwd aan Weert: er zijn de afgelopen drie jaar maar liefst 610 woningen bijgekomen. Duurzaamheid was én is daarbij steeds een belangrijk uitgangspunt. De Weerter Routekaart Energietransitie is vastgesteld; er is aandacht voor biodiversiteit en groen. We hebben een boom per dag geplant, en een prachtig vernieuwd stadspark is bijna gereed. En sinds begin van dit jaar ligt er een Strategische Visie; unaniem goedgekeurd door uw raad en daarmee de leidraad voor ons handelen in de komende jaren.

### *Financieel perspectief*

Om de begroting sluitend te maken, is het nodig om circa € 3 miljoen structureel te bezuinigen. Dat noodzaakt ons tot het maken van keuzes. Met de voorstellen die u terugvindt in deze Kadernota geven we de richtingen aan waarin gezocht zal worden naar maatregelen om de begroting structureel sluitend te maken. Mede op basis van uw inbreng hebben we gekozen voor een combinatie van bezuinigingen enerzijds, en een verantwoorde lastenverzwaring anderzijds. Bij de vaststelling van de begroting 2022 neemt uw raad daar definitieve besluiten over; in deze Kadernota zijn de maatregelen op hoofdlijnen benoemd en zijn de bedragen die genoemd worden indicatief.

### *De goede dingen blijven doen*

Met de Strategische Visie als belangrijk afwegingskader hebben we samen met u gezocht naar mogelijkheden om met minder geld tóch de goede dingen te blijven doen. Wonen, groen en inclusiviteit zijn belangrijke rode draden in ons programma "Weert koerst op verbinding" én in de Strategische visie. De inzet die we daarop plegen, willen we dan ook doorzetten. Ook onze basisvoorzieningen willen we zoveel mogelijk overeind houden. Maar we zien wel degelijk kansen om binnen dat afwegingskader keuzes te maken. Zo denken wij dat er een win-win situatie ontstaat door efficiënter gebruik van maatschappelijke accommodaties. Ook stellen we een verlaging van de bijdrage aan professionele instellingen voor, en een herziening van het subsidiestelsel van vrijwilligersorganisaties. We zoeken naar besparingen in het openbaar gebied die niet of nauwelijks ten koste gaan van de leefbaarheid. Denk aan minder onderhoud voor wegen die weinig gebruikt worden, en aan het weghalen van speeltoestellen waar kinderen nauwelijks gebruik van maken. Daarnaast zien we besparingsmogelijkheden op het gebied van armoedebeleid die zo minimaal mogelijke impact hebben op degenen die er gebruik van maken. Ook op het gebied van de eigen organisatie is er een besparing mogelijk. Naast de bezuiniging op taken hebben we zeer kritisch gekeken naar mogelijke efficiencyvoordelen, door verdere verbeteringen van processen en automatisering.

We hebben expliciet naar de inkomstenkant gekeken. Zo is de OZB in Weert laag in vergelijking met andere gemeenten. Hetzelfde geldt voor de parkeerheffing. We vinden het daarom verantwoord om de tarieven voor OZB, parkeren en daarnaast ook de toeristenbelasting te verhogen, waarbij we – na verhoging – nog steeds onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten blijven.

Op basis van het meest recente verwachte begrotingssaldo en de resultaten van de op hoofdlijnen uitgewerkte ombuigingen ontstaat het volgende beeld:

<b>Samenvatting Kadernota 2022 (bedragen in € *1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Begrotingssaldo actueel t/m raad 14-4-2021 (- = positief saldo)	264	256	-1.152	
Ontwikkelingen	-142	1	196	
<i>Telling: Begrotingssaldo uitgangspunt</i>	122	257	-956	-956
Onttrekking Algemene Reserve en taakstellingen	2.164	2.812	2.789	3.289
Kansen en risico's	-	-	-	-
Streefbedrag heroverwegingen	2.287	3.069	1.833	2.583
Verhogen inkomsten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Bezuinigen op uitgaven	-485	-1.327	-1.768	-1.799
Aanvulling vanuit Algemene Reserve	-302	-242	-	-
<b>Saldo volgens deze Kadernota (-=positief, begrotingsruimte)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.435</b>	<b>-716</b>

Voor een nadere toelichting van de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze Kadernota.

## 2 Bestuurlijke context

### 2.1 Strategische visie "Werken aan Weert 2030"

Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad de strategische visie 'Werken aan Weert 2030' vastgesteld. Daarmee is een stip op de horizon gezet, als kader en inspiratiebron voor een stevig antwoord op de uitdagingen en kansen die zich de komende jaren aandienen. De visie komt voort uit een participatief proces met honderden Weertenaren, aangevuld met een gedegen onderzoek naar de relevante ontwikkelingen en de mogelijkheden om die vanuit de kwaliteiten en potentie van Weert tegemoet te treden.

Uit alle gesprekken en onderzoeken zijn vijf waarden naar voren gekomen die nu en in de toekomst een belangrijke rol spelen. Zij bieden een fundament om ook waarde toe te voegen aan de kwaliteit van leven, wonen en werken in Weert. De visie beschrijft die kwaliteitsontwikkeling, waarbij op een samenhangende manier op de volgende waarden wordt voortgebouwd:

1. Goed wonen voor iedereen:
  - meer variatie in woningtypen en woonplekken, voor elk inkomen;
  - met passende voorzieningen en activiteiten.

*'Van jong tot oud vind je hier een unieke woonplek, en je bent snel op je werk, overal in de regio.'*

*'Ouderen wonen langer in hun vertrouwde buurt, in hun aanpasbare huis.'*

*'Goede voorzieningen, veelzijdig groen en leefruimte maken een fijne woonomgeving.'*

2. Iedereen doet mee:
  - iedereen doet naar eigen mogelijkheden mee in de samenleving;
  - ondersteuning voor wie het alleen niet lukt;
  - voortbouwen op de bestaande sociale samenhang.

*'Weertenaren hebben oog voor elkaar, en bieden hulp aan wie het nodig heeft.'*

*'Jong leert van oud, en oud van jong: kennis delen is nog belangrijker geworden.'*

*'In wijken en dorpen ontmoeten we elkaar op verschillende toegankelijke plekken. Kinderen spelen overal buiten, in de binnenstad zijn nieuwe functies gekomen.'*

3. Inzet van groen in al zijn kwaliteiten:
  - groen op veel manieren inzetten voor de woon- en werkomgeving;
  - natuur en landschap, biodiversiteit, ontmoeting, beweging, recreatie, economie, onderwijs en opvang gevolgen klimaatverandering.

*'Groen maakt de woon- en werkomgeving op allerlei manieren prettiger.'*

*'Groen geeft ook verkoeling bij hittegolven en vangt overmatige regenval op.'*

4. Duurzaam en innovatief ondernemen en leven:
  - meer balans tussen mens, economie en natuur;
  - duurzaam energie opwekken, van afval grondstof maken.

*'Vernieuwende kennis in de regio helpt ons duurzamer produceren, zoals in de maakindustrie.'*

*'Digitaal koppelen we makkelijker vraag en aanbod: afval voor de een kan grondstof voor de ander zijn.'*

5. Goed ontsloten en verbonden met de regio:
  - over lands- en provinciegrenzen heen benutten van regiokwaliteiten;
  - Weert als netwerkstad, met een centrumfunctie voor buurgemeenten.

*'Door snelle verbindingen zijn voorzieningen en kwaliteiten in de regio altijd dichtbij.'*  
*'Werken doen we op verschillende locaties, op goed ingerichte, vaak groene werkplekken.'*  
*'De overheid staat midden in de samenleving en maakt initiatieven van anderen mogelijk.'*

## 2.2 Programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding"

Het is een logische stap om bij het schrijven van de Kadernota 2022 ook het Programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding" erbij te nemen en te bezien of er nog richtinggevende of majeure thema's open staan. Het merendeel van de beschreven activiteiten is afgerond, maar er zijn zaken die in 2022 nog inspanning vragen om tot afronding te komen. Deze zijn voor het maken van financiële afwegingen in de Kadernota 2022 van ondergeschikt belang. Punten die voor de langere termijn wel nog doorwerking hebben, zijn de wens om centrumgemeente te blijven en om sterke basisvoorzieningen zoals het ziekenhuis te behouden. In het programma zit ook de uitwerking opgesloten van grote transitithema's, namelijk de Omgevingswet, de energietransitie, vormgeven aan duurzaamheid, klimaatdoelstellingen en biodiversiteit en het doorzetten van de transformatie in het sociaal domein, waarbij ontschotting, bouwen aan netwerken en ketens versterken thema's zijn die langjarig relevant blijven.

## 2.3 Herijking gemeentefonds

De fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën), hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verwachten begin juni 2021 met een aangepast verdelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. Eerder werd verwacht dat dit al in april gereed zou zijn. De vertraging betekent dat de bestuurlijke consultatie van gemeenten doorschuift. Het is nu de verwachting dat deze rond de zomer zal zijn.

De uitkomsten die op basis van het huidige verdelmodel bekend zijn, zijn positief voor Weert, maar moeten met de nodige terughoudendheid worden bezien. Of de effecten op de nu voorliggende manier worden doorgevoerd en wanneer dit gaat gebeuren, is nog moeilijk in te schatten. Door de vertraging in de formatie is ook onduidelijk of en wanneer het nieuwe kabinet structureel extra middelen zal toekennen voor met name de ontwikkelingen bij de Jeugdzorg. Voordat bekend is wat er besloten gaat worden, is het prematuur om herverdeelvoordelen te gaan ramen. Voor de Kadernota 2022 is echter los van de herverdeeleffecten wel beoordeeld of op basis van trendmatige ontwikkelingen bij onder andere BUIG-middelen en Algemene uitkering uit het gemeentefonds een inschatting gemaakt kan worden over een verhoging van de middelen voor 2022-2025.



## 3 Proces Bestuursopdracht Kadernota

### 3.1 Inleiding

Met het opnemen van enkele taakstellingen is de Begroting 2021 meerjarig sluitend gemaakt. De gemeente Weert stond bij het opstellen van voorliggende Kadernota 2022 voor de uitdaging om deze taakstellingen concreet te maken en daarmee de meerjarenbegroting 2022-2025 reëel en structureel sluitend te maken. Vanwege de grootte van de financiële opgave is een apart proces ingericht. Daartoe is een bestuursopdracht opgesteld die 15 december 2021 in de gemeenteraad is vastgesteld. In deze bestuursopdracht is aangegeven dat het noodzakelijk is dat fundamentele keuzes worden gemaakt. Daarbij vormt de strategische visie de context voor de Kadernota 2022 en de richting voor gewenste en langjarige effecten.

### 3.2 Proces bestuursopdracht

Het proces is een samenspel geweest tussen college, raad en ambtelijke organisatie. In twee sessies is inzicht geboden in de huidige stand van beleid, mensen en middelen. Daarbij is, zowel vanuit de programma's/taakvelden als vanuit dwarsdoorsneden inzicht gegeven in uitgaven, inkomsten, investeringen en doelmatigheid. Een externe partij is gevraagd om te reflecteren op de huidige financiële situatie van de gemeente en specifiek de jaarlijks exploitatie. Deze reflectie is gepresenteerd tijdens een derde sessie. In de vierde sessie is de raad in positie gebracht om richtinggevende keuzes te maken. Deze keuzes zijn door het college omgezet naar voorstellen in de voorliggende Kadernota 2022, die wordt aangeboden ter vaststelling. Na behandeling van de Kadernota gaan we aan de slag om de keuzes verder te concretiseren en waar relevant te toetsen bij derden (belanghebbenden bij de keuzes). Deze uitwerking landt in de begroting 2022.

### 3.3 Bepaling Streefbedrag

Bij de start van het traject van de bestuursopdracht werd een aantal onderdelen betrokken bij de bepaling van het bedrag wat leidend was voor de ombuigingen die doorgevoerd moesten worden. Het uitgangspunt van een reëel structureel sluitende begroting en meerjarenraming was hierbij leidend. Hieronder is dit per onderdeel toegelicht.

<b>Streefbedrag heroverwegingen (bedragen in € *1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Begrotingssaldo actueel t/m raad 14-4-2021 (- = positief saldo)	264	256	-1.152	
Ontwikkelingen:				
<i>Budget vervangingsinvesteringen</i>	-	192	613	
<i>Doorwerking 1e tussenrapportage 2021</i>	218	269	214	
<i>Bijstellingen budgetten BBZ en BUIG</i>	-360	-460	-630	
Telling: Begrotingssaldo uitgangspunt	122	257	-956	-956
Algemene Reserve gebruikt voor sluitend maken	494	-	-	-
Taakstellingen in de begroting 2021	1.670	2.812	2.789	3.289
Onontkoombare uitgaven die op ons afkomen	1.000	1.000	1.000	1.000
Kansen bij inkomsten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jaarlijks budget van 250k per jaar voor nieuw beleid handhaven	-	-	-	250
<b>Totaal streefbedrag heroverwegingen</b>	<b>2.287</b>	<b>3.069</b>	<b>1.833</b>	<b>2.583</b>

## Begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is opgebouwd uit een aantal onderdelen;

- Het begrotingssaldo uit de meerjarenbegroting 2021, inclusief de besluiten die genomen zijn in de raadsvergaderingen tot en met april 2021. Echter exclusief het voordeel van het voorlopig invullen van de taakstelling (€ 580.000 in 2024 zie raad 13-11-2020 agendapunt 9). Deze voorlopige invulling vervalt immers met de nu voorliggende nader onderbouwde invulling.
- Een correctie op het saldo op basis van het gelijk houden van de kapitaallasten teneinde vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. Zie hiervoor de paragraaf over prioriteiten en vervangingsinvesteringen (3.5.3).
- De doorwerking van de mutaties in de 1e tussenrapportage 2021.
- Het verloop van de BBZ en BUIG is zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant lastig te voorspellen. De prognoses zijn opnieuw doorgerekend. Omdat de impact van Covid-19 kleiner is dan verwacht kunnen de budgetten naar beneden worden bijgesteld. We verwachten dat de piek minder hoog is en we zien dat er minder bedrijven omvallen dan in eerste instantie verwacht. De toeloop naar WW-uitkering is lager en zal ook lager blijven, waardoor doorval naar bijstand ook lager blijft. De uiteindelijke realisatie hangt sterk af of de versoepelingen doorzetten en of er nog een lockdown in de toekomst nodig zal zijn.
- Voor 2022 nog het deel dat bij het vaststellen van de begroting 2021 en de verwerking septembercirculaire/BUIG uit de Algemene reserve gedekt zou worden om de begroting sluitend te maken. De bedoeling hiervan is in het keuzetraject te proberen zonder deze onttrekking de begroting 2022 sluitend te krijgen.

## Taakstelling in de begroting 2021

Taakstellingen in de begroting 2021 (bedragen in € *1.000)	2022	2023	2024	2025
Bezuinigingsopgave in de begroting 2021-2024	1.650	3.300	3.300	-
Amendement bij de begrotingsbehandeling	20	20	20	-
Verwerking septembercirculaire/BUIG beschikking	-	-1.508	-2.031	-
Bezuinigingsopgave n.a.v. begroting 2021-2024	1.670	1.812	1.289	1.289
Taakstelling WinD	-	1.000	1.500	2.000
<b>Mee te nemen in de heroverwegingen</b>	<b>1.670</b>	<b>2.812</b>	<b>2.789</b>	<b>3.289</b>

De bezuinigingsopgave n.a.v. begroting 2021-2024 en de taakstelling WinD staan op dit moment in de meerjarenbegroting en zullen dus concreet moeten worden ingevuld. We stellen voor deze samen te pakken en in te vullen met de maatregelen zoals in het volgende hoofdstuk benoemd worden.

Daarnaast staat in de begroting ook nog een taakstelling vanuit het knelpuntenbudget oplopend tot € 615.000,- structureel in 2024. Deze wordt door de organisatie opgebracht met doelmatigheidsmaatregelen.

## Onontkoombare uitgaven die op ons afkomen

Er is een aantal ontwikkelingen waarvoor geldt dat we er rekening mee houden dat budgetten moeten worden verhoogd (of inkomsten moeten worden verlaagd). Het gaat hier voor een groot deel om Gemeenschappelijke regelingen, maar ook bijvoorbeeld de implementatie van de omgevingswet en de ambulantisering GGZ.

Op basis van de inventarisatie van risico's is dit op € 1 miljoen geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2022 wordt de risico-inventarisatie geactualiseerd en, waar nodig, het bedrag bijgesteld.

## **Kansen die we zien**

Naast risico's zien we ook een aantal kansen:

- Er is tijdelijk extra geld beschikbaar gekomen voor de jeugdzorg waarvan het reëel wordt geacht dat dit gecontinueerd zal worden.
- Weert is een plusgemeente in de voorlopige uitkomsten van herijking gemeentefonds. En hoewel de invoering daarvan zowel qua timing als uitkomst onzeker blijft, geeft dit hoop op een positieve ontwikkeling in de meerjarenbegroting.

Voorzichtigheidshalve schatten we hiervoor in totaal € 1 miljoen in.

## **Nieuw beleid**

In de huidige begroting is een (cumulatief) bedrag van € 250.000,- per jaar voor nieuw beleid (het prioriteitenbudget) opgenomen. In 4 jaar is dit een bedrag van € 1 miljoen.

Gezien de stevige ingrepen die we moeten doen om het streefbedrag te kunnen halen is ervoor gekozen om geen extra bedrag voor nieuw beleid op te nemen, maar het nieuw beleid te passen binnen het bestaande prioriteitenbudget. Dit bedrag is daarom ook voor 2025 toegevoegd.

Mocht in de toekomst blijken dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds toeneemt als gevolg van ontwikkelingen vanuit den Haag of groei van het inwoneraantal, dan zou deze ingezet kunnen worden voor meer nieuw beleid.

## **3.4 Uitgangspunten voor keuzes**

Het proces om te komen tot een voorstel hoe het benoemde streefbedrag gerealiseerd kan worden, is vanuit een vooraf bepaald kader opgezet. In het voortraject zijn de uitgangspunten benoemd die bij de beoordeling van de diverse formats betrokken zijn. Naast de algemeen geldende uitgangspunten voor de opstelling van de begroting is hierbij ook een aantal bestuurlijke uitgangspunten bepaald.

Er is rekening gehouden met de resultaten van het intensieve traject dat met uw raad is doorlopen, en is de richting die u daarbij heeft meegegeven, meegewogen in de voorstellen die in deze Kadernota 2022 gepresenteerd worden.

### **3.4.1 Algemeen geldende uitgangspunten**

Binnen de jaarlijkse Planning & Control cyclus is de voorbereiding van de begroting een belangrijk onderdeel. Bij de begroting komt het beleid dat de gemeente wil voeren bij elkaar en wordt de relatie gelegd met de financiële ruimte die beschikbaar is. Gegeven de financiële ruimte, moeten er keuzes gemaakt worden.

Om hier meer richting in te geven, zijn uitgangspunten benoemd die op het gebied van gezond financieel beleid kaders bieden die in de afweging van uw raad betrokken kunnen worden. Deze uitgangspunten gelden voor elke Planning & Control cyclus:

1. Een sluitende meerjarenbegroting waarin alle jaren sluitend zijn;
2. Waarbij in ieder geval de laatste drie jaren een structureel evenwicht vertonen;
3. Geen nieuwe taakstellingen zijn opgenomen<sup>1</sup>;
4. Nieuwe structurele lasten worden gedekt met structurele baten of vermindering van al bestaande structurele lasten (nieuw voor oud);
5. Incidentele lasten die noodzakelijk/wenselijk en/of onvermijdelijk zijn worden incidenteel gedekt.

<sup>1</sup> Dat betekent dat voorgenomen bezuinigingen dus in mindering worden gebracht op betreffende budgetten (en niet centraal "gestald").

### 3.4.2 Bestuurlijke uitgangspunten

Om verder inhoud te geven aan het proces is een aantal uitgangspunten benoemd die samen het kader vormen voor de ombuigingsvoorstellen om te komen tot een structureel sluitende begroting. Deze uitgangspunten zijn (in willekeurige volgorde):

1. In de Kadernota gaat het om kaders op hoofdlijnen en zijn de keuzes niet op detailniveau uitgewerkt.
2. We kiezen voor maatregelen die ook op lange termijn goed zijn voor Weert en de organisatie.
3. Alles is bespreekbaar (ook waar al eerder op is bezuinigd, en ook de mate van uitvoering wettelijke taken).
4. De thema's van de strategische visie zijn leidend voor onze keuzes:
  - Goed wonen voor iedereen;
  - Iedereen doet mee;
  - Inzet van groen in al zijn kwaliteiten;
  - Duurzaam en innovatief ondernemen en leven;
  - Goed ontsloten en verbonden met de regio.
5. We kiezen voor het maken van substantiële keuzes en sluiten daarnaast voor onderdelen de kaasschaafmethode niet uit; we voeren de discussie over de taken die de gemeente uitvoert.
6. We gaan uit van een balans in de verdeling tussen lastenverzwaring en bezuinigingen.
7. Lastenverzwaring moet uitlegbaar zijn, bijvoorbeeld door een relatie te leggen met het voorzieningenniveau.
8. Ingroei moet realistisch zijn.
9. We kiezen eerst voor omkeerbare maatregelen, indien het niet anders kan dan voor onomkeerbare maatregelen.
10. Investeren om te kunnen bezuinigen op de exploitatie.
11. 'Sturen op effecten' als systematiek is van toepassing, waarbij visie, maatschappelijk effect en doelen indien mogelijk het niveau van sturing voor de raad is.

## 3.5 Keuzes

### 3.5.1 Inleiding

Om te komen tot de voorstellen aan de raad over de ombuigingen is uiteindelijk een aantal keuzes gemaakt. Er zijn voorstellen tot ombuigingen die zonder meer verder uitgewerkt kunnen worden bij de voorbereiding van de begroting 2022. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de mate waarin fasering van de financiële gevolgen voor de begroting 2022-2025 aan de orde is.

Juist door de noodzaak tot fasering en de realistische ingroei naar de uiteindelijke financiële resultaten kan niet uitgesloten worden dat in 2022/2023 nog een beroep op de algemene reserve gedaan moet worden om een sluitende begroting te kunnen realiseren.

Daarnaast zijn er ombuigingsrichtingen die in elk geval nader worden onderzocht en uitgewerkt in een businesscase, omdat ze een ontwikkeling in gang zetten die als logisch en efficiency verhogend wordt ervaren zonder dat er nu al concrete bedragen aan gekoppeld kunnen worden.

### 3.5.2 Heroverwegingen

Heroverwegingen (bedragen in € *1.000)	2022	2023	2024	2025
Accommodaties/vastgoed (per saldo)	-	300	300	300
Professionele instellingen	100	350	350	350
Vrijwilligersorganisaties	57	160	160	160
Armoedebeleid/minimaregelingen	100	250	250	250
Openbaar gebied	43	72	93	114
Doelmatigheid vergroten	-	-	500	500
Overig	185	195	115	125
Inkomsten				
OZB niet-woningen eigenaar	566	566	566	566
OZB niet-woningen gebruiker	305	305	305	305
OZB woningen	380	380	380	380
Parkeren	170	170	170	170
Toeristenbelasting	80	80	80	80
Totaal heroverwegingen	<b>1.985</b>	<b>2.827</b>	<b>3.268</b>	<b>3.299</b>
Streefbedrag was	2.287	3.069	1.833	2.583
Aanvulling vanuit Algemene Reserve	302	242		
Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>	<b>716</b>

#### Accommodaties/vastgoed

De huidige voorzieningenstructuur zal tegen het licht worden gehouden om te komen tot een herschikking van activiteiten in bestaande voorzieningen. Daardoor kunnen sommige voorzieningen wellicht afgestoten worden wat een structurele lastenverlichting voor de begroting oplevert. De huidige en geplande maatschappelijke accommodaties zullen in samenhang bekeken worden, waarbij gezocht wordt naar optimaal gebruik van faciliteiten op basis van functionaliteit en gebruik. Uitgangspunt is om gebruikers in staat te stellen hun activiteiten voort te zetten. We richten ons op het effectiever en gedeeld gebruiken van zowel sport- als maatschappelijke accommodaties en onderzoeken ook het verhogen van huurprijzen. Dit zal vanuit samenhang beoordeeld worden, waarbij ook geplande, maar nog niet gerealiseerde voorzieningen worden meegewogen evenals opties om nieuwe accommodaties vanuit bestaande budgetten te realiseren.

Er zijn vanuit het prioriteitenbudget geen prioriteiten toegekend ten aanzien van accommodaties. Het streven is om de invulling van prioriteiten uit de bestaande budgetten te dekken. De totale opgave is groot.

Heroverwegingen (bedragen in € *1.000)	2022	2023	2024	2025
Nieuwe investeringen (prioriteiten)	-395	-448	-511	-574
Accommodaties/vastgoed	395	748	811	874
<b>Accommodaties/vastgoed (per saldo)</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

De nieuwe investeringen betreffen de sportparken Boshoven en St. Louis, de sporthal Boshoven en de maatschappelijke voorzieningen Boshoven en Weert-Zuid.

### **Professionele instellingen**

We bekijken in goed overleg met de professionele instellingen op welke manier het bedrag waarop wordt ingezet behaald kan worden. Welke keuzes er per instelling gemaakt worden, is vooral afhankelijk van de mogelijkheden die de betreffende instelling daarvoor ziet. Dit kan een tariefsverhoging zijn, maar bijvoorbeeld ook een verschraving in doelgroepen. Sturen op samenwerking tussen de professionele gesubsidieerde instellingen om zodoende de overheadlasten in de exploitatiesubsidie te beperken zien wij als een reële optie in het overleg met de instellingen. Het gaat hier om het RICK, het zwembad de IJzeren Man, het Munttheater, de Bosuil, de bibliotheek en Punt Welzijn. We kiezen hierbij niet voor het museum om deze de komende jaren de kans te geven zich te ontwikkelen.

### **Vrijwilligersorganisaties**

De gemeente Weert verstrekt jaarlijks ca. € 950.000,- aan subsidie aan vrijwilligersorganisaties (op structurele of incidentele basis). We gaan uit van een herziening van dit subsidiestelsel, waarbij we de optie meenemen om subsidies te differentiëren naar doelgroepen (volwassenen, jeugd, inwoners, niet inwoners, groepen, individueel). Ook het inzetten van een vermogenstoets bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt onderzocht. Op deze manier streven we naar meer verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties voor de realisatie van hun eigen exploitatie en daardoor besparingen op ondersteunende subsidies.

### **Armoedebeleid/minimaregelingen**

We gaan op zoek naar wijzigingen in het armoedebeleid/minimaregelingen met een zo minimale mogelijke impact. We denken bijvoorbeeld aan een kleine verlaging van de meedoenbijdrage, de collectieve zorgverzekering minima of het budget kledingdagen. Verder bekijken we of door harmonisering van de inkomensgrenzen van de verschillende minimaregelingen en minder toetsing en controle bij de uitvoering van de regelingen besparing op capaciteit te realiseren is.

### **Openbaar gebied**

We zoeken een paar kleine besparingen in het openbaar gebied. Zo kan er een ombuiging gerealiseerd worden door het onderhoud tot het hoogst noodzakelijke te beperken aan doodlopende wegen waaraan geen of weinig woningen liggen of onverharde wegen in het buitengebied waar geen sprake is van intensief en/of zwaar verkeer. Ook wordt ingezet op het verminderen van speeltoestellen van 1000 naar 800. Daarbij wordt vooral gekeken naar de zogenaamde secundaire speeltoestellen en -plekken. Secundair betekent dat de speelplek of een aantal speeltoestellen op een speelplek geen functie (meer) heeft voor het optimale speelvoorzieningen niveau, bijvoorbeeld doordat er geen of weinig kinderen in de omgeving van de speelplek wonen. Door het opruimen van de secundaire plekken en toestellen verminderen direct de onderhouds- en keuringskosten.

### **Doelmatigheid vergroten**

De organisatie heeft een personele taakstelling van olopend € 615.000,- vanuit de afspraken over het knelpuntenbudget, maar verwacht op basis van een organisatiebreed onderzoek daarbovenop nog € 500.000,- te kunnen realiseren door het vergroten van de doelmatigheid bestaande uit verdere verbeteringen van processen en automatisering. Dit vraagt investeringen en inregeling waardoor realisatie pas vanaf 2024 reëel is. Deze vergroting van de doelmatigheid komt in plaats van de taakstelling op personeel die reeds in de begroting stond. (Dit is een taakstelling die in 2016 door de raad is opgelegd en later WinD-taakstelling is genoemd). De taken die de gemeentelijk organisatie moet uitvoeren, nemen alleen maar toe door onder andere wijzigingen in wet- en regelgeving. Realisatie van de aanzienlijke WinD-taakstelling is gelet op deze ontwikkelingen en de ervaringen in de afgelopen jaren niet reëel. De bezuiniging door het vergroten van doelmatigheid komt bovenop andere personele bezuinigingen die uit de overige keuzes voortkomen.

## Overig

Op diverse kleine posten is een bezuiniging te halen. We denken aan het sluiten van de dependance Stramproy, zodat we de vrije inloop in het gemeentehuis kunnen behouden. Daarnaast een bezuiniging op het gemeentenieuws, en op het budget lokaal onderwijsbeleid. De gemeente Weert ontvangt een rijksbijdrage ter bestrijding van onderwijsachterstanden (OAB); we gaan in overleg met betrokken partijen de bezuiniging opvangen met activiteiten die binnen de bepalingen van het rijk voor besteding van de OAB-middelen vallen.

Binnen het sociaal domein is het gebruikelijk om breed te kijken naar alle levensdomeinen, ook bij een enkelvoudige vraag. Hierdoor participeren medewerkers in veel ketenoverleggen. Door de inzet bij ketenoverleggen te verminderen en de regierol vaker bij ketenpartners te leggen, is sprake van een besparing op uitvoering.

## Inkomsten

In vergelijking met andere gemeenten is de OZB in Weert (en dan vooral de OZB op niet woningen) laag. Maar ook de parkeeropbrengsten en de toeristenbelasting zijn relatief laag, en willen we verhogen om een bijdrage te doen in de heroverwegingen, zodat pijnlijke, onomkeerbare keuzes voorkomen kunnen worden. Met deze bijstellingen van de OZB blijven we overigens nog steeds onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en in Limburg.

Inkomsten	Stijging in € *1.000	Stijging in %
OZB niet-woningen eigenaar	566	21%
OZB niet-woningen gebruiker	305	20%
OZB woningen	380	6%
Parkeren	170	8%
Toeristenbelasting	80	6%
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>1.500</b>	

## Aanvulling vanuit Algemene Reserve

Omdat de meeste maatregelen een ingroeitijd nodig hebben, is het nodig om in 2022 en 2023 een bedrag uit de algemene reserve te onttrekken. Dit bedrag is voor de 2 jaren samen lager dan eerder voorzien was om in 2022 te onttrekken.

## Fricatiekosten

Op dit moment is niet duidelijk welke bedragen aan frictiekosten benodigd zijn. Aangezien dit eenmalige kosten zijn die ten laste van de algemene reserve kunnen komen, is daar vooralsnog niets voor opgenomen. Bij de opstelling van de begroting 2022 zal hier meer zicht op zijn. Voor zover dit nodig is, zit er ruimte in de algemene reserve.

## 3.5.3 Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Om inzicht te krijgen in de investeringen voor nieuw beleid, maar ook voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen is een inventarisatie uitgevoerd van zaken die vanuit de meerjarenbegroting 2021-2024 op de rol staan en waar nodig geactualiseerd zijn. Ook zijn nieuwe ontwikkelingen die om een extra budget vragen opgehaald. In het overzicht prioriteiten (zie paragraaf 4.4) is zichtbaar gemaakt welke investering of welk nieuw beleid in de begroting 2022 wordt opgenomen, en voor welke prioriteit deze keuze in eerste instantie niet wordt gemaakt. Met dit overzicht wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om hierover desgewenst een andere afweging te maken.

Voor de verbetering van de informatie is ervoor gekozen om de prioriteiten waarvoor dekking uit een bestaand budget is gevonden, als een afzonderlijk onderdeel in de tabel zichtbaar te maken. Dit is nieuw voor de begroting 2022.

Voor het budget vervangingsinvesteringen wordt voorgesteld om in de begroting 2022-2025 rekening te houden met een stelpost ter grootte van de vrijval afschrijvingen van activa die zijn afgeschreven. De redenatie hierbij is dat de vrijval ontstaat doordat investeringen aan het eind van hun looptijd geraken (ze zijn geheel afgeschreven) en derhalve aan vervanging toe zijn. Het is daaruit logisch om de vrijgevallen kapitaallasten in te zetten voor vervanging (het zogenaamde ideaalcomplex). Vanzelfsprekend alleen voor zover het nodig is.

De raad neemt voor de grote projecten via de gebruikelijke afzonderlijke voorstellen een besluit voor het meerjarig investeringsschema. Dit raadsbesluit vormt de basis voor de lasten waarvoor het budget vervangingsinvesteringen wordt ingezet. Eventuele afwijkingen op dit investeringsschema worden in de begroting van enig jaar toegelicht en door de vaststelling van de begroting door de raad geaccordeerd. Er kan afwijkende besluitvorming plaatsvinden als de raad dit wenst. Op deze manier blijft het budgetrecht van de gemeenteraad geborgd.



## 4 Uitwerking in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

### 4.1 Programmaplan en sturing op effecten

Met het traject "Sturen op Effecten" zet de organisatie een belangrijke stap naar een meer doelmatig en doeltreffend werkende gemeentelijke organisatie. Met het traject wordt invulling gegeven aan de wenselijkheid om in alle lagen van de gemeentelijke organisatie het sturen op (maatschappelijke) effecten door te voeren.

Om effecten beter te kunnen meten, moet het beleid meetbaar worden geformuleerd. Wat willen we veranderen in de samenleving en aan welke indicator of waarde kun je zien dat het beleid succesvol is?

Om een en ander inzichtelijk te maken wordt de zogenaamde doelenboom gebruikt.

In deze doelenboom zijn 5 elementen opgenomen.

Via Visie, Maatschappelijk effect(ten) en Doel(en) worden Resultaten en Activiteiten bepaald. Uiteindelijk horen hier ook Middelen bij die nodig zijn om de activiteiten te kunnen uitvoeren.

De elementen uit deze doelenboom vormen de basis voor de presentatie van de programma's in de begroting 2022-2025.

In de begroting stellen we ons tot nu toe per programma een aantal vragen. De zogenaamde W-vragen:

- Wat is er aan de hand?
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

In de lijn van de doelenboom zouden de volgende relaties gelegd kunnen worden:

Wat is er aan de hand?	Trends en ontwikkelingen, Visie
Wat willen we bereiken?	Maatschappelijk effect
Wat gaan we daarvoor doen?	Doelstelling Effect
Wat mag het kosten?	Begrotingscijfers Mutaties reserves Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de vragen die we ons nu stellen in grote lijnen aansluiten bij de doelenboom.

Alleen de vraag Wat gaan we daarvoor doen? zou anders geformuleerd moeten worden.

Voorgesteld wordt om deze als volgt aan te passen;

- Welke doelen en resultaten stellen we daarbij?

Binnen de structuur van de programma's wordt daarmee het kader gegeven waarmee de organisatie aan de slag kan met de verdere verfijning van de inhoud naar de hoofdonderdelen van de doelenboom. Uitgangspunt daarbij is dat Visie, Maatschappelijke effecten en Doelstelling en Resultaat een plek moeten krijgen in de begroting. Activiteiten liggen op het niveau van de uitvoering zelf en moeten een plek krijgen in de jaarplannen van de diverse organisatieonderdelen.

## 4.2 Financiële uitgangspunten 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

Voor de samenstelling van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn zoals gebruikelijk uitgangspunten met betrekking tot diverse indexen vastgesteld.

De indexen zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025					
Lasten	2021	2022	2023	2024	2025
Salarissen	3,16%	2%	2%	2%	2%
Omslagrente	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Rente grondexploitatie	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Prijsindex goederen en diensten	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Baten	2021	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten	12,46%	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Rioolheffing (cf GRP 2020-2026)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) van toepassing op voor aan derden in rekening te brengen tarieven (leges, heffingen, belastingen, privaatrechtelijk etc.)	2,63 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %

### 4.2.1 Opzet ramingen begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025

#### *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 2021.

De salarisuitdraai van februari 2021 is de basis voor de berekening van de salarissen 2022. In de genoemde salarisuitdraai zijn loonstijgingen in 2021 niet verwerkt.

Voor 2022 is de geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid al bekend. Deze bedraagt volgens het CPB 1,4%. De CAO voor gemeenten is nog niet bekend. Aangezien ook de stijging van de pensioenpremie nog niet bekend is, wordt de trendmatige stijging van 2% ook voor 2022 aangehouden. De salariskosten van 2023 en verder worden op gelijk niveau gehouden als de salariskosten van 2022. Wel worden er voor de jaren 2023 t/m 2025 stelposten opgenomen voor de trendmatige salarisstijging van 2% per jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met een compensatie via de algemene uitkering van 75%.

#### *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 november 2020 is de gemiddelde prijsmutatie in 2021 naar verwachting 1,3%. (Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)).

Voor ontwikkelingen na 2021 publiceert het CPB nog geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2022 op 1,3% te stellen en dit percentage voor de samenstelling van de begroting 2022 te hanteren.

### *Autonome ontwikkelingen*

De begroting 2022 wordt een beleidsarme begroting die met name ziet op de afronding van het programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding".

Bij de opbouw van de budgetten kunnen correcties op de ramingen plaatsvinden op basis van de eerder omschreven verwachte salaris- en prijsmutaties 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, et cetera;
- 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 2022 tot en met 2025 wordt als volgt geraamd:

- Het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2021 bedraagt 50.017. Dit zijn 88 inwoners minder dan op 1 januari 2020. Voorzichtigheidshalve wordt verder uitgegaan van een stabiele bevolkingsomvang.
- Het aantal woningen volgens CBS bedraagt per 1 januari 2021 23.236. Dit is een netto toename van 288 woningen ten opzichte van 1 januari 2020.

De verwachte toename per jaar is als volgt:

Jaar	Toename aantal woningen
2021	250
2022	200
2023	200
2024	200
2025	100

### **4.2.2 Tarievenbeleid**

Het is gebruikelijk om ook bij belastingen, leges en privaatrechtelijke tarieven en dergelijke een indexering toe te passen.

Daarvoor werd tot en met 2021 zowel het percentage materiële overheidsconsumptie als de nationale consumentenprijsindex (CPI, %) gebruikt.

Het CPI werd gebruikt bij de tarieven van sport- en welzijnsaccommodaties en de tarieven voor hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting.

Het percentage materiële overheidsconsumptie werd toegepast bij met name de leges. Uitgangspunt was hierbij dat leges in principe kostendekkend zijn.

Op basis van de paragraaf lokale heffingen zijn de tarieven van de gemeente Weert voor leges en de diverse overige heffingen echter niet kostendekkend.

In de praktijk veroorzaakte het toepassen van de verschillende indexen onduidelijkheid en was er ook beleidsmatig geen reden aan te geven waarom in het verleden gekozen is voor toepassing van meerdere indexen.

Om deze onduidelijkheden weg te nemen wordt voorgesteld om voor de inflatiecorrectie van de door de gemeente Weert bij derden in rekening te brengen belastingen, leges en privaatrechtelijke tarieven uit te gaan van de meest recente nationale consumentenprijsindex (CPI, %) conform publicatie door het CPB.

De CPI index kan in beginsel uniform op alle belasting- en legestarieven worden toegepast. Bij indexering dient ervoor gewaakt te worden dat bij heffingen waarvoor een maximum kostenverhaal van 100% geldt (afvalstoffenheffing, rioolheffing, naheffingsaanslagen parkeerbelastingen en leges) de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. Tevens stelt het Rijk jaarlijks een maximumtarief vast voor rijbewijzen en reisdocumenten.

Kanttekeningen hierbij zijn:

De tarieven OZB 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 tarieven voor parkeren (niet zijnde parkeervergunningen en -abonnementen) worden berekend aan de hand van de door de raad gewenste meer- of minderopbrengst van de parkeergelden. De tariefstelling is ook een instrument voor de parkeerregulering.

Het tarief van de rioolheffing blijft op basis van het meerjaren-investeringsprogramma Water & Riolering 2020-2026 de komende twee jaar gehandhaafd op € 215,- per heffingseenheid exclusief indexering. Daarna wordt de rioolheffing jaarlijks verhoogd met € 1,- exclusief indexering tot uiteindelijk het kostendekkende tarief van € 257,-.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten kan pas worden bepaald nadat alle kosten in beeld zijn gebracht.

#### **4.2.3 Overige percentages**

Omslagpercentage

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.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een omslagpercentage van 0,5%. Aan de hand van de verwachte boekwaarde van de investeringen op peildatum 1 januari 2022 (activa volgens de meest recente jaarrekening (2020) inclusief alle besluiten tot beschikbaarstelling van investeringsbudgetten tot aan het moment van afronding begrotingsamenstelling) kan het zijn dat het definitieve percentage nog bijgesteld moet worden.

Renteverrekening grondexploitatie

Voor de doorberekening van rentekosten aan het grondbedrijf wordt het rentepercentage vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente naar de verhouding vreemd vermogen / totaalvermogen. Voor 2021 is deze op basis van voorcalculatie geraamd op 1,16%. Dit percentage wordt gehandhaafd voor de begroting 2022.

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.

## 4.3 Algemene reserve

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de algemene reserve opgenomen. (Vrij besteedbaar, exclusief buffer weerstandscapaciteit).

Verwacht verloop vrije deel algemene reserve (in € *1.000)	2021	2022	2023	2024
Verwachte stand bij opmaken Begroting 2021	11.287			
Doorwerking jaarrekening 2020	6.746			
<b>Bijgestelde verwachte beginstand</b>	<b>18.033</b>	<b>9.603</b>	<b>8.072</b>	<b>7.629</b>
Claim: aanwending Ursulinengarage	1.400			
Budgetoverhevelingen op basis van Slotwijziging 2020	2.072			
Claims obv incidentele prioriteiten B2019	590	125	-	
Claims obv incidentele prioriteiten B2020	412	244	-	
Claims obv incidentele prioriteiten B2021	906	355	-	
Overige Claims o.b.v raadsbesluiten	748	307	117	
Claims van oude reserve sociaal domein	925	144	54	
Sluitend maken begroting	1.378	302	242	
Kadernota 2022 incidentele prioriteiten		53	30	30
<b>Verwachte eindstand vrije deel AR</b>	<b>9.603</b>	<b>8.072</b>	<b>7.629</b>	<b>7.599</b>

Opgemerkt wordt dat ten opzichte van de begroting 2021 sprake is van een gunstiger verloop van de algemene reserve. Het belangrijkste verschil met de bij de begroting 2021 opgestelde prognose is dat toen nog rekening werd gehouden met het bij de Tussenrapportage 2020 verwachte nadelig begrotingsresultaat van € 3,5 miljoen. Op basis van de concept Jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming die voorgesteld wordt is sprake van een incidenteel voordeel waardoor er zelfs een storting in de algemene reserve kan plaatsvinden.

## 4.4 Prioriteitenoverzicht en toelichting

Overzicht prioriteiten 2022 - 2025										
Nr.	Omschrijving	Investering of afschr. incidentele last	afsch. termijn	exploitatie/ onderhoud	Struc- turele jaarlast	Start in jaar	2022	2023	2024	2025
1	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022				12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
2	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022				42.500		42.500	42.500	42.500	42.500
3	Minder steen meer groen, fase 2022	185.000	40	10.000	15.550		15.550	15.550	15.550	15.550
4	Bemeteren netwerk openbare verlichting	100.000	15		7.167	2022	7.167	7.167	7.167	7.167
5	Openclub Boshoven (achterstallig onderhoud)	400.000	40			2022	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide (minimum variant)	2.600.000	40		78.000	2024			78.000	78.000
7	Openbaar gebied rondom scholen Boshoven					2025				pm
8	Gebiedsontwikkeling Keent - Moesel	-			-	2022	pm	pm	pm	pm
9	Investering vergroten Bosuil	200.000	25			2022	9.000	9.000	9.000	9.000
bij 9	Hogere huurinkomsten van Bosuil					2022	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Mobiliteitsplan 2023-2025					2023		pm	pm	pm
11	Poort Stadspark	300.000	40		9.000	2026	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Aanpak GHB problematiek			35.000		2022	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Ecologisch bermbeheer			43.000		2022	43.000	43.000	43.000	43.000
	Telling						176.717	176.717	254.717	254.717
	<b>Het budget voor nieuwe prioriteiten in de huidige begroting is jaarlijks € 250.000 structureel</b>						<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>
	Ruimte in prioriteitenbudget (- =tekort)						73.283	323.283	495.283	745.283

Nr. Omschrijving		Investering of afschr. incidentele last	exploitatie/ termijn onderhoud	Struc- turele jaarlast	Start in jaar	2022	2023	2024	2025
<b>Incidentele prioriteit ten laste van algemene reserve</b>									
14	Lokaal Gezondheidsbeleid				2022	20.000	30.000	50.000	
15	Inzet Streetwise					33.750			
	<b>Telling</b>					<b>53.750</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>



#### **4.4.1 Toelichtingen prioriteiten ten laste van prioriteitenbudget**

##### **1. Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022**

Wat willen we bereiken?

Grotere knelpunten in de weginfrastructuur oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijks neemt de raad een besluit over de grotere projecten van de stelpost weginfrastructuur (prioriteit). 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 een motie aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur. Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat wordt een jaarlijks terugkerende prioriteit opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen. Ook zijn naar aanleiding van het document "Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017" en deze motie, tot en met 2023 prioriteiten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Het budget voor 2022 (ten behoeve van kapitaallasten voor meerdere investeringskredieten) wordt geraamd op € 42.500,-.

##### **2. Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022**

Wat willen we bereiken?

Knelpunten in de weginfrastructuur oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de inventarisatie worden de knelpunten aangepakt.

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 wordt een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 12.500,- kapitaallasten opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen.

##### **3. Minder steen meer groen (365 bomen)**

Wat willen we bereiken?

Belevingsrijke vergroening en zoveel mogelijk terugdringen van verstening 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. Dit gebeurt onder andere door het planten van 365 bomen per jaar. De middelen worden ook ingezet als cofinanciering om scholen te helpen te vergroenen.

Scholen worden door een deskundige begeleid in het vergroenen van het schoolplein. De bijdrage van de gemeente kan ingezet worden voor het uitvoeren van fysieke maatregelen.

Wat mag het gaan kosten?

In 2022 is een investeringsbudget nodig van € 185.000,- (kapitaallasten € 5.550,-) en een jaarlijks onderhoudsbudget van € 10.000,-.

#### 4. Bemeteren netwerk openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

Op basis van het beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting dat op 3 juni 2020 in de gemeenteraad is behandeld, wordt deze prioriteit ingediend. Dit is nodig om het energieverbruik van de openbare verlichting nauwkeuriger (feitelijk verbruik t.o.v. schatting) met de netbeheerder te kunnen afrekenen. Tevens is dit noodzakelijk om verdere verduurzaming van de openbare verlichting mogelijk te maken. Het betreft onder andere verder integreren van dimprofielen en specifieke innovatieve toepassingen waarbij er gestuurd kan worden op verkeersaanbod. Daarom is bemeteren nodig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Alle zogenoemde ontstekingspunten van de openbare verlichting (circa 350 in geheel Weert) worden bemeterd.

Wat mag het gaan kosten?

Investering van € 100.000,-

#### 5. Openclub Boshoven (achterstallig onderhoud)

Wat willen we bereiken?

Realiseren van een minimale verbetering op sportpark Boshoven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wegwerken achterstallig onderhoud.

Wat mag het gaan kosten?

Investering van € 400.000,-

#### 6. Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweeterheide

Wat willen we bereiken

De prioriteit gebiedsgerichte aanpak opwaardering Altweeterheide maakt deel uit van het programma voor de opwaardering van de openbare ruimte van de kern Altweeterheide. In het concept ontwerp van de gebiedsgerichte aanpak dat tot stand is gekomen via brede burgerparticipatie is er onder andere aandacht voor verkeersveiligheid, snelheidsremming, kwalitatief beter en meer groen, ruimte voor waterberging en spelaanleidingen.

Wat gaan we daarvoor doen

Samen met de projectgroep, diverse partners waaronder de inwoners van Alweeterheide via een burger participatief traject een upgradering van het "centrumgebied" rondom het kerkplein in het kerkdorp Altweeterheide realiseren. Daarnaast quick wins en verbeteringen in diverse straten en rondom de komgrenzen van Altweeterheide realiseren. De inwoners van Altweeterheide 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 meehelpten in de uitvoering.

Wat mag het gaan kosten

Investering van € 2.600.000,-.

#### 9. Investering vergroten Bosuil

Wat willen we bereiken?

De Bosuil is landelijk erkend als een 'kernpodium A' samen met een select aantal andere toppodia in Nederland. De Bosuil behoort hiermee voor Zuid-Nederland tot de basisinfrastructuur op het gebied van pop, muziek en talentontwikkeling op dat vlak. Alleen met een grotere

zaalcapaciteit kan deze positie behouden blijven i.v.m. concurrentie van nieuwe (grotere) podia. Ook is vergroting van de zaalcapaciteit nodig om huidige en ook 'grotere' artiesten te kunnen blijven programmeren. Deze kiezen immers ook voor podia waar de capaciteit groter is. De Bosuil draagt zelf een substantieel bedrag bij aan de verbouwing. Het overige bedrag wordt door de gemeente betaald (en De Bosuil betaalt dit via huurverhoging terug).

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanbouw financieren en de kapitaallasten verrekenen met een huurophoging van € 8.000,- per jaar gedurende 25 jaar waarvoor geen extra exploitatiesubsidie voor dekking van huisvestingslasten wordt verleend.

Wat mag het gaan kosten?

Investering van € 200.000,-.

#### 11. Poort stadspark

Wat willen we bereiken?

Restauratie van de Poort stadspark zowel om dit rijks beschermde monument te behouden als te beschermen in zijn nieuwe openbare functie. De gemeente heeft de (morele) plicht dit monument in goede staat te brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De poort is onlangs in eigendom van de gemeente Weert gekomen en het enige originele overblijfsel van het middeleeuwse kasteel de Nijenborgh. Deze poort is straks de blikvanger en het visitekaartje van het heringerichte stadspark. De poort van de Nijenborgh (voorburcht kasteel op de Biest, Biest 3), dus van het stadspark in wording, is er veel slechter aan toe dan we dachten. Eerst was er veel klimop die de slechte staat verhulde en het gebruik was privé/bedrijfsmatig. Bij de kosten voor de herinrichting van het Stadspark is geen rekening gehouden met restauratie van de poort. Doordat nu de begroeiing grotendeels is afgestorven en verwijderd is de schade zichtbaar geworden. Ook vielen (en vallen) er stenen uit.

Wat mag het gaan kosten?

Voor herstel inclusief projectleider, voorbereidings- en legeskosten, architect, verwijderen van beplanting, bouwhistorisch onderzoek en inspectie monumentenwacht is € 300.000,- nodig.

#### 12. Aanpak GHB problematiek

Wat willen we bereiken?

Sinds medio 2018 worden gemeente, politie en hulpverleningsorganisaties in toenemende mate geconfronteerd met GHB-problematiek. Hoewel het in onze gemeente gaat om een relatief klein aantal verslaafde GHB-gebruikers, is GHB een hardnekkig probleem, dat gepaard gaat met incidenten en overlast, en met een grote inzet van gemeente, hulpverlening en politie. Bovendien geven ketenpartners aan dat GHB met name bij jongeren aan populariteit wint, waarbij de risico's van gebruik door de jeugd worden onderschat. Vanaf 1 februari 2021 zijn we gestart met een projectmatige aanpak, samen met de verschillende partners.

De kosten hiervan worden in 2021 betaald met eenmalig subsidiegeld voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Voor dit project zijn geen financiële middelen beschikbaar vanaf 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met dit project organiseren we een aanpak die nodig is om GHB-problematiek in onze gemeente terug te dringen en te voorkomen dat (met name jonge) recreatieve en problematische gebruikers afglijden naar verslaving aan GHB.

En komen we tegemoet aan de toezegging inzake overlast en GHB (Toezegging 48910). We hebben outreachende hulp en preventie ingekocht en een multidisciplinair casusoverleg opgestart

Wat mag het gaan kosten?  
€ 35.000,- per jaar

#### 13. Ecologisch bermbeheer

Wat willen we bereiken?

De biodiversiteit is sterk afgenomen het voorbije decennia. De bermen vormen een fijnmazig ecologisch netwerk als verbinding tussen natuurgebieden en doorheen de stad. Bermen vormen een essentieel onderdeel in het behoud en versterking van ecologische waarden in onze gemeente. Deze prioriteit draagt bij aan het vergroten van biodiversiteit onder het thema openbaar gebied en draagt bij aan ecologische waarden van het Weerterlandschap onder het thema duurzaamheid en natuur

Wat gaan we daarvoor doen?

De wijze van het maaibeheer als ook de frequentie wordt aangepast waardoor beschermde plant- en diersoorten meer kans hebben om te overleven. De voorgestelde werkwijze is gedetailleerder, daarnaast vindt er uitgebreider vooronderzoek en monitoring plaats om de effecten hiervan in beeld te brengen en daarop bij te sturen.

Wat mag het gaan kosten?  
€ 43.000,- per jaar.

#### **4.4.2 Toelichtingen prioriteiten ten laste van algemene reserve**

#### 14. Lokaal gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

In april 2021 is het nieuwe lokale Gezondheidsbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Naast wettelijke basistaken (WpG) geeft dit beleid invulling aan ambities gebaseerd op de gezondheidssituatie van de Weerter inwoners, de speerpunten uit het Nationaal Preventieakkoord en ontwikkelingen in het veld t.a.v. gezondheid en gezonde leefstijl.

Positieve Gezondheid is het fundament van het nieuwe Gezondheidsbeleid. De nadruk ligt op preventieve aandacht voor 'gezond opgroeien', 'gezond ouder worden' en 'gezonde leefomgeving'. Samenwerking tussen diverse beleidsterreinen (ontschotting) is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering activiteiten/interventies en ondersteunen van initiatieven in samenwerking met lokale partners.

Wat mag het gaan kosten?  
2022: € 20.000,-  
2023: € 30.000,-  
2024: € 50.000,-  
Incidenteel

#### 15. Inzet Streetwise

Wat willen we bereiken?

In 2020 is Stichting Streetwise gestart in Weert om het vestigingsklimaat in de binnenstad te verbeteren, het aantrekken en begeleiden van nieuwe vestigers en het opzetten van een stimuleringsregeling.

Ondanks Corona is Streetwise erin geslaagd om tot april 2021 15 nieuwe ondernemers aan te trekken en een stimuleringsregeling op te zetten. Zeker nu is de inzet van Streetwise in de binnenstad zeer wenselijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het continueren van de inzet van Streetwise draagt bij aan het terugdringen van de leegstand in de binnenstad.

Wat mag het gaan kosten?

Voor de inzet van Stichting Streetwise is voor 2022 een bedrag nodig van € 33.750,-.

#### 4.4.3 Toelichtingen prioriteiten 2022 ten laste van andere budgetten

Naast toekenningen vanuit het prioriteitenbudget zijn er ook keuzes gemaakt om prioriteit te geven binnen een aantal bestaande budgetten:

Prioriteiten niet uit prioriteitenbudget, maar vanuit andere budgetten						
Omschrijving	Ten laste van budget:	Start in jaar	2022	2023	2024	2025
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023	vanaf 2023 uit vervangingsinvesteringen			12.500	12.500	12.500
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024	vanaf 2023 uit vervangingsinvesteringen				12.500	12.500
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2025	vanaf 2023 uit vervangingsinvesteringen					12.500
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023	vanaf 2023 uit vervangingsinvesteringen			53.000	53.000	53.000
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024	vanaf 2023 uit vervangingsinvesteringen				48.000	48.000
Snelfietsroute Weert-Nederweert (totaal € 4,2 miljoen, waarvan € 1 miljoen t.l.v. gem. Weert)	uit budget stelpost knelpunten weginfrastructuur	2023		30.000	30.000	30.000
Ondersteuning Limburg Festival	uit evenementensubsidie	2023		25.000	25.000	25.000
Ondersteuning dierenambulance	vanuit biodiversiteitsbudget	2022	10.000	10.000	10.000	10.000
Groene schoolpleinen	combineren met elke dag een boom	2022	20.000	20.000	20.000	20.000

##### *Kleine verkeersknelpunten*

Tot en met 2021 werd het budget voor de kleine verkeersknelpunten ten laste van het prioriteitenbudget gebracht. Gezien het feit dat dit al gedurende een reeks van jaren op deze manier wordt uitgevoerd in combinatie met de afschrijvingstermijnen voor deze investeringen is gekozen voor het opnemen ten laste van het budget vervangingsinvesteringen. Door het aflopen van de afschrijvingstermijn van de in het verleden uitgevoerde investeringen ontstaat er ruimte bij het budget vervangingsinvesteringen door de wegvallende afschrijvingslasten en is het voor de hand liggend dat deze vrijval wordt ingezet voor kleine verkeersknelpunten.

##### *Knelpunten weginfrastructuur*

Ook voor de "Stelpost grotere knelpunten weginfrastructuur" wordt voorgesteld deze lasten via het budget vervangingsinvesteringen op te vangen. De vrijval van de afschrijvingslasten binnen het programma Verkeer en vervoer wordt hiermee ingezet voor de nieuwe investeringen voor de infrastructuur.

#### *Snelfietsroute Weert-Nederweert*

De Snelfietsroute wordt betaald uit het budget knelpunten weginfrastructuur. Daardoor moeten binnen dit budget andere keuzes gemaakt worden en kunnen andere knelpunten pas later opgepakt worden.

#### *Ondersteuning Limburg Festival*

Voor 2021 en 2022 is er een prioriteit in de begroting opgenomen (Prioriteit nummer 19 Cultuurbeleid van € 52.500,- ten laste van incidentele middelen (algemene reserve)). De inzet van deze middelen is in februari 2021 door uw raad behandeld. Het Limburg Festival is de enige organisatie die opgenomen is in de 4-jarige infrastructuur van de Provincie Limburg. Vanaf 2023 wordt voorgesteld de kosten te dekken uit het structurele 'evenementenbudget'. Dit valt onder de door de raad ingediende motie 'nieuw voor oud'.

#### *Ondersteuning dierenambulance*

De ondersteuning van de dierenambulance vindt haar raakpunt in het thema biodiversiteit onder duurzaamheid en natuur. Jaarlijks vangt de dierenambulance ruim 1600 gewonde dieren op. De dierenambulance steunt volledig op donaties en ontvangt geen structurele financiering voor huisvesting en de verzorging, medicatie en voeding van de dieren. De middelen worden ingezet om zowel provincie als regiogemeenten aan te zetten hierin als overheid verantwoordelijkheid te nemen en een gelijke bijdrage ter beschikking te stellen om een structurele basis te creëren waarop de dierenambulance kan voortbouwen. De middelen worden vanuit het budget biodiversiteit ingezet voor verbetering van de huisvesting, de verzorging, medicatie en voedsel van zieke en gewonde dieren.

#### *Groene schoolpleinen*

Zie toelichting bij prioriteit 3

### **4.4.4 Toelichtingen prioriteiten dekken binnen totaal accommodatiebeleid.**

Het accommodatiebeleid wordt in zijn totaal gezien. Dit zal een intensief traject worden waarbij gezocht wordt naar optimaal gebruik van faciliteiten op basis van functionaliteit en gebruik. Daarbij is zoals hiervoor aangegeven een besparing van € 300.000,- als richting gegeven, inclusief het opvangen van een aantal nieuwe ontwikkelingen. Daarbij wordt gedacht aan:

<b>Prioriteiten dekken binnen totaal accommodatiebeleid:</b>
Verbetering sportvelden sportpark Boshoven
Openclub herinrichtingsplan sportpark Boshoven
Vernieuwen sporthal Boshoven
Herinrichting sportpark St. Louis
Optimalisatie gebruik sportaccommodaties
Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid
Maatschappelijke voorziening (Kwintet) geïntegreerd bij nieuwbouw scholen Boshoven

In totaal vraagt dit een investering van ruim € 11 miljoen met een jaarlast oplopend tot bijna € 600.000,-. Het is dus mogelijk dat binnen dit geheel nog keuzes worden gemaakt.

#### *Optimalisatie gebruik sportaccommodaties*

Door realisatie van kleine aanpassingen aan sportaccommodaties en aanschaf van materialen kan het gebruik van de sportaccommodaties worden geoptimaliseerd. Onderdeel sportaccommodatiebeleid 2021-2030.

#### *Verbeteren sportvelden sportpark Boshoven*

Realiseren van een verbetering aan de voetbalvelden op sportpark Boshoven. De velden van het sportpark zijn om bezuinigingsredenen niet meegenomen in het MJOP sportvelden. De noodzaak tot renovatie van de velden komt voort uit het plan om te komen tot een toekomstbestendig sportpark Boshoven. Het herinrichtingsplan voor de openbare ruimte is in een separate prioriteit 2021 voorgesteld. Deze prioriteit 2022 is aanvullend voor de sportvelden.

#### *Openclub herinrichting sportpark Boshoven*

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

#### *Vernieuwen sporthal Boshoven*

Deze hal is verouderd en is toe aan vernieuwing. De hal heeft een belangrijke functie in het totale sportaccommodatiebestand en is goed gelegen. Behoud van een sporthal op sportpark Boshoven is als gewenst beoordeeld en er zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden om dit in te vullen (Besluitvorming nota 'De Aftrap' september 2020 gemeenteraad).

#### *Herinrichting sportpark St Louis*

Dit sportpark is sterk verouderd. In het programma "Weert koerst op verbinding" is de herinrichting van het sportpark met inzet voor de wijk opgenomen als speerpunt.

#### *Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid*

##### *Vanaf 2023:*

Realiseren van een toekomstbestendige maatschappelijke voorziening in Weert-Zuid / Moesel ten behoeve van de huisvesting van stadsdeel gebonden maatschappelijke activiteiten. Een en andere conform de op 12 maart 2019 door de raad vastgestelde bestuursopdracht.

#### *Maatschappelijke voorziening (Kwintet) geïntegreerd bij nieuwbouw scholen Boshoven*

##### *Vanaf 2025:*

Een speerpunt in het programma is: faciliteren IKC in wijken en dorpen.

Op 13 maart 2019 (raad) is besloten Het Kwintet over te hevelen van een eigen locatie naar de Odaschool, Annendaal 10. Daarbij was bekend dat huisvesting tijdelijk zou zijn omdat sprake is van nieuwbouw van de scholen in de wijk Boshoven. Bij deze nieuwbouw wordt de maatschappelijke voorziening geïntegreerd.