

NAJAARSNOTA

2009



Aan de leden van de raad der gemeente Weert

Weert, 30 oktober 2009

Onderwerp: najaarsnota 2009
Bijlagen: geen

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2009 aan. De najaarsnota wordt u nu al aangeboden teneinde inzicht te geven in de uitkomsten van deze rapportage ten tijde van de behandeling van de begroting 2010.

Zoals afgesproken in de agendacommissie zal de behandeling en besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van woensdag 9 december 2009.

De behandeling van deze rapportage in de raadscommissies zal geschieden in de periode van 23 november 2009 tot en met 26 november 2009.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,

de burgemeester,


mr. J.F.C. van Gilse


mr. J.M.L. Niederer

1. Inleiding	1
2. Financiële positie	2

B e l e i d s d e e l

3. Programmaplan	
1. Algemeen bestuur	10
2. Onderwijs	12
3. Economie en werk.....	14
4. Integrale veiligheid	16
5. Volkshuisvesting	18
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning.....	20
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn.....	22
8. Gemeentelijk beheer	24
9. Algemene baten en lasten.....	26
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	27
4. Paragrafen	
- Weerstandvermogen	28
- Bedrijfsvoering	30

F i n a n c i e e l d e e l

5. Nadere informatie financiële positie	
- Cijfermatige samenvatting financiële positie.....	32
- Stand van zaken kapitaalkredieten.....	33
6. Mutaties baten en lasten	
- Overzicht mutaties baten en lasten	62
- Overzicht baten en lasten na mutaties.....	63
- Overzicht mutaties toevoegingen/onttrekkingen reserves.....	64
7. Toelichting mutaties baten en lasten	
- Toelichting mutaties baten en lasten	66
- Productenoverzicht 2009	88
Bijlagen	
- Lijst met afkortingen	96

1 Inleiding

INLEIDING

Algemeen

Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages (de voor- en najaarsnota) de begroting. Het verschil hierbij met de voorjaarsnota 2009 is dat in de beleidsprogramma's geen ontwikkelingen 2010 en in de financiële delen geen meerjarenramingen zijn opgenomen. Deze zijn immers verwerkt in de begroting 2010 en de daarbij behorende meerjarenramingen.

Financiële positie

Evenals de voorjaarsnota 2009 start deze najaarsnota met de uiteenzetting van de financiële positie. Wij vinden het belangrijk om eerst inzicht te geven in de stand van de financiële situatie van de gemeente Weert en het te volgen financiële beleid om vervolgens de programma's aan de orde te stellen.

B e l e i d s d e e l

Programmaplan

In het plan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2009 zijn voor ieder programma, na een korte inleiding, de drie "w-vragen" opgenomen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we ervoor doen?
- Wat mag het kosten?

In deze najaarsnota wordt per programma de stand van zaken weergegeven, waarbij als uitgangspunt geldt dat alleen substantiële wijzigingen ten opzichte van de begroting en de voorjaarsnota op basis van bestaand beleid worden vermeld. Indien de uitvoering van programma's op koers ligt, hoeft er niet over gerapporteerd te worden. Voor de volledigheid worden wel alle programma's, inclusief de korte inhoudsbeschrijving, in deze najaarsnota opgenomen. De beleidsvelden worden slechts opgenomen als hierover gerapporteerd wordt.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die verspreid in de begroting staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Ook hier geldt dat alleen mutaties ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota worden genoemd. De paragrafen waar ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota geen mutaties hebben plaatsgevonden, worden niet opgenomen. Daarom zijn alleen de paragrafen weerstandsvermogen en bedrijfsvoering opgenomen.

F i n a n c i e e l d e e l

Nadere informatie over de financiële positie

De uiteenzetting van de financiële positie is nadrukkelijk verschoven naar het begin van deze najaarsnota. Naast de cijfermatige uitkomst van de najaarsnota is de stand van de kapitaalkredieten (inclusief prioriteiten en vervangingsinvesteringen) gecumuleerd weergegeven in één overzicht "stand van zaken kapitaalkredieten".

Mutaties baten en lasten

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen uw raad ons college heeft geautoriseerd door het vaststellen van de begroting en de wijzigingen daarop die in deze najaarsnota zijn opgenomen. De belangrijkste reden voor het voorschrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan vooral beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal onvoldoende zal zijn.

Toelichting mutaties baten en lasten

De financiële mutaties op de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene worden hier toegelicht. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat beleidswijzigingen niet via de voor- of najaarsnota aan uw raad dienen te worden voorgelegd.

2 Financiële positie

FINANCIËLE POSITIE

2.1 Begrotingsuitkomsten

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2009 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2009

	2009
Uitkomsten primaire begroting	-85.183
Aanpassingen bij vaststelling begroting	1.081.963
Uitkomst na vaststelling begroting	996.780
Bijstellingen voorjaarsnota	-765.252
Bijstellingen tot en met raadsvergadering 23 september 2009 excl. voorjaarsnota	-55.146
Stand financiële positie na raadsbesluiten tot en met 23 september 2009	176.382
Bijstellingen najaarsnota	478.219
Actuele stand van de financiële situatie	654.601

2.2 Toelichting begrotingsuitkomsten

De bijstellingen tot en met de raadsvergadering van 23 september 2009 betreffen:

- de verlaging van de bijdrage 2009 en volgende jaren aan de regio Noord- en Midden Limburg met per saldo € 5.029.--;
- het beschikbaar stellen van een structurele bijdrage voor de oprichting van de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij (TROM) Midden-Limburg van € 9.575.--;
- het aanwijzen van het Jacob van Horne museum als trouwlocatie waardoor een voordeel ontstaat van € 1.150.-- (vervallen kledingtoelage als gevolg van aanschaf toga's);
- de lasten van het beschikbaar stellen van het krediet voor de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats bedragen € 11.750.--;
- de kosten voor het opwaarderen van de huidige gemeentelijke begraafplaats met een eenmalig bedrag van € 15.000.--;
- de verhoging van de bijdragen aan de Veiligheidsregio Limburg Noord voor de uitvoering van de gemeentelijke functies in de regionale rampenorganisaties en voor het levensfasebewust personeelsbeleid van € 15.000.--;
- eenmalig subsidie aan Streekomroep Weert ad € 10.000.--.

De positieve bijstelling van de begroting 2009 op basis van deze najaarsnota bedraagt € 478.219.-- en wordt veroorzaakt door de diverse bijstellingen op de programma's. Per programma zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen.

Tabel 2.2 Belangrijkste bijstellingen

Prog.	Omschrijving	Bedrag
2	Hogere lasten leerlingenvervoer gymlokalen/schoolzwemmen	-26.000
3	Hogere lasten doden- en bevrijdingsherdenking	-9.000
3	Lagere opbrengsten stadskermis	-20.000
3	Hogere opbrengst ambulante handel en paardenmarkt	18.000
3	Lagere salariskosten a.g.v. niet invullen vacature economische structuur (onderdeel van taakstelling bezuiniging personeelslasten)	23.000
3	Hogere lasten bijstandsverlening	-342.000
3	Per saldo hogere lasten IOAW/IOAZ	-30.000
3	Hogere lasten bijzondere bijstand	-225.000
4	Lagere legesopbrengst gebruiksvergunningen	-9.000
5	Kosten nader bodemonderzoek Maaseikerweg	-9.000
5	Hogere juridische kosten handhaving en regelgeving bestemmingsplannen	-25.000
5	Kosten opstellen nieuwe handhavingsnota	-15.000
5	Vergoeding voor ambtelijke kosten wijziging bestemmingsplan	12.000
5	Hogere baten leges sloop- en monumentenvergunning en art. 19 wet RO	24.000
7	Terugbetaling door GGD Limburg Noord restant egalisatiefonds KPA (Keuze Productaanbod)	20.000
8	Per saldo hoger nadeel betaald parkeren	-47.000
8	Lagere kosten groencompostering	20.000
8	Hogere kosten inzamelen en verwerken afval	-81.000

8	Per saldo lagere kosten gft	14.000
8	Lagere kosten voorlichting bij reiniging	20.000
8	Hogere onderhoudskosten milieustraat	-50.000
9	Vervallen stelpost "loon- en prijscompensatie"	500.000
9	Hogere lasten a.g.v. taakstelling desintegratie brandweer	-26.000
9	Vervallen stelpost "onderzoeken"	103.000
9	Lagere lasten FPU gemeenten	69.000
9	Hogere bijdrage van derden wegens aanbestedingsvoordeel verzekeringen	39.000
9	Voordelige beïnvloeding saldo kostenplaatsen	63.000
AD *	Hogere opbrengst parkeergelden	70.000
AD *	Hogere baten rente- en winstuitkeringen Essent	21.000
AD *	Lagere OZB-opbrengst	-40.000
AD *	Hogere opbrengst toeristenbelasting	60.000
AD *	Lagere algemene uitkering	-295.000
AD *	Hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren	89.000
Div.	Voordeel kapitaallasten / bespaarde rente	541.000
Div.	Overige verschillen	21.219
		478.219

* algemene dekkingsmiddelen

Alle bijstellingen, inclusief bijstellingen die een budgettair neutraal karakter hebben, zijn toegelicht bij de diverse programma's in hoofdstuk 7, "toelichting mutaties baten en lasten". Het voorlopig voordelige jaarrekeningsaldo 2009 dat door de aanpassingen ontstaat bedraagt € 654.601,--.

Ten aanzien van de bijstellingen 2009 is onderzocht in hoeverre deze doorwerken naar 2010 en volgende jaren. De doorwerking is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2.3 Doorwerking begroting 2010 en meerjarenramingen (negatief bedrag is nadeel)

	2010	2011	2012	2013
Programma 1	-4.000,--	-4.000,--	-4.000,--	-4.000,--
Programma 2	-41.710,--	-41.710,--	-41.710,--	-41.710,--
Programma 3	-1.000,--	-1.000,--	-1.000,--	-1.000,--
Programma 4	-9.000,--	-9.000,--	-9.000,--	-9.000,--
Programma 7	-7.750,--	-7.750,--	-7.750,--	-7.750,--
Programma 9				
Arbeidsvoorwaarden	-85.000,--	-85.000,--	-85.000,--	-85.000,--
FPU	123.482,--	197.914,--	250.450,--	276.755,--
Saldo Kostenplaatsen	-18.982,--	-12.278,--	-12.278,--	-12.278,--
Doorwerking kapitaal-kredieten	55.364,--	54.369,--	22.141,--	23.446,--
Totaal (voordeel)	11.404,--	91.545,--	111.853,--	139.463,--

Ten aanzien van deze bedragen wordt opgemerkt dat deze voornamelijk géén financiële consequenties hebben voor 2010 en verder, omdat ze verrekend worden met de in de begroting 2010 opgenomen stelpost raadsbesluiten tot en met december 2009. Indien bij de voorjaarsnota 2010 blijkt dat de stelpost niet volledig nodig dan wel ontoereikend is dan wordt deze aangepast.

2.3 Algemene uitkering

Op basis van de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2009 wordt de algemene uitkering 2009 verhoogd met € 231.621,--. Het budgettaire nadeel bedraagt echter € 294.512,--.

Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door de lagere compensatie voor loon- en prijsstijging 2009, omdat de daadwerkelijke loon- en prijsstijgingen voor 2009 lager zullen zijn dan verwacht.

In de begroting 2009 van de gemeente Weert is, via een stelpost rekening gehouden met een hogere loon- en prijsstijging dan oorspronkelijk op de afzonderlijke budgetten geraamd. Nu de loon- en prijsstijgingen lager zullen zijn dan verwacht kan deze stelpost van € 500.000,-- vervallen, waardoor het begrotingsaldo met € 500.000,-- voordelig wordt beïnvloed.

Over het jaar 2008 is op basis van de septembercirculaire 2009 de algemene uitkering 2008 gestegen met 3 punten. De algemene uitkering 2008 is hierdoor € 89.452,-- hoger geworden. Aangezien het boekjaar 2008 is afgesloten, wordt dit voordeel in 2009 verantwoord als hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

2.4 Kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2009 wordt een inschatting gemaakt van de onderuitputting kapitaallasten op beschikbaar gestelde kredieten tot en met 2008. Tevens wordt deze inschatting gemaakt van de onderuitputting bij de prioriteiten 2009 en de vervangingsinvesteringen 2009. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de geraamde kapitaallasten op geraamde kredieten.

In de loop van dit jaar zijn eveneens kredieten beschikbaar gesteld waarvan de kapitaallasten volledig ten laste van de begrotingspost onvoorzien of het voorlopig begrotingsresultaat zijn gebracht en waarbij onderuitputting ontstaat.

Op dit moment is een redelijke inschatting gemaakt van de rentekosten en de afschrijvingen zoals die in 2009 daadwerkelijk gaan opkomen. Op basis hiervan ontstaat per saldo een voordeel van € 541.000,--. Voor een specificatie van de opbouw van dit bedrag wordt verwezen naar de toelichting mutaties baten en lasten (programma 9) in hoofdstuk 7.

2.5 Salarissen

De CAO voor gemeenteambtenaren liep tot 1 juni 2009. In de ramingen 2009 is conform de kadernota 2009 rekening gehouden met een opslag van 2,2% (op jaarbasis) voor de stijging van salarissen vanaf 1 juni 2009. Op dit moment is nog niet duidelijk in welke richting de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over de nieuwe CAO zich gaan ontwikkelen. De salarisramingen zijn, behoudens enkele verschuivingen, daarom in deze najaarsnota ongewijzigd.

De lasten FPU-gemeenten worden voor 2009 neerwaarts bijgesteld met € 69.087,--. Vanaf 2009 is de uitstroom groter dan de instroom omdat er steeds minder medewerkers zijn die in 2009 59 jaar of ouder zijn en die nog geen gebruik hebben gemaakt van het overgangsrecht FPU-gemeenten. Deze tendens zet zich de komende jaren voort waardoor de lasten de komende jaren ook fors zullen afnemen. Voor 2010, 2011 en 2012 worden de ramingen in deze najaarsnota neerwaarts bijgesteld met respectievelijk € 123.482,--, € 197.914,-- en € 250.450,--. In de begroting 2009 en de meerjarenramingen tot en met 2012 waren de FPU bijdragen geraamd op een bedrag van € 360.000,--.

Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2010 en volgende jaren en zal daarom het begrotingssaldo voordelig beïnvloeden.

De geraamde stelpost "Herstel secundaire arbeidsvoorwaarden" van 2009 ad € 85.000,-- kan worden afgeraamd. Om invulling te geven aan de stelpost worden terzake ramingen ad € 60.000,-- (woon-werkverkeer) en € 25.000,-- (rugzakje) verdeeld opgenomen op de kostenplaatsen van de sectoren (€ 83.715,--) en de exploitatie (€ 1.285,--). Deze mutaties verlopen voor 2009 budgettair-neutraal.

De stelpost "Herstel arbeidsvoorwaarden" is structureel van aard maar is abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2010. Deze moet alsnog verwerkt worden en beïnvloedt het begrotingsaldo 2010 nadelig.

Overeenkomstig de besluitvorming over de voorjaarsnota 2009 hebben wij invulling gegeven aan de voorgenomen taakstelling verlaging personeelskosten 2009 ad € 150.000,--. Dit is gebeurd door verlaging van het budget trainee-ship 2009 ad € 125.000,-- met € 48.100,--. Daarnaast zijn de salarissen van de diverse sectoren op de kostenplaatsen/programma's verlaagd met respectievelijk € 82.836,-- en € 23.000,--. Uiteindelijk is hiermee in totaliteit voor een bedrag ad € 153.936,-- invulling gegeven aan de voorgenomen taakstelling verlaging personeelskosten 2009.

2.6 Toerekening apparaatskosten

Ook in 2009 wordt, om een controle te hebben op het verloop van de toerekening van de apparaatskosten, maandelijks de werkelijke toerekening aan de grondexploitatie, de kapitaalkredieten en de gesloten financieringen vergeleken met de begrote toerekening.

Nadere inzichten en vergelijking van de werkelijke toerekening met de begrote toerekening heeft tot de conclusie geleid dat voor 2009 de begrote toerekening apparaatskosten aan het grondbedrijf

met € 79.205,-- wordt verlaagd vanwege het vooralsnog niet invullen van een vacature. De onderuitputting salarissen wordt ingezet voor inhuur personeel van derden welke rechtstreeks wordt toegerekend aan projecten binnen het grondbedrijf. Deze bijstelling verloopt hierdoor budgettair neutraal.

Bij de jaarrekening 2009 zal op de ontwikkeling van de toerekening apparaatskosten opnieuw worden ingegaan.

2.7 Beïnvloeding reserves en voorzieningen

Beïnvloedingen als gevolg van mutaties op programma's zoals toegelicht in hoofdstuk 7, "toelichting mutaties baten en lasten":

- Toevoeging aan de voorziening ISV-2 van € 636.018,-- omdat bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 de reserve ISV-2 is omgezet in een voorziening. De in de primaire begroting 2009 geraamde toevoeging aan de reserve (zie hoofdstuk 6) is in deze Najaarsnota teruggedraaid (programma 3);
- Correctie van de toevoeging aan de voorziening economische activiteiten van de storting van € 44.930,-- vanuit de bouwgrondexploitatie voor Leuken Noord (programma 3);
- Onttrekking aan de voorziening scholing en activering van € 8.537,-- ter dekking van de kosten voor het opzetten van het digitaal klantdossier (programma 3);
- Toevoeging aan de voorziening economische activiteiten van € 2.699,-- van het liquidatiesaldo van de opgeheven Stichting Interregio (programma 3);
- Onttrekking aan de voorziening Landbouwbelang (bouwgrondexploitatie) van € 990.000,-- ter dekking van het exploitatietekort van deelproject Beekpoort – Ringbaan West (programma 5);
- Onttrekking aan de voorziening Landbouwbelang (bouwgrondexploitatie) van € 855.000,-- ter dekking van het exploitatietekort van deelproject Beekpoort – Beekhof (programma 5);
- Toevoeging aan de voorziening planschade Hamey (bouwgrondexploitatie) van € 405.981,-- ter dekking van lopende / komende claims voor planschade (programma 5);
- Onttrekking aan de voorziening ISV-2 van € 40.000,-- ter dekking van het deelproject bouwgrondexploitatie Binnenmolen omdat bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 de reserve ISV-2 is omgezet in een voorziening. De in de primaire begroting 2009 geraamde onttrekking aan de reserve (zie hoofdstuk 6) is in deze Najaarsnota teruggedraaid (programma 5);
- Correctie onttrekking aan de voorziening WMO van € 86.215,-- omdat bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 de voorziening WMO is omgezet in een reserve. De onttrekking aan de reserve (zie hoofdstuk 6) is in deze Najaarsnota verwerkt (programma 7);
- Toevoeging aan de voorziening riolering van € 93.217,26 omdat de toe te rekenen kapitaallasten lager zullen zijn vanwege latere uitvoering van investeringen (programma 7);
- Toevoeging aan de voorziening arbeidsmarktbeleid van € 51.567,--. Dit is een gedeelte van de ontvangen detacheringbijdrage voor de arbeidsmakelaar. Uit bedoelde voorziening kunnen toekomstige innovatieprojecten worden gefinancierd (programma 9);
- Onttrekking aan de voorziening scholing en activering van € 287.512,-- omdat tijdelijke personeelsuitbreiding noodzakelijk is voor het verwerken van een toenemend aantal uitkeringsaanvragen. Deze toename van aanvragen is een direct gevolg van de kredietcrisis (programma 9).
- Voor de mutaties op de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 6, "overzicht mutaties beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves".

Beïnvloeding als gevolg van mutaties op kapitaalkredieten zoals toegelicht in hoofdstuk 5, onderdeel "stand van zaken kapitaalkredieten":

- Lagere onttrekking uit de voorziening binnenonderhoud Stadhuis van € 192,03 als gevolg van het afsluiten van het krediet instandhouding huidig stadhuis (P00203923).

2.8 Stand van zaken kapitaalkredieten

Vanaf de najaarsnota 2006 is de keuze gemaakt om de voortgang van investeringsprioriteiten (voorgaande jaren), reguliere kapitaalkredieten en vervanginginvesteringen in één gezamenlijke rapportage op te nemen (hoofdstuk 5, "stand van zaken kapitaalkredieten"). Deze keuze is gemaakt om onduidelijkheid over al dan niet in uitvoering genomen prioriteiten te voorkomen en om uniformiteit te verkrijgen in de rapportage. De kapitaalkredieten zijn immers allemaal al beschikbaar gesteld. Over de voortgang hiervan wordt u op basis van de rapportage in de voorjaars- en najaarsnota geïnformeerd. Hierbij worden ook voorstellen gedaan tot bijstelling en/of afsluiting van kapitaalkredieten. Ook vinden wij het van belang de al beschikbaar gestelde prioriteiten welke nog niet (volledig) in uitvoering zijn kritisch te blijven volgen.

De meerjarige doorwerking op de kapitaallasten als gevolg van de mutaties op de kapitaalkredieten is opgenomen in tabel 2.3.

2.9 Onderzoeken rekenkamer

In 2006 heeft de Rekenkamer Weert voor het eerst een onderzoek laten uitvoeren; het betrof in dat jaar het onderzoek naar de organisatie en de uitvoering van het proces van vervreemding onroerende zaken. Ook in 2007 is één onderzoek afgerond, evenals in 2008. In het laatste kwartaal van 2008 is een vierde onderzoek opgestart, dat in het voorjaar van 2009 afgerond is, waarna een vijfde onderzoek is opgestart. Omdat de Rekenkamer geïnformeerd wil worden over de stand van zaken in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de afgeronde onderzoeken, is besloten hierover een voortgangsrapportage op te stellen.

Er is besloten om deze voortgangsrapportages over de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken op te nemen in de bestuursrapportages. In deze najaarsnota is voor het eerst een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. In deze bestuursrapportage zal alleen uitgebreid worden ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van de eerste twee onderzoeken (van 2006 en 2007), omdat de organisatie in de gelegenheid moet zijn gesteld om de gedane aanbevelingen op te pakken. De rapportages over de in 2008 en 2009 gedane onderzoeken zullen uitgebreider worden opgenomen in de (eerst)volgende bestuursrapportages. Dan zal ook het vijfde onderzoek worden opgenomen.

Voor de voortgangsrapportage van de onderzoeken wordt verwezen naar de bijlage bij dit hoofdstuk.

2.10 Conclusie

De najaarsnota 2010 vertoont een voorlopig positief jaarrekeningsaldo van € 654.601,--.

Dit is, vergeleken met de uitkomsten van de najaarsnota's van voorgaande jaren, een bescheiden resultaat. De oorzaak hiervan is dat posten, zoals leges bouwvergunningen, algemene uitkering en onderuitputting kapitaallasten die in voorgaande jaren zorgden voor een fors voorlopig rekeningoverschot, dit veel minder of helemaal niet meer doen.

Wij stellen voor om dit voorlopige overschot te betrekken bij de uitkomsten van de jaarrekening 2009. Deze najaarsnota heeft namelijk geen andere functie dan het bijstellen van de begroting, waardoor dus geen bestemming aan een mogelijk resultaat gegeven wordt.

Wij adviseren overigens om straks, bij de behandeling van de jaarrekening 2009 vooralsnog geen andere bestemmingen te geven aan het jaarrekeningsaldo 2009 dan toevoeging aan de algemene reserve of afschrijving van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Gelet op de moeilijke financiële situatie en de te verwachten bezuinigingen in de komende jaren is het absoluut noodzakelijk stappen te zetten om te komen tot een solide financieel beleid.

Zoals we in de jaarrekening 2008 al schreven is het risico van een nadelig jaarrekeningresultaat dat ten laste van de algemene reserve gebracht moet worden in de komende jaren groter. Daarom is het van belang dat de algemene reserve op peil is en blijft. Ook in het kader van het weerstandsvermogen is een goede positie van de algemene reserve belangrijk.

Bijlage bij hoofdstuk 2: **Voortgangsrapportage aanbevelingen rekenkameronderzoeken**

In deze najaarsnota is voor het eerst een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. In deze bestuursrapportage wordt onderstaand uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van de eerste twee onderzoeken in 2006 en 2007. Van het 3^e en 4^e onderzoek is onderstaand kort de stand van zaken opgenomen. In de komende bestuursrapportages zal ook uitgebreider worden gerapporteerd over de in 2008 en 2009 gedane onderzoeken.

Stand van zaken 1^e onderzoek (2006) "Onderzoek naar organisatie en uitvoering proces van vervreemding onroerende zaken"

Bij dit eerste onderzoek van de Rekenkamer Weert is geconcludeerd, dat de gemeente Weert op hoofdlijnen beantwoordt aan de (door de Rekenkamer benoemde) doelstelling van het vervreemdingsproces: het tegen een maatschappelijk gezien optimale vergoeding op een efficiënte, effectieve, transparante, rechtmatige en kwalitatief verantwoorde wijze verkopen van onroerende zaken van de gemeente. Binnen het vervreemdingsproces is echter nog een duidelijke verbetering te maken; hiervoor zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Ter voorkoming/beperking van elke vorm van willekeur in het vervreemdingsproces, adviseert de rekenkamer de gemeente een organisatiebreed beleidskader, inclusief een operationele norm voor een maatschappelijk zo gunstig mogelijk resultaat op te stellen én uit te dragen. Hierbij is het aan te bevelen dat naast sector 1 de andere sectoren inhoudelijk (en budget) verantwoordelijk zijn voor de transactie. Echter binnen Sector 1 vinden de meeste transacties plaats waardoor er sprake is van een specialisatie. De rekenkamer beveelt aan dat Sector 1 daarom voor elke vervreemdingstransactie procesverantwoordelijk zou moeten zijn.
2. De uitvoering van het vervreemdingsproces is vooral op het aspect "procesoptimalisatie" (efficiency / effectiviteit / kwaliteit) te verbeteren. De rekenkamer adviseert om het proces te beschrijven (conform de criteria / eisen voor een procesinrichting) en volgens deze beschrijving te gaan werken. Zo komt de gemeente Weert tot een transparanter, rechtmatiger en kwalitatief verbeterd proces (zoals het verbeteren van de bereikbaarheid tijdens vakanties waarmee een professionele afhandeling van contact met (aspirant)-kopers is geborgd). Ook een goed georganiseerd dossierbeheer is randvoorwaardelijk om grip op de (lang) lopende transacties te houden. In het dossierbeheer zijn afspraken vastgelegd over eigenaarschap, de inhoud en de overdracht van dossiers. Tevens geeft verbeterd dossierbeheer het management inzicht in de status van lopende transacties.

De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn grotendeels uitgewerkt. De stand van zaken is thans:

- Het beleidskader "het bereiken van een maatschappelijk zo gunstig mogelijk resultaat" is vastgelegd in de nota Grondprijzenbeleid.
- De aanbeveling dat sector I voor elke transactie en voor de vestiging van zakelijke rechten procesverantwoordelijk moet zijn, is gerealiseerd door middel van een concernbrede afspraak. De sectoren zijn zelf verantwoordelijk voor nakoming/borging van deze afspraak.
- De procesbeschrijving voor vervreemdingen is gemaakt. In 2010 zal getoetst worden of de beschrijving voldoet aan de gestelde criteria/eisen voor een procesinrichting. Het proces en de procesbeschrijving is tevens een van de onderwerpen van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken.
- Overeenkomsten en de daaraan opgenomen te bewaken termijnen worden vastgelegd in Decos.

Stand van zaken 2^e onderzoek (2007) "Subsidies aan professionele instellingen"

In de zomer van 2007 heeft de rekenkamer van de Gemeente Weert een onderzoek afgerond naar de "effectiviteit en efficiency subsidiesystematiek professionele instellingen gemeente Weert".

Op 12 november 2007 is een werkconferentie gehouden tussen raadsleden, collegeleden, ambtenaren en bestuurders/directeuren van cultuur- en welzijninstellingen in Weert.

De uitkomsten van de werkconferentie zijn vastgelegd in een door Twynstra Gudde opgesteld Plan van Aanpak d.d. 4 februari 2008. Dit plan van aanpak is ter kennis gebracht van de commissie Welzijn op 10 juni 2008. Samengevat is besloten de volgende aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen:

- Het meer expliciet formuleren en communiceren over de doelstellingen voor prestatiegerichte subsidiëring.
- Het periodiek verversen of ontwikkelen van een integraal welzijns- en cultuurbeleid.
- Het voldoende zicht houden op de financiële situatie en de uitvoering bij de instellingen door tussenrapportages, beoordeling van de financiële situatie en het zicht verbeteren op prestaties en effecten van de instellingen.

Ten aanzien van de overige aanbevelingen zoals het verder normeren van kengetallen en normwaarden in het verlengde van productdefinities is de gedachtevorming in de werkconferentie helder geweest: terughoudendheid met het oog op bureaucrativering en regeldruk is op zijn plaats.

Er zijn in het plan van aanpak een negental mijlpalen opgenomen, waarvan de meeste thans (na-jaar 2009) bereikt zijn:

Mijlpalen doorontwikkeling	
1. Subsidieverordening aangepast	Gereed
2. Subsidiebeschikkingen en uitwerkingsovereenkomsten welzijnsinstellingen, inclusief afspraken t.a.v. planning & control voor tijdvak 2008-2011	Gereed
3. Afspraken planning & control culturele instellingen uitwerken voor overgangsjaar 2008	Gereed
4. Cultuurnota interactief ontwikkelen en opstellen	Gereed
5. WMO 4 jaren beleidsplan interactief ontwikkelen en opstellen (vervolg op 'Weert op koers')	Gereed
6. Vaststellen cultuurnota en WMO 4 jaren beleidsplan	Gereed
7. Subsidiebeschikkingen voor tijdvak van 4 jaar voor culturele instellingen op basis van nieuw beleid en subsidietoekenning voor 2009 - 2012; inclusief gelijktrekken data subsidietijdvakken voor alle culturele instellingen	in uitvoering (deels gereed)
8. Prestatieafspraken SMART maken in meetbare criteria en streefwaarden.	in ontwikkeling
9. Aanvullende maatregelen gericht op meer inzicht in de financiële situatie van de instelling	gereed (zie 2 en 3)

In de subsidiebeschikkingen en uitwerkingsovereenkomsten voor de professionele instellingen zijn specifieke aanbevelingen uit het rekenkamerrapport opgenomen. De aanpassingen hebben ondermeer betrekking op standaardisering van de beschikkingen en uitwerkingsovereenkomsten en opname van voorwaarde certificering (bv. HKZ), waardoor kwaliteitsgaranties zijn ingebouwd. Verder bestaan de beschikkingen en uitwerkingsovereenkomsten uit een aantal vaste onderdelen zoals activiteiten, bedrag, kwaliteitseisen en verplichtingen. De beschikkingen verwijzen naar de subsidieverordening, die vanaf 1 januari 2008 in overeenstemming is gebracht met de geldende normen van de Algemene wet bestuursrecht.

Ten aanzien van mijlpaal 8 wordt conform de uitkomst van de werkconferentie ruimer de tijd genomen om prestatieafspraken en eenduidige productdefinities tijdens het lopende subsidietijdvak 2008-2011 meer SMART te maken. Er zijn vorderingen geboekt bij de afzonderlijke instellingen. Ter illustratie: alle producten van PUNT welzijn zijn in 2009 voor het eerst SMART gemaakt (en zullen in de komende jaren verder worden aangescherpt) en het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt samen met de gemeenten in Midden-Limburg aan een nieuwe systematiek voor te meten prestaties. De commissie Welzijn is of wordt regelmatig geïnformeerd over de inspanningen per instelling (maatwerk). De inspanningen zullen resulteren in doorontwikkelde prestatieafspraken vóór het volgende subsidietijdvak.

Geconcludeerd kan worden dat het gemeentelijk welzijns- en cultuurbeleid voor de komende jaren helder is, concrete doelstellingen zijn geformuleerd en het toezicht op de financiën van de instellingen vanuit de gemeente is verscherpt. Er is ook meer duidelijkheid ontstaan over de rol van de gemeenteraad (kaderstellend en controlerend), de rol van het college en de eigen verantwoordelijkheid van de instelling. In de toekomst zal de gemeente minimaal tweemaal per jaar op ambtelijk (zo nodig bestuurlijk) niveau met de directies van de instellingen overleg hebben aan de hand van jaarstukken en tussentijdse managementrapportages. Op deze wijze wordt in een vroeg stadium gesignaleerd of er afwijkingen ontstaan ten opzichte van de subsidieafspraken en daarbij kan tevens worden gezocht naar oplossingen.

Stand van zaken 3^e onderzoek (2008) naar de beheersbaarheid van complexe projecten met inachtneming van de rol- en taakafbakening tussen college en raad.

In 2008 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar projectmatig werken. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn omgezet in een implementatieplan dat ter bespreking en besluitvorming wordt aangeboden.

Stand van zaken 4^e onderzoek (2009) naar integrale handhaving

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek 2009 over integrale handhaving is besloten dat er een nieuwe handhavingsnota wordt opgesteld. Deze zal in december 2009 gereed zijn en ter besluitvorming worden aangeboden.

3 Programmplan

Programma 1	Algemeen bestuur
Portefeuillehouder	J. Niederer, S. Strous, A. Kirkels
Sector	Samenleving en Burgers

Inleiding

Een goed draagvlak voor de besluitvorming van de gemeenteraad en het college is heel belangrijk. De interactieve samenwerking tussen burgers van Weert en de raad en het college zal worden uitgebreid. Daartoe zal de digitale dienstverlening meer aandacht krijgen en zal de dienstverlening (één loketgedachte en minder bureaucratie) in het gemeentehuis worden verbeterd. De informatie-overdracht via de website aan de burgers van Weert en de regio zal worden geoptimaliseerd. Waar mogelijk worden burgers in het voortraject van beleidsontwikkeling betrokken om het draagvlak van de besluitvorming te vergroten.

Weert wil als centrumstad in de regio haar rol versterken. Daarvoor zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere het onderwijs, het bedrijfsleven, de buurgemeenten en de provincie. Tevens kijkt Weert over de provinciale grens heen en heeft ook contacten gelegd met meer in het bijzonder de regio Zuidoost-Brabant. Deze samenwerkingsverbanden hebben ten doel om de gewenste ontwikkeling in Weert te versterken en Weert neer te zetten als partner in (boven)regionale ontwikkelingen. Daarbij wordt landsgrensoverschrijdende samenwerking met België eveneens bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de rampenbestrijding.

	2009
Totale lasten	4.450.285
Totale baten	60.881
Saldo	4.389.404

1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen)

Wat willen we bereiken

2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.

Wat gaan we hiervoor doen

2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.

Als uitwerking op het onderzoeksrapport van SGBO (zestien wijk- en dorpsraden, één gemeente) naar het functioneren van het wijkgericht werken binnen de gemeente Weert is de notitie "Samen werken aan Weert" opgesteld en is een traject voor interactieve beleidsvorming gestart. De eerste aanzet wordt in december 2009 - januari 2010 afgerond.

In de notitie "Samen werken aan Weert" staat de voorgestelde werkwijze voor wijkgericht werken omschreven. De nieuwe afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met Wonen Weert, PUNT welzijn, Politie Limburg-Noord en afgevaardigden van de wijk- en dorpsraden. De nieuwe werkwijze wordt in november 2009 behandeld in de gemeenteraad.

Het project "Wegwijs in het stadhuis" wordt niet in het najaar 2009 herhaald. De volgende wegwijsdag vindt begin 2010 plaats.

1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).

Wat doen we ervoor

3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).

Verzusteringsovereenkomst Weert en Hangzhou.

In de voorjaarsnota is melding gemaakt van de voorbereidingen om te komen tot een eventuele verzustering tussen Hangzhou en Weert.

Op uitnodiging van de burgemeester van Hangzhou heeft een delegatie van het College van Burgemeester en Wethouders medio oktober 2009 een bezoek gebracht aan deze stad. Het stadsbestuur van Hangzhou heeft Yuhang aangewezen als stadsdistrict dat voor een eventuele verzustering met Weert het beste in aanmerking kan komen. Tijdens het kennismakingsbezoek is een "memorandum of Understanding" tussen Yuhang en Weert ondertekend.

GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg.

De uitvoeringsorganisatie GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg (GOML) is van start. Per 1 september 2009 is een kwartiermaker/algemeen directeur GOML aangesteld. Eind 2009 wordt het eerste meerjarenuitvoeringsprogramma ter goedkeuring aan Provinciale Staten van Limburg en aan de gemeenteraden van Midden-Limburg voorgelegd. Gelijktijdig wordt de aangepaste concept-bestuursovereenkomst GOML ter besluitvorming voorgelegd.

Programma 2	Onderwijs
Portefeuillehouder	L. Heuvelmans, H. Coolen, S. Strous
Sector	Samenleving en Burgers

Inleiding

Onderwijs is dé motor voor de ontwikkeling van mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder. Het ligt op de weg van de overheid om die motor verder op gang te houden.

Om Weert aantrekkelijk te maken en te houden voor de jeugd, de jonge volwassenen en overige burgers van Weert en de regio, is een goed en uitgebreid onderwijsaanbod voor jong en oud van belang. Tijdige bouw en renovatie van brede scholen, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs en beroepsonderwijs zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden naast het aantrekken van een breed scala aan onderwijsmogelijkheden. Hierbij moet worden aangehaakt aan het gegeven dat Weert een multiculturele samenleving is.

Tevens moet voortijdige schooluitval van jongeren worden voorkomen door intensievere samenwerking met de verschillende betrokken instanties.

	2009
Totale lasten	13.180.299
Totale baten	7.140.653
Saldo	6.039.646

2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.
3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs.

Wat doen we ervoor

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

Brede school Aan de Bron.

Het gehele complex (school, kinderopvang, welzijnsruimten en sportaccommodaties) is intussen volledig in gebruik. De officiële opening door de gedeputeerde van de provincie Limburg heeft op 20 juni jongstleden plaatsgevonden. De complete afronding van het project zal nog dit kalenderjaar plaatsvinden.

Adequate onderwijshuisvesting samengevoegde Zevensprong en Nassauhof.

Voor de nieuwbouw van de fusieschool Zevensprong en Nassauhof geldt dat de voorbereidingsfase in 2009 wordt afgerond. De aanbesteding/gunning en start bouw zal in 2010 plaatsvinden.

Verbreding Odaschool.

De verbreding van de Odaschool op de locaties Anjelierstraat en Annendaal is inmiddels gerealiseerd. Hier zijn functies voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelwerk toegevoegd. Op 2 oktober 2009 heeft de officiële opening plaatsgevonden.

Nieuwbouw basisschool Leuken.

De initiatieffase wordt voor het einde van 2009 afgerond. Oplevering en ingebruikname zal naar verwachting plaatsvinden begin schooljaar 2013/2014.

Scholengemeenschap Bisschoppelijk College.

Als gevolg van de aanbesteding van de nieuwbouw en het overleg met het schoolbestuur LVO bleek het in de raadsvergadering van 18 maart 2009 beschikbaar gestelde additionele krediet van € 949.000,-- niet noodzakelijk.

De voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein zijn voor de bouwvakantie nog gestart, zodat ná de bouwvakantie meteen met de boringen kon worden gestart. Hiermee ligt de bouwplanning volledig op schema en is de opleveringsdatum van eind 2010 nog steeds van toepassing.

3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs.

Centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg Beatrixlaan

Hoewel in een eerdere fase is gesteld dat voor het onderwijs en zorgcluster aan de Beatrixlaan in 2009 het Programma van eisen zou worden vormgegeven, is dit niet haalbaar gebleken. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in 2009 afgerond, gevolgd door de voorbereidingsfase.

Integrale Huisvesting van Rec-4, Mutsaertsstichting en Opmaat in een tijdelijke voorziening.

De tijdelijke voorzieningen aan de Dr. Kuypersstraat zijn gerealiseerd en aan het begin van het schooljaar 2009/2010 in gebruik genomen.

2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand.

Wat doen we ervoor

1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand.

Onderwijs- en zorgvoorziening aan de Beatrixlaan.

Hoewel in een eerdere fase is gesteld dat voor het onderwijs en zorgcluster aan de Beatrixlaan in 2009 het Programma van eisen zou worden vormgegeven, is dit niet haalbaar gebleken. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in 2009 afgerond, gevolgd door de voorbereidingsfase.

Programma 3	Economie en werk
Portefeuillehouder	A. Kirkels, S. Strous, L. Heuvelmans
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

Inleiding

De economische ontwikkeling en een ruim aanbod van werkgelegenheid in Weert zijn de drijfveer voor een gezonde en aantrekkelijke stad. De ontwikkeling van ruime bedrijventerreinen, revitalisering van oude terreinen maar ook een dynamiek in het centrum en de kerkdorpen maken Weert interessant voor vestiging van bedrijven en instellingen.

Het stimuleren en begeleiden van niet-werkenden naar de arbeidsmarkt moet bij de contacten tussen de gemeente en werkgevers resulteren in een laag werkloosheidscijfer. Bovendien heeft de gemeente als sociale werkgever een rol bij de sociale werkvoorziening en bij de bestrijding van de (stille) armoede.

	2009
Totale lasten	56.781.417
Totale baten	52.533.663
Saldo	4.247.754

3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

1. Zorgen voor een voldoende en een kwalitatief goed bedrijventerreinenaanbod, waarbij revitalisering van verouderde en vrijkomende bedrijventerreinen de voorkeur heeft boven het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen, en het promoten en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen.

Wat doen we ervoor

1. Zorgen voor een voldoende en een kwalitatief goed bedrijventerreinenaanbod, waarbij revitalisering van verouderde en vrijkomende bedrijventerreinen de voorkeur heeft boven het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen, en het promoten en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen.

In de begroting is aangegeven dat er o.a. in Kampershoek-Noord gronden zullen worden uitgeven.

Gezien de voorbereidingstijd die nodig is om tot uitgifte te komen, is het moment van daadwerkelijke eerste uitgifte van dit bedrijventerrein verschoven naar 2010.

In de begroting is aangegeven dat, naar aanleiding van de studie van de provincie Limburg over de behoefte aan nieuwe werklocaties voor de periode na 2015 (de planningshorizon van het huidige provinciale beleid), de gemeente in 2009 bezig is met de verbijzondering van deze vraagstelling voor de Hoge Dunk-regio.

De provincie heeft inmiddels een update van de planningsopgave voor nieuwe terreinen in de regio Weerterkwartier (i.c. de gemeenten Weert en Nederweert) verstrekt. Aan de hand daarvan is in regionaal verband geconstateerd, dat de theoretische planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen voor de periode tot 2020 geheel is ingevuld door de nu in ontwikkeling zijnde en ontwikkelde bedrijventerreinen. De provincie stelt dat er, uitgaande van een veronderstelde uitgifte van gemiddeld 6,0 ha. (10-jarig voortschrijdend gemiddelde) nog een theoretisch overschot is tot 2020 van ± 45 ha. Voor deze periode zijn op grond van deze theoretische berekening derhalve geen nieuwe plannen nodig.

De ervaring leert dat de werkelijke ontwikkeling in de komende jaren daar niet exact mee zal overeenkomen. Gelet op de voorbereidingstijd voor een nieuw bedrijventerrein zullen we de jaarlijkse uitgifte blijven monitoren en in ± 2013 bezien in hoeverre in de behoefte van na 2020 met de bestaande plannen kan worden voorzien.

3.2 Beleidsveld Toerisme en recreatie (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Verbetering van de toeristisch-economische structuur in combinatie met versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en de culturele identiteit.

Wat doen we ervoor

1. Verbetering van de toeristisch-economische structuur in combinatie met versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en de culturele identiteit.

Er is GOML subsidie aangevraagd voor de nog ontbrekende 25% cofinanciering van het Interreg IV project Kempen-Broek, waarvoor de raad reeds middelen ter beschikking heeft gesteld. Dit in verband met een te verwachten lager Interreg subsidie van 25% in plaats van de tot op heden toegekende 50%. Tevens is cofinanciering gevraagd aan het gebiedsbureau reconstructie.

Programma 4	Integrale veiligheid
Portefeuillehouder	J. Niederer, A. Kirkels
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

Inleiding

Integrale veiligheid in Weert betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van maatregelen. Een samenhangend pakket van maatregelen bestaat uit preventieve en repressieve maatregelen. Hierbij werken private partijen (zoals burgers, ondernemers) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid.

Bij veiligheid gaat het om sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Het verhogen van de sociale veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en veiligheidsgevoelens van mensen verhogen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid, crisisbeheersing en het voorkomen en bestrijden van (natuur)rampen.

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitoort en de effecten daarvan evalueert.

	2009
Totale lasten	4.130.718
Totale baten	185.678
Saldo	3.945.040

4.1 Beleidsveld Sociale veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.

Doelen	Nulmeting 2006	Doelstelling 2009	Bron
1. Minder overlast (aantal incidenten)	2.978	2.755	GIDS Politie Limburg-Noord
2. Minder vermogensincidenten (aantal aangiften)	2.514	2.325	GIDS Politie Limburg-Noord
3. Minder geweldsincidenten (aantal incidenten)	682	658	GIDS Politie Limburg-Noord
4. Minder onveiligheidsgevoelens (% regelmatig tot vaak)	7% *	6%	Burgerpeiling

* Bron: burgerpeiling 2007, die informatie geeft over het jaar 2006.

Wat doen we ervoor

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 7,5% te verminderen in 2009 ten opzichte van 2006

Op basis van het onderzoek en de rapportage van de rekenkamer is de Handhavingsnota in 2009 geactualiseerd.

2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.

Het aanstellen van een kwartiermaker/projectleider Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) in de politieregio Limburg-Noord, waarvan in de voorjaarsnota melding is gemaakt, heeft plaats gemaakt voor een onderzoek door een extern adviesbureau naar het bestuurlijk draagvlak om tot één provinciale RIEC te komen. Indien dat draagvlak er is, zal het betreffende bureau met een plan van aanpak komen. Omdat dit onderzoek op zijn vroegst eind 2009 kan worden afgerond, is invoering van een RIEC ten behoeve van onze regio op zijn vroegst in de eerste helft van 2010 mogelijk.

Programma 5	Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A. Kirkels, S. Strous, P. Sijben, L. Heuvelmans, J. Niederer
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

Inleiding

Het woonbeleid is vastgelegd in de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010 en in de nota Weerterkwartier: visie en draaiboek wonen, welzijn, zorg. De gemeente Weert bouwt de komende jaren woningen in nieuwe woongebieden (Laarveld, Vrouwenhof), in bestaand stedelijk gebied (o.a. Beekpoort) en in de kernen. Het woonbeleid sluit aan op de uitgangspunten van de Visie Weert 2015. Middels het instrument wijkontwikkelingsagenda's en dorpsomgevingsprogramma's wordt de leefbaarheid van de bestaande wijken en kernen verbeterd.

	2009
Totale lasten	40.702.357
Totale baten	38.965.310
Saldo	1.737.047

5.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

- Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010.
- Betere klant- en vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2009.

Wat doen we ervoor

- Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010.
In de begroting 2009 werd aangegeven dat de gecertificeerde bouwvergunning in 2009 volledig ingevoerd zou zijn. Bij gecertificeerde vergunningen hoeft een groter deel van de werkzaamheden door architectenbureaus die gecertificeerd zijn slechts steekproefsgewijs door de gemeente te worden gecontroleerd. De wettelijke regeling die de gecertificeerde vergunning mogelijk maakt zal in 2009 echter nog niet in werking treden met als gevolg dat ook de gecertificeerde vergunning nog niet ingevoerd wordt.
- Betere klant- en vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2009.
In de begroting 2009 werd aangegeven dat het in werking treden van de omgevingsvergunning in ieder geval is uitgesteld tot 1 januari 2010. Onlangs is duidelijk geworden dat inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 juli 2010.

5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

- Betere kansen voor de doelgroepen van het woonbeleid voor het verkrijgen van woonruimte in de wijken en kernen in 2010.

Wat doen we ervoor

1. Betere kansen voor de doelgroepen van het woonbeleid voor het verkrijgen van woonruimte in de wijken en kernen in 2010.

Het was onduidelijk of er een ISV-3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2015) regime zou komen. De Provincie heeft in januari 2009 aangegeven dat door het Rijk weliswaar gekort wordt op het budget, maar dat er toch een ISV-3 regime komt. In de voorjaarsnota is aangegeven dat de gemeente Weert zich weer als programmagemeente zou aanmelden en dat het ISV-3 beleid in 2009 opgesteld diende te worden. Gewacht werd echter het provinciale beleid, dat een kader vormt voor de gemeenten. Thans moet er geconstateerd worden dat de Provincie heeft besloten dat er geen programmagemeenten meer aangewezen worden. Weert zal derhalve geen ISV-3 beleidskader opstellen. ISV-3 subsidies dienen per project aangevraagd te worden. De Provincie heeft deze gelden aan het GOML gekoppeld.

Programma 6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
Portefeuillehouder	H. Coolen, P. Sijben
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

Inleiding

Weert wil een bovenregionaal creatief en cultureel middelpunt zijn. Het handhaven en/of uitbreiden van bestaande culturele accommodaties en voldoende ruimte voor podiumkunsten zijn daarvoor de uitgangspunten. Bovendien is er ruimte voor musea, beeldende kunst en behoud van monumenten.

Om zowel voor de jeugd als voor de volwassenen en senioren een aantrekkelijke stad te zijn, zullen de binnen- en buitensportvoorzieningen worden geoptimaliseerd. Daarbij is ruimte voor zowel de recreatieve tijdsbesteding als voor de topsport.

De groene omgeving van Weert, een dynamische binnenstad, groot- en kleinschalige evenementen en andere recreatieve voorzieningen zullen worden ingezet om meer toeristen naar Weert te halen.

	2009
Totale lasten	12.032.806
Totale baten	2.333.400
Saldo	9.699.406

6.1. Beleidsveld Kunst en cultuur (Stadsontwikkeling, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.
2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

Wat doen we ervoor

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.

Culturele activiteiten voor de regio.

Om de culturele activiteiten voor de regio beter vorm te geven is begin 2009 vanuit de provincie het provinciale programma cultuurparticipatie vormgegeven. In het kader van dit programma zijn de regio's Midden-Limburg West (Weert e.o.) en Midden-Limburg Oost (Roermond e.o.) samengevoegd tot de regio Midden-Limburg. De samenwerking is inmiddels ingericht en het convenant met de provincie is aangegaan.

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

Onderzoek naar een ontwikkelingsplan voor een regionaal erfgoedhuis in Weert en of een regioarchief/bewaarplaats voor Midden-Limburg.

In de eerste helft van 2009 is zowel voor het erfgoedhuis alsook voor het regionaal archiefdepot een eerste onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid. De uitkomsten van het onderzoek naar het erfgoedhuis Weert zijn gepresenteerd aan het college en de commissie welzijn. In de tweede helft van 2009 wordt dit onderzoek verder uitgewerkt.

De uitkomsten van het onderzoek naar een eventueel regionaal archiefdepot is gepresenteerd aan de stuurgroep, waarin de portefeuillehouders van de betrokken gemeenten zitting hadden genomen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten in de tweede helft van dit

jaar een verdiepingsslag te realiseren, waardoor voor het einde van dit jaar definitief kan worden besloten of het regionaal archiefdepot zal worden gerealiseerd.

6.2 Beleidsveld Gezondheid en sport (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking.
2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.
3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wat doen we ervoor

1. Sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking.

Vastgestelde beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010 – 2020.

Op dit moment wordt de beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010-2020 uitgewerkt. Deze zal begin 2010 worden vastgesteld.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.

Actie:

Uitvoeren acties omtrent "Impulsregeling brede school, sport en cultuur"(combinatiefuncties).

Resultaat:

- Beleidsnotitie Impulsregeling brede school, sport en cultuur 2009-2012.
- Realiseren pilots combinatiefunctionarissen in 2009 en 2010, realiseren samenwerkingsconvenanten met instellingen.

3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl.

Voorschrijdend inzicht leert ons dat inspanningen om allochtone ouderen aan het bewegen te krijgen te weinig resultaten hebben. Initiatieven uit de 'eigen' gemeenschap werken beter. De GGD pleegt vanaf 1 juli 2009 geen inzet meer op het product Gezond ouder worden in Nederland. De beschikbare uren worden ingezet voor de invoering van een allochtone zorgconsulent of praktijkondersteuner.

Actie:

- Onderzoeken en uitwerken van mogelijkheden om in Weert een allochtone zorgconsulent c.q. praktijkondersteuner bij huisartsen in te zetten.
- Deelname aan de Seniorenmonitor.

Resultaat:

- Een uitgewerkt voorstel – met financiële onderbouwing – om een allochtone zorgconsulent c.q. praktijkondersteuner in Weert (al dan niet) in te zetten.
- Rapportage Seniorenmonitor.

Programma 7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
Portefeuillehouder	H. Coolen, L. Heuvelmans, J. Niederer
Sector	Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

Inleiding

De vergrijzing van de samenleving is een uitdaging die Weert tegemoet treedt met seniorenvriendelijk ouderenbeleid. Voor de jonge ouders zal de gemeente de basis leggen voor een goede kinderopvang, goede (jeugd)gezondheidszorg en een kindvriendelijk jeugdbeleid opdat opvoeden naast werken mogelijk is. Zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de gehandicapte medemens typeert het sociale gezicht van de gemeente Weert. Ook de veiligheid van de fysieke woonomgeving van de ouderen (seniorproof maken) wordt bevorderd. Weert wil gastvrij en multicultureel zijn zodat ook alle minderheden zich in Weert thuis voelen. Bovendien wordt de Wmo zorgvuldig ingevoerd voor alle doelgroepen.

	2009
Totale lasten	16.755.489
Totale baten	2.168.154
Saldo	14.587.335

7.1 Beleidsveld Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen-welzijn-zorg (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

Wat doen we ervoor

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

Voorgenomen was het eerste traject met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats, te weten de inrichting en ingebruikname van het naastliggend perceel (oplossing voor de korte termijn) te realiseren in 2009. Momenteel worden de detailplannen uitgewerkt. De afronding van de inrichting van het perceel tot begraafplaats en de ingebruikname daarvan is voorzien in de eerste helft van 2010.

Voor 2009 stond met betrekking tot het tweede traject (oplossing lange termijn) gepland vast te stellen: de locatie, partners en exploitatieopzet van de begraafplaats. Het College heeft de zoeklocatie aangewezen. Momenteel wordt onderzocht welk perceel binnen de aangegeven zoeklocatie het meest geschikt is voor de aanleg van een geheel nieuwe begraafplaats. De definitieve vaststelling van de locatie is voorzien in 2010, waarna vervolgens het traject met betrekking tot de partners en exploitatieopzet wordt voortgezet.

7.4 Beleidsveld Samenleven in stad, wijk en dorp (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken)

Wat willen we bereiken

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Wat doen we ervoor

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Voorgenomen was een plan van aanpak op te stellen voor een proefproject stadsdeelplatform Midden. Deze actie is afkomstig uit het Beleidsplan Wmo "Mee(r) doen in Weert 2009-2012". Inmiddels is op basis van voortschrijdend inzicht de omschrijving gewijzigd in het opstellen van een notitie voor een nieuwe manier van wijkgericht werken.

Programma 8 (standaardprogramma)	Gemeentelijk beheer
Portefeuillehouder	P. Sijben, J. Niederer, L. Heuvelmans, A. Kirkels
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

Inleiding

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (waaronder groen, verharding en water) wordt zodanig ingevuld dat de kwaliteit van de leefomgeving in Weert optimaal en duurzaam is. Daarnaast leiden het milieu- en afvalbeleid maar ook het beheer van de riolering tot een schone en groene stad Weert. Duurzaamheid in de bouw is verankerd middels de prestatie-eisen die aan nieuwbouwprojecten gesteld worden. Het duurzaam omgaan met de natuur wordt onder andere door een ontwikkeling van een visie openbaar groen en een herijking van het bomenbeleidsplan geconcretiseerd. Gewerkt wordt aan de totstandkoming van een integraal beheer van de openbare ruimte.

	2009
Totale lasten	27.871.305
Totale baten	14.163.554
Saldo	13.707.751

8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

3. Betere doorstroming van verkeer.
4. Stimuleren openbaar vervoer.

Wat doen we ervoor

3. Betere doorstroming van verkeer.

In de voorjaarsnota is aangegeven dat een vastgesteld plan gemaakt zou worden over de invulling van de afgezette linksafstrook op het Bassin richting de Industriekade. Een dergelijk plan voor het Bassin wordt integraal bekeken en opgesteld na het gereedkomen van Beekpoort.

Het onderzoek naar de mogelijkheden om doorgaand vrachtverkeer door woonwijken te beperken, is afgerond. Op 18 maart jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nader uitwerken van de prioritering, gewenste maatregelen en onderzoek naar de effecten op het overige wegennet. Alles met het doel om het vrachtverkeer uit de woonwijken te weren en te stimuleren meer gebruik te maken van het ringbanenstelsel.

4. Stimuleren openbaar vervoer.

Sinds kort is duidelijk geworden dat Veolia-Transport het voornemen heeft om op diverse reguliere buslijnen de frequentie te verlagen. Stadsdienstlijn 3 (Centrum en Rond de Kazerne) en de 'scholierenbuslijn' 187 (van/naar Maaseik) worden zelfs binnenkort opgeheven. Er wordt een gesprek met de concessieverlener (Provincie Limburg) aangevraagd.

8.3 Beleidsveld Afval, riolering en overig milieubeleid (Stadsbeheer, Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

1. Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving in Weert in 2010.

Wat doen we ervoor

1. Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving in Weert in 2010.
De voorbereidingen ten aanzien van een aanbesteding van de inzameling van huishoudelijk afval vanaf 2012 zal in 2010 worden uitgewerkt. In 2010 is naar verwachting landelijk meer bekend over nascheiding van kunststof verpakkingen, hetgeen invloed heeft op de infrastructuur rondom (kunststof)verpakkingen en de inzameling van huishoudelijk restafval.

Programma 9	Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder	L. Heuvelmans, P. Sijben
Sector	Middelen

Inleiding

Beleidsmatig heeft dit programma grotendeels betrekking op aspecten van de bedrijfsvoering binnen de gemeente Weert (Zie verder bedrijfsvoeringparagraaf).

	2009
Totale lasten	5.045.237
Totale baten	3.522.575
Saldo	1.522.662

9.1 Beleidsveld Algemene baten en lasten (Middelen)

Wat willen we bereiken

1. Realiseren van een nieuw stadhuis met duurzame materialen.

Wat doen we ervoor

1. Realiseren van een nieuw stadhuis met duurzame materialen.
Eenvoudigheidshalve verwijzen wij ten aanzien van de nieuwbouw stadhuis naar de paragraaf bedrijfsvoering (concerntaken 2009).

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

- lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is:
 - onroerend-zaakbelastingen
 - hondenbelasting
 - precariobelasting
 - toeristenbelasting
 - parkeervergunningen
 - parkeergelden
 - naheffingsaanslagen betaald parkeren
- algemene uitkeringen
- dividend:
 - inconveniëntentoeslag Essent
 - dividend BNG
 - dividend Essent
- toegerekende rente reserves en voorzieningen
- onvoorziene lasten

	2009
Totale lasten	11.239
Totale baten	65.027.468
Saldo	65.016.229

4 Paragrafen

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de gemeente om financiële risico's op te kunnen vangen zodat de gemeentelijke taken uitgevoerd kunnen blijven worden. Feitelijk vindt er een confrontatie plaats tussen de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.

De hiervoor genoemde middelen beperken zich tot de inzet van reserves, de post onvoorziene lasten, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele stille reserves. In deze paragraaf zal daarom worden ingegaan op het eigen vermogen van de gemeente (de reserves/stille reserves) de onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorziene lasten en de risico's (de voormalige risicoparagraaf).

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de ontwikkeling in de jaarrekening 2005 tot en met 2008, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 3,8 miljoen. De omzetrisico's bij de Risse worden deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse.

Enkele risico aspecten bij de Risse zijn:

Veel passend werk verdwijnt uit Nederland. Onderbenutting van de capaciteit heeft direct gevolgen voor het exploitatieresultaat. De Risse heeft nog voldoende werk voor de medewerkers van de Risse en de klanten die een traject volgen bij de Risse. Knelpunt is dat de waarde van dit werk zeer gering is waardoor de kosten om het werk uit te voeren hoger zijn dan de opbrengsten.

De indicatie en herindicatie wordt uitgevoerd door het CWI.

Het regulier maken van ontstane vacatures kan de exploitatie bijzonder belasten. Vacatures van leidinggevenden en vaktechnisch personeel zijn moeilijk invulbaar vanuit de wachtlijst. De vacatures kunnen vaak niet anders ingevuld worden dan met regulier BV-personeel.

De Wet Sociale Werkvoorziening behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden voor de eigen ingezetenen. Daarnaast zal er binnen de Risse extra ingezet moeten worden op het uitplaatsen van WSW-ers. De beweging van binnen naar buiten het Rissebedrijf zal versterkt moeten worden. Doel hiervan is zoveel mogelijk WSW 'ers in een reguliere werkomgeving te laten werken. Op lange termijn zouden hierdoor de infrastructurele kosten kunnen dalen, door verhuur/verkoop van leegstaande ruimten.

Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te blijven volgen en te beoordelen.

De rijks gelden worden en blijven via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. In de begroting 2009 van de gemeente wordt uitgegaan van door te sluizen gelden aan de Risse van € 10,3 miljoen. De gemeente is hierdoor 100% risicodragers.

Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven onzeker en vormen een risico. De afgelopen jaren zijn we van een voordeel- een nadeelgemeente geworden. Er zijn geen berichten vanuit Den Haag die leiden tot een mutatie van het inkomensdeel 2009. De kredietcrisis dwingt de rijksoverheid om het macrobudget voor 2010 met name het onderdeel conjunctuurontwikkeling met 6,4% te verhogen. De macro rijksontwikkeling van het inkomensdeel 2010 laat een toename zien.

Lasten WWB

De begroting 2009 gaat uit van 828 uitkeringsgerechtigden (voorjaar). Het werkelijk aantal per 1 juli 2009 bedraagt echter al 850. Het aantal uitkeringsgerechtigden ultimo 2009 bedraagt naar verwachting 940. Budgettair leidt dit, uitgaande van een geleidelijke toename, tot een toename van gemiddeld $\frac{3}{12} \times 112 \times € 12.230,-- = € 342.440,--$ in het najaar. Dit is het ingeschat nadelig effect van de verwachte extra instroom in de 2^e helft van 2009. Dit is het gevolg van de effecten van de kredietcrisis en de verkorte tijdsduur WW. De inspanning om de instroom te temporiseren (poortwachter) dan wel uitstroom te bevorderen zal nog meer moeten toenemen. Het effect van deze inspanningstoename is ook afhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt. Aangezien deze vraag afneemt, is er sprake van een verhoogd risico.

Ioaw

De verwachting is dat het aantal Ioaw'ers zal toenemen. De economische crisis treft naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar als gevolg van ontslag. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet zoals bij de WWB tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. Begroot zijn er 64 Ioaw 'ers. Het werkelijk aantal Ioaw'ers bedraagt in juli 2009: 76. De verwachting eind

2009 is 80. De extra budgetbehoefte bedraagt bij een geleidelijke instroom van gemiddeld 8 x € 14.837,-- = € 118.696,--. Hier staat echter een rijksvergoeding van 75%, is € 89.022,-- tegenover. Het risico blijft als gevolg van de declaratie methodiek beperkt. Ingaande 2010 worden naast het budget WWB ook de budgetten Ioaw, Ioaz en Bbz middels het objectief verdeelmodel verdeeld over de gemeenten. De gemeente wordt dan 100% risicodragend.

Vreemdelingen

Per 1 januari 2009 valt de financiering van de Wet inburgering onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats ingaande 1 april 2011 als uitvloeisel van de jaarrekening 2010. Afwikkeling geschiedt via de controle van de accountant via de "Single Information Singel Audit". De voorziening Inburgering Nieuwkomers wordt mede in stand gehouden om de afwikkeling financieel af te dekken.

Wet Kinderopvang

Sinds enkele jaren is de Wet op de kinderopvang in werking. De subsidie wordt voortaan rechtstreeks uitgekeerd aan burgers die daar recht op hebben. Formeel hoeft de gemeente alleen het subsidiebedrag uit te keren aan de "doelgroepouders". De gevolgen van de wet hebben in 2008 geleid tot een overschrijding van het budget. Op zich bevat de wet voor de doelgroep een open einde constructie. Er is dus sprake van een mogelijk risico.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

- Met ingang van 1 juli 2009 is de districtsvorming van de brandweer een feit. De brandweer is vanaf die datum geen onderdeel meer van de gemeentelijke organisatie. De financiële afwikkeling (de desintegratiekosten) is taakstellend in de begroting 2010 opgenomen. Overigens zal de brandweer gebruik blijven maken van facilitaire ondersteuning door de gemeente Weert.
- Het verder ontwikkelen van een stimulerend werkklimaat en dus het versterken van een werkklimaat dat duurzame betrokkenheid, bezieling en inzet van medewerk(st)ers stimuleert met waarborging van de vastgestelde kerncompetenties (samenwerken, pro-actief, dienstverlenend en betrouwbaar zijn), heeft gedurende het gehele jaar concernbreed aandacht gekregen. Dit traject bevindt zich nu in de fase van inbedding in de reguliere HRM - bedrijfsvoering.
- Verzuimbeleid: voor 2009 is de concerntarget 4,0%. Momenteel is het verzuimcijfer organisatiebreed iets boven de target (4,49%) en wordt extra ingezet op het terugdringen van de verzuimcijfers bij enkele specifieke onderdelen van de organisatie. De werkelijke cijfers van de verzuimfrequentie blijven wel binnen de target (1,27%). Daarnaast is gebleken dat na een evaluatieonderzoek organisatiebreed het draagvlak voor een ingehuurde PVR - adviseur er niet meer is. Daarom wordt met een structurele inzet van een PVR adviseur gestopt. Hoe dit ingevuld gaat worden zal via een apart voorstel worden voorgelegd.
- Teneinde een goede start van een nieuw college te ondersteunen, wordt een overdrachtsdocument gemaakt.
- De uitkomsten van het onderzoek naar een erfgoedhuis worden in de tweede helft van 2009 verder uitgewerkt.

Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Ter versterking van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, een intensievere loopbaangerichte begeleiding en het bevorderen van ontwikkelmogelijkheden voor medewerk(st)ers, is door het management een inventarisatie gemaakt van de medewerk(st)ers die in aanmerking kunnen komen c.q. zelf de wens hebben voor extra ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de inzetbaarheid. Het bij de jaarrekening 2008 beschikbaar gestelde specifieke budget ad € 125.000,-- is deels (€ 77.000,--) hieraan besteed.
- De voor 2009 taakstellende bezuiniging op de personeelskosten ad € 150.000,-- is gerealiseerd.
- De stimulering van de ontwikkeling van medewerk(st)ers wordt nog eens extra ondersteund door gebruik van de ontwikkelscan, een gratis beschikbaar gesteld instrument van het A&O-fonds. Dit instrument is eind 2009 beschikbaar.
- Vanwege een noodzakelijke kwaliteitsimpuls binnen de sector Stadsbeheer is een organisatieontwikkelingstraject vorm gegeven dat vanaf medio 2009 wordt geïmplementeerd.
- Als extra assessment- en management-instrument voor werving en selectie wordt de zogenaamde drijfverentest (Profile Dynamics) toegepast.
- In het laatste kwartaal 2009 komt, in opvolging van eerdere organisatiebrede acties het thema verzuim aan de orde.
- Gestart wordt met het integreren van de clusters museum en archief tot één cluster erfgoed.

Informatievoorziening

- Voor 2009 is bepaald (I.C.T.- plan 2009) welke onderwerpen door de afdeling informatievoorziening samen met de verschillende betrokken afdelingen worden opgepakt (met name voor de realisatie van de zogenaamde E - gemeente). Hieromtrent heeft een presentatie plaatsgevonden in de commissie Algemene Zaken. Het I.C.T. - plan 2010 is in voorbereiding. Gezien het grote aantal lopende zaken, zal dit plan weinig nieuwe onderwerpen bevatten.
- De visie op de digitalisering wordt einde 2009 afgerond en zal de kaders aangeven van de verdere uitwerking (gebruik Decos en MIT-office).
- De implementatie van de B.A.G is vertraagd maar zal einde 2009 worden afgerond.
- De invoering van de werkeenheden concern gegevens- & applicatiebeheer is geëvalueerd en er wordt voorgesteld te streven naar centraal beheer van de civiel- en cultuurtechnische gegevens, die nu nog verzameld worden binnen processen bij de sector stadsbeheer.
- De digitalisering van de bouwdoSSIERS bevindt zich in de fase van aanbesteding en zal in 2010 worden afgerond. Op deze wijze wordt voor de burgers extra inhoud gegeven aan de gemeentelijke website.
- Om de continuïteit te waarborgen wordt een uitwijkcentrum gerealiseerd bij de gemeente werf.

Financiën en Belastingen / Planning - control - cyclus

- Teneinde de programmateksten van de planning- en controlproducten te verbeteren en de beoogde doelstellingen te concretiseren wordt in samenwerking met de rekenkamer onderzoek gedaan.
- Het onderzoek "Integrale handhaving" van de rekenkamer is in 2009 afgerond en zal via aparte besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit geldt ook voor het onderwerp "projectmatig werken".
- Voor nadere vertaling van het nieuwe coalitieprogramma naar een programmabegroting volgt een voorstel voor het breed financieel overleg.

Concerntaken 2009

Voor 2009 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Nieuwbouw stadhuis / huisvesting bedrijfsverzamelgebouw / nieuwbouw brandweerkazerne

- Na de opiniërende raadsbijeenkomst in september en het raadsbesluit in oktober worden nu een drietal onderwerpen met betrekking tot de realisatie van de nieuwbouw van het stadhuis bestuurlijk uitgewerkt. Allereerst wordt nu het voorlopig ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp inclusief bijgestelde ramingen. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de invulling van een parkeergarage en als derde onderwerp worden de overeenkomsten met de PPS - partners aangepast. Per saldo zullen deze drie onderwerpen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De intentie om einde 2009 / begin 2010 de aanbesteding te starten staat onder grote druk.
- De voorbereiding en realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw, gecombineerd met de realisatie van een "Poort van Limburg" in het Beekpoortgebouw, bevindt zich momenteel in een finaal stadium. Extra provinciale financiële ondersteuning heeft de realisatie mogelijk gemaakt en nu wordt alles in het werk gesteld om voor het einde van 2009 te starten met de bouw van de parkeergarage. De aanbesteding van het beekpoortgebouw (bedrijfsverzamelgebouw/ "Poort van Limburg" en woningen) zal plaatsvinden begin 2010.
- De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne bevindt zich in de fase van de aanbesteding. De intentie is om voor het eind van 2009 de brandweer te verplaatsen naar de tijdelijke huisvesting en de sloop van de huidige brandweerkazerne te starten.

Dienstverleningsconcept / dienstverlening naar de burger

- De aanschaf van een klantenbegeleidingssysteem bij Burgerzaken is geïmplementeerd in de eerste helft van 2009 en een wachtruimtemogelijkheid op de begane grond is gerealiseerd.
- Teneinde het klant contact center (K.C.C.) verder vorm te geven is software voor een nieuwe databank aangeschaft die momenteel wordt gevuld en welke een betere beantwoording van de telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie zal ondersteunen. De ontwikkeling hiervan is vertraagd.

Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en / of de elektronische snelweg heeft in 2009 geleid tot een aantal nieuwe digitale producten op de gemeentelijke website.

Economische structuurversterking en uitwerking visie Midden - Limburg.

- Nadat de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gewerkt aan een uitwerking van de eerste fase. De voorkeuren en de specifieke projecten worden eind 2009 aan de gemeenteraad voorgelegd.
- In de tweede helft van 2009 is verder inhoud gegeven aan het Centrummanagement en het evenementenbeleid.
- De invulling van een bedrijvenloket voor de gemeenten Cranendonck, Nederweert, Leudal en Weert wordt voorbereid.

Stimulerend werkklimaat

- Het proces ter verbetering van het werkklimaat krijgt concernbreed invulling via sector- / afdeling- / eenheid-bijeenkomsten continue aandacht (zie hiervoor bij algemeen). Dit is onderdeel geworden van het reguliere personeelsbeleid.

5 Nadere informatie financiële positie

CIJFERMATIGE SAMENVATTING FINANCIËLE POSITIE

Begrotingsuitkomsten

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2009 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Uitkomsten begroting 2009

	2009
Uitkomsten primaire begroting	- 85.183
Aanpassingen bij vaststelling begroting	1.081.963
Uitkomst na vaststelling begroting	996.780
Bijstellingen voorjaarsnota	- 765.252
Bijstellingen tot en met raadsvergadering 23 september 2009 excl. voorjaarsnota	-55.146
Stand financiële positie na raadsbesluiten tot en met 23 september 2009	176.382
Bijstellingen najaarsnota	478.219
Actuele stand van de financiële situatie	654.601

Voor een nadere toelichting op de financiële positie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, Financiële positie.

STAND VAN ZAKEN KAPITAALKREDIETEN

Algemene toelichting vervangingsinvestering sector Stadsbeheer:

Vervangingsinvesteringen tractiemiddelen worden opnieuw bekeken. Na de nulmeting moet een plan van aanpak worden gemaakt aangaande te vervangen tractiemiddelen. Gelet op de personele onderbezetting van de afdeling OOR bij sector Stadsbeheer wordt verwacht in het 4e kwartaal 2009 de stand van zaken in beeld te hebben.

Algemene opmerking onderwijskredieten:

Naar aanleiding van de najaarsnota 2007 is de problematiek met betrekking tot het groot aantal kredieten dat in het kader van onderwijshuisvesting nog openstaat in het onderwijsberaad aan de orde geweest. Dat kredieten nog openstaan heeft vaak te maken met de lange voorbereidingstijd die projecten vergen; soms ook omdat de afrekening van investeringen onnodig uitgesteld wordt. De Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs geeft formele handvatten om tot procesafspraken met de betrokken schoolbesturen te komen.

Met de schoolbesturen is de afspraak gemaakt dat, op basis van een hiervoor ontwikkeld formulier, per openstaand krediet gemotiveerd dient te worden aangegeven of het krediet nog gehandhaafd moet worden. Bij de totstandkoming van deze najaarsnota 2009 zijn deze formulieren voor het eerst gebruikt. Op deze manier worden de schoolbesturen aangezet tot een actievere informatievoorziening over de lopende kredieten waardoor, eerder dan tot nu toe, overgegaan kan worden tot het afronden van kredieten.

P00200212	Raamkrediet (K02)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	37.300	0	37.300

Raad 31-10-2002	Raamkrediet			100.000
Voorjaarsnota 2007	Locatie - onderzoek Begraafplaats			-10.000
Najaarsnota 2008	Vorming regio - archief Midden - Limburg			-10.200
Najaarsnota 2008 en				
Voorjaarsnota 2009	Vorbereidingskosten accommodatie D.E.S.M.			-17.500
Najaarsnota 2008	Samen Zorgen Huis			-25.000
Restant Raamkrediet rapportage voorjaarsnota 2009				37.300

Gelet op de aard van dit krediet (raamkrediet voor tijdelijke financiering) wordt dit krediet gehandhaafd.

P00201523	Huisvestingsvariant stadhuis (K03)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.479.000	1.000.789,49	478.210,51
	Baten	0.00	1.300,00	1.300,00

P00208023	Stadhuis bouw en voorbereiding	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0	545.314,44	- 545.315,44

P00208923	Stadhuis bouw en voorbereiding parkeergarage	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0	227.873,03	- 227.873,03

Medio oktober 2009 heeft uw gemeenteraad een besluit genomen over het Voorlopig Ontwerp nieuwbouw stadhuis en parkeergarage inclusief financiële ramingen. Tevens is een extra krediet beschikbaar gesteld, onder andere voor de oplopende kosten van de externe adviseurs en onderzoekskosten. Vervolgens is aan uw gemeenteraad een Definitief Ontwerp inclusief bijgestelde ramingen aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit teneinde begin 2010 een aanbesteding van de parkeergarage en stadhuis mogelijk te maken. In de raad van 12 oktober 2009 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 650.000,--. Dit bedrag is nog niet verwerkt in bovenstaande tabel. Ten tijde van het opmaken van deze najaarsnota is het huidige krediet onvoldoende om de kosten van de huidige werkzaamheden van de externe adviseurs te dekken. Desalniettemin is er voor

gekozen door te gaan met de voorbereidingen van het Voorlopige en Definitieve Ontwerp en (zie boven) achteraf extra krediet aan de gemeenteraad te vragen.

P00202829	Meubilair stadhuis II (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	118.367	65.654,32	52.712,68

In 2007 is overgegaan tot de aanschaf van bureaustoelen en inventaris van de nieuwe milieustraat. De investeringen hiertoe zijn voor een bedrag van € 65.654,-- ten laste van dit krediet gebracht. Het restantkrediet is bestemd voor vervanging van de huidige inventaris bij oplevering van het nieuwe stadhuis. Voorgesteld wordt het restantbedrag toe te voegen aan het krediet P00206029 en het krediet hierna af te sluiten.

P00206029	Bureaus/tafels stadhuis (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	265.000	0	265.000,00

Voor de vervanging van meubilair in het nieuwe stadhuis zal naast dit krediet een aanvraag bij de vervangingsinvesteringen 2010 en 2011 worden ingediend. Deze aanvraag wordt gefaseerd ingediend omdat het budget voor vervangingsinvesteringen ontoereikend is om de benodigde middelen in één keer toe te kennen.

P00203526	Sozawis (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	267.575	264.683,27	2.891,73

Per 1 januari 2006 is Sociale Zaken gaan werken met het nieuwe sociale zakensysteem SZWNET van Planconsult. Ook de WMO ingaande 2007 wordt hiermee ondersteund. De klantendossiers zijn gedigitaliseerd en gekoppeld aan SZWNET. Alle werkprocessen zijn geautomatiseerd en ondergebracht in SZWNET. In 2008 is het restantkrediet ingezet voor de vervolmaking van het pakket en zijn de re-integratiemodule, inburgeringsmodule, digitaal zorgloket en module armoedepreventie aangeschaft. De aanschaf van deze modules is een voortvloeisel van gewijzigde mogelijkheden, toepassingen en functionaliteiten van het softwarepakket in vergelijking met het oorspronkelijk aangeschafte basispakket van SZWNET. In de loop van het jaar 2009 heeft de eindafrekening plaats gevonden. Voorgesteld wordt het restantbedrag af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P00203923	Instandhouding huidig stadhuis (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	194.500	194.307,97	192,03
	Baten	194.500	175.506,63	18.993,37

De elektrische installatie van het stadhuis is aangepast op basis van een inspectierapport. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd gezien de veroudering van de huidige installatie. Gezien het voortdurend gebruik van het technisch verouderde stadhuis blijven er wel onvoorziene onderhoudskosten opkomen waarvoor, in voorkomende gevallen, aanvullend budget / krediet beschikbaar gesteld moet worden.

Voorgesteld wordt het restantbedrag ad. € 192,03 af te voeren en het krediet hierna af te sluiten na aanwending van de voorziening binnenonderhoud stadhuis tot het verschil tussen lasten en baten.

P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	212.766	159.265,87	53.500,13

De aanschaf en installatie zijn eind 2007 afgerond. Het systeem bleek na ingebruikname niet correct te functioneren. Daarom zijn de betalingen aan Centric voornamelijk stopgezet en is er continue overleg met Centric voor het oplossen van de problemen. Het restantkrediet is derhalve bestemd voor de betalingen aan Centric in afwachting van de oplossing voor de onderkende problemen.

Na overleg met de leverancier is de verwachting dat een totaal-oplossing pas in 2010 is gerealiseerd waarna afronding van dit krediet kan plaatsvinden.

P00205329	Kleding bodes I (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.018	5.363,67	1.654,33

Er is inmiddels overgegaan tot aanschaf van dienstkleding voor het facilitaire personeel. Er heeft een aantal personele mutaties plaatsgevonden waardoor bestellingen nog lopen. Na verwerking van alle bestellingen en facturen zal dit krediet bij de voorjaarsnota 2010 worden afgesloten.

P00205626	Realisatie burgerpagina internet (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000	165.411,06	84.588,94

Voor de realisering van de burgerpagina is een plan van aanpak vastgesteld. Dit houdt in dat eind 2007 de eerste fase van de burgerpagina daadwerkelijk gerealiseerd werd en de tweede fase in 2008. Het project zou ontwikkeld worden in samenwerking met een landelijk project van de ICTU: de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Door vertragingen in het landelijke project is medio 2007 besloten zelfstandig, gebruik makend van landelijke ontwikkelingen en open source software, de realisatie ter hand te nemen. In september 2009 is een werkend prototype opgeleverd en wordt er gewerkt aan de koppeling met het nieuwe vergunningsstelsel en het document- en zakensysteem. Daarnaast zal de burgerpagina ook weer gekoppeld worden met de landelijke voorziening. De verwachting is dat het project in 2010 kan worden afgesloten.

P00205826	Bedrijfsverzamelgebouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.134.528	0	3.134.528,00
	Baten	1.100.173	0	1.100.173,00

In de raadsvergadering van 23 september 2009 is ingestemd met de realisatie van Beekpoort – Poort van Limburg. In de kredietstelling behorende bij dit raadsbesluit zal bovenstaande kredietstelling uit 2007 worden meegenomen.

P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000	69.842,52	45.157,48

Het restantkrediet is bestemd voor meubilair in het Bedrijfsverzamelgebouw.

P00206326	Kantoorautomatisering (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	244.298	180.750,86	63.547,14

De upgrade's met betrekking tot de werkplekomgeving, o.a. nieuwe pc's en telefoons, zijn in het 2009 afgerond. De VM-Ware voor de server omgeving is in het 3e kwartaal 2009 opgepakt en is als basis ingericht voor de server consolidatie in het jaar 2010. Het krediet kan in 2010 worden afgesloten.

P00209229	UPS stroom back-up ICI (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000	0	0,00

Het UPS (accu - systeem), dat de stroomvoorziening garandeert bij kortstondige onderbrekingen (< 1 uur) van de netspanning, is in 2000 geïnstalleerd en in 2005 nog voorzien van nieuwe accu's. Door de uitbreiding van het aantal servers, data-opslag en back-up-voorzieningen en de aanslui-

ting van de nieuwe telefooncentrale is het vermogen onvoldoende. Uitbreiding op een systeem uit 2000 is niet meer mogelijk, derhalve de noodzaak voor installatie van een nieuw UPS-systeem met meer vermogen. Het UPS-systeem is te verhuizen naar de nieuwbouw. De investering is toekomstgericht, de werkzaamheden zijn in 2009 opgestart waarna het krediet kan worden afgesloten bij de voorjaarsnota 2010.

P00209726	Apparatuur omgevingsvergunning (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000	10.779,04	49.220,96

De aanpassing van de programmatuur, opleidingen en voorlichtingen worden in 2009 ter hand genomen zodat de wettelijke verplichting ingaande 2010 kan worden gehaald. De afronding van het project zal in 2010 plaatsvinden waarna het krediet kan worden afgesloten.

P00300429	Programmatuur digitale basiskaarten (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000	38.185,00	11.815,00

Het krediet is in 2008 gebruikt voor de financiering van de upgrade van de software van Nedgraphics. Het restantkrediet is in 2009 gebruikt voor afrondende werkzaamheden. De feitelijke uitvoering is veel gecompliceerder gebleken dan aanvankelijk werd gedacht waardoor meer tijd benodigd was om de werkzaamheden goed af te ronden. In de loop van het jaar 2009 heeft de eindafrekening plaats gevonden. Voorgesteld wordt het restantbedrag af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P00300629	Luchtfoto's geodata (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	45.000	42.520,71	2.479,29

De werkzaamheden waren weersafhankelijk en zijn in 2007 uitgevoerd. Het maken van een hoogtekaart (Z-coördinaten) is vervolgens ernstig vertraagd. In de loop van het jaar 2009 heeft de eindafrekening plaats gevonden. Voorgesteld wordt het restantbedrag af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P00300729	Programmatuur digitale basiskaarten II (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000	53.909,00	- 3.909,00

Het krediet is in 2007 gebruikt voor de upgrade van de software voor het vervaardigen van digitale basiskaarten en de invoering van een centrale Oracle - database voor de opslag van alle geografische data (Nedgraphics Data Warehouse). De werkzaamheden zijn in 2009 afgerond. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 3.909,-- en dit krediet vervolgens af te sluiten.

P00301226	Geautomatiseerd klantbegeleidingssysteem Burgerzaken (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.500	11.500,00	0,00

Het geautomatiseerd klantbegeleidingssysteem bij de afdeling Burgerzaken is geïnstalleerd en opgeleverd. Voorgesteld wordt om het krediet af te sluiten.

P12001126	Hydraulisch aggregaat Weert (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.500	0,00	7.500,00

P12001226	Hydraulisch aggregaat Stramproy (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.500	0,00	7.500,00

P12001326	Tankautospuut 647 (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	270.000	72.566,26	197.433,74

P12001425	Bus 603 brandweer (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000	0	30.000

P12001529	Uniformen brandweer (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.000	2.396,64	67.603,36

De vervangingen van het hydraulisch aggregaat, de tankautospuut, de bus en de uniformen zullen als gevolg van de districtsforming Brandweer Weert per 1 juli 2009 niet meer door de gemeente Weert worden uitgevoerd, maar door de sector Veiligheid. De reeds door de gemeente Weert gemaakte kosten worden met de sector Veiligheid verrekend. Voorgesteld wordt de restantbedragen af te voeren en de kredieten hierna af te sluiten.

P21000824	Inrichting 30 km/h zones fase 2 (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	793.810,68	763.651,51	30.159,17
	Baten	449.310,68	449.310,68	0,00

Met betrekking tot de 30 km-zones kan opgemerkt worden dat diverse voorzieningen nog getroffen moeten worden. In de voorjaarsnota 2009 hebben wij abusievelijk gemeld dat er drempels zouden worden geplaatst in Altweeterheide terwijl het de bedoeling was drempels te plaatsen op de Altweeterkapelstraat (omgeving sportpark St. Theunis). Op dit moment gaan de gedachten uit naar herinrichting van de gehele omgeving St. Theunis. Naar aanleiding van informatie-avonden zijn er gedachten om snelheidsaanpassende maatregelen te treffen ter bescherming van fietsers. Hoe en waar deze voorzieningen komen zal nog nader onderzocht worden, ook in relatie tot de toekomstvisie St. Theunis. Realisatie zal vermoedelijk in 2010 plaatsvinden. Het krediet dient daarom nog beschikbaar te blijven.

P21001124	Vorbereiding onderdoorgang spoorbrug Suffolkweg(K00)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	256.670,14	38.073,55	218.596,59
	Baten	218.596,59	0,00	218.596,59

Het krediet kan nog niet afgesloten worden aangezien de wegoeverdracht in eigendom aan de Provincie Limburg via de notaris nog geregeld moeten worden. De afrekening met de Provincie Limburg zal in het najaar 2009 gedaan worden.

P21002112	Ontwikkelingsvisie herinrichting Bassin (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000	0,00	100.000,00

Deze herinrichting is afhankelijk van de bouwplannen met betrekking tot Beekpoort en Poort van Limburg. De eerste fase moet gerealiseerd zijn voor 2011 in verband met de opening van de Poort van Limburg. De aanleg van de infrastructuur is afhankelijk van het woonblok en de terrasinrichting. Begin 2010 wordt gestart met de planvoorbereidende werkzaamheden. Eind 2010 zal het bestek in de markt gezet worden. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21002224	Opstellen wegenlegger (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000	0,00	20.000,00

Een geactualiseerde wegenlegger dient bij elke gemeente aanwezig te zijn. Als gevolg van de personele onderbezetting bij Sector Stadsbeheer heeft deze bijstelling nog niet plaats kunnen vinden. In het 4e kwartaal van 2009 wordt met de actualisering van de wegenlegger begonnen. Afronding zal in 2010 plaatsvinden.

P21002325	Natstrooier (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	32.000	27.730,00	4.270,00

Aanschaf aanhanger natzoutstrooier N90 is gerealiseerd. Voorgesteld wordt het restantbedrag af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P21002512	Studie Ringbaan (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	126.850,01	110.699,65	16.150,36

Voor de procesbegeleiding van de studie ringbanen is € 25.000,-- beschikbaar gesteld via het raadsvoorstel van 12 maart 2008 (0803040). Kosten voor studie naar verkeersafwikkeling, informatieavonden, presentaties met betrekking tot turborotondes en verkeerstellingen zijn hiervan bekostigd. Er is € 100.000,-- beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet voor de aanleg turborotondes Ringbaan Noord/Eindhovenseweg, Ringbaan oost/Heuvelweg, Ringbaan Noord/Luciastraat. Ontwerpkosten van de turborotondes en nabijliggende aansluitingen zijn hiervan betaald. Het krediet dient beschikbaar te blijven aangezien nog kosten in dit kader verwacht worden.

P21002624	Groot onderhoud stadsbrug (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000	417.460,53	282.539,47

Werkzaamheden tot bouwkundig en visueel verbeteren stadsbrug zijn in augustus 2009 afgerond. Parallel daaraan loopt het voorbereidingstraject van elektrotechnische werkzaamheden voor de aandrijving en componenten. Deze detail-engineering is nog niet compleet. Naar verwachting zijn de gegevens eind oktober 2009 met Imtech geïnventariseerd en besproken. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd en bestudeerd zodat de juiste keuze voor realisatie van aandrijving kan worden gemaakt. Over afronding van de realisatiefase valt geen voorspelling te doen, omdat we hier te maken hebben met een uniek kunstwerk. Doorlooptijden en levertijden van onderdelen, die mogelijk speciaal gefabriceerd dienen te worden voor dit werk, zijn niet bekend zolang niet duidelijk is welke keuze gemaakt gaat worden.

P21002724	Bediening stadsbrug (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.095.580	0,00	2.095.580,00

Rijkswaterstaat (RWS) wil de bediening overnemen. De overdracht kan pas plaatsvinden indien RWS alle voorzieningen gereed heeft voor overname van de bediening. De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2010 en mogelijk pas in 2011 de overdracht kan plaatsvinden. Het krediet (afkopsom) dient daarom beschikbaar te blijven.

P21002924	Achterpad Van Halenstraat (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	193.000	36.635,27	156.364,73

Er is een start gemaakt met de saneringswerkzaamheden. Hierna zal worden gestart met de aanleg van het achterpad Van Halenstraat. Medio december zal dit klaar zijn. Het krediet moet beschikbaar blijven. Tijdens de voorjaarsnota 2010 zal het krediet worden afgesloten.

P21003324	Vorbereiding Stationsplein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	195.000	31.987,43	163.012,57
	Baten	195.000	0,00	195.000,00

Er vinden nog ontwikkelingen plaats in het kader van de herinrichtingsplannen binnen de driehoek Stationsstraat, Sint Maartenslaan en Stationsplein. Dit krediet is voor de voorbereidingskosten voor herinrichting van het Stationsplein. Het krediet moet beschikbaar blijven voor de verdere ontwikkelingen.

P21003526	Sfeerverlichting binnenstad (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	74.000	55.979,90	18.020,10

Het plaatsen van de sfeerverlichting is afgerond voor de winkelstraten binnen de singels. De Maaspoort wordt in het 4e kwartaal van 2009 afgerond. Daarna vindt afsluiting van het krediet plaats, vermoedelijk bij de voorjaarsnota 2010.

P21100624	Verkeer en Vervoer (P05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.000	- 12.530,81	15.530,81
	Baten	0	16.293,75	16.293,75

P21101724	Verkeer en Vervoer (P06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	79.589	0,00	79.589,00

P21101924	Verkeer en Vervoer (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	500.000	0,00	500.000,00

P21102524	Verkeer en vervoer (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	- 97.666,67	0,00	- 97.666,67
	Baten	87.000,02	0,00	87.000,02

De werkwijze is dat kredietstelling van projecten wordt aangevraagd waarna bovenstaande stelpos-ten worden verlaagd.

Momenteel zijn een aantal omvangrijke projecten in voorbereiding zoals de rotondes Eindhovenseweg, Ittervoortweg en Eindhovenseweg - Rietstraat. Bij de kredietaanvraag Eindhovenseweg vindt rapportage plaats over de diverse stelpos-ten Verkeer & Vervoer.

P21100724	Verkeersveiligheid school-routes (P05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000	46.789,93	28.210,07

Het restant krediet zal worden ingezet voor het verkeersveilig maken van de Maaseikerweg. Hier-voor heeft inmiddels een aparte kredietstelling plaatsgevonden in de vergadering van 23 septem-ber 2009. Vervolgens kan dit krediet in de voorjaarsnota 2010 worden afgesloten.

P21100824	Toeristische bewegwijze-ring (P00)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	167.291,20	151.289,34	16.001,86
	Baten	13.613,41	17.461,93	- 3.848,52

In 2009 zijn ten laste van dit krediet de verwijzingsbordjes in de binnenstad geplaatst. Als sluitstuk wordt een stadsplattegrond geplaatst bij het kantoor van Centrum Management. Het streven is om dit krediet af te sluiten in de voorjaarsnota 2010.

P21101824	VRI stadsbrug (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	175.000	170.690,82	4.309,18

De werkzaamheden in het kader van deze VRI zijn geheel afgerond. Als gevolg van verschillende inzichten zijn de meerwerkposten direct na de zomervakantie afgestemd. Daarnaast is vanwege overschrijding opleverdatum een boetebeding toegepast. Finale afrekening moet nog plaatsvinden. Het streven is om dit krediet af te sluiten in de voorjaarsnota 2010.

P21102024	Straatnaam-/verkeersborden (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	90.000	54.420,52	35.579,48

De eerste vervangingsslag in Weert is inmiddels gerealiseerd. De tweede vervangingsslag in Weert-Noord is in uitvoering. Weert-Midden (centrumgebied) ondergaat nu de inventarisatie voor een tweede vervangingsslag. Vanaf september wordt geïnventariseerd voor de 2e vervangingsslag in Weert-Zuid. Hierna worden de uitkomsten van de inventarisaties uitgevoerd. In het eerste halfjaar van 2010 zal e.e.a. worden afgerond.

P21102224	Dialectborden Weert (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000	36.073,97	3.926,03

De borden zijn inmiddels besteld en geleverd. Plaatsing van de borden is momenteel in uitvoering en is dit jaar afgerond. Definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. Het streven is om dit krediet af te sluiten in de voorjaarsnota 2010.

P21400424	20 Stelio parkeerautomaten (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000	91.537,68	8.462,32

De vervanging van parkeerautomaten in zone 1 heeft plaatsgevonden. Het restant krediet moet aangewend worden voor de ombouw van parkeerautomaten naar Real-Time Parking (RTP) en chipknip. Onze doelstelling is om op 1 januari 2010 alles omgebouwd te hebben naar RTP-parking en Chipknip automaten. Tijdens de voorjaarsnota 2010 zal het krediet afgesloten worden.

P24000324	Herinrichting schans Laar (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	465.580	470.746,59	- 5.166,59
	Baten	131.300	0,00	131.300,00

De kosten van het project Laarderschans zijn hoger door uitbreiding van het plangebied en een iets hoger ambitieniveau. Op zeer korte termijn zal een beschikking van de provincie Limburg worden ontvangen over de bijdrage in dit project. Naar verwachting zal deze € 50.000,-- hoger zijn dan de huidige € 131.300,--. Wij stellen daarom voor om naast de raming van deze hogere inkomst de lasten met eenzelfde bedrag te verhogen, vooral omdat dit krediet nog niet is afgerond.

P42100929	Molenakker onderwijskundige vernieuwing (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	314.675,95	52.075,53	262.600,42

Realisatie van de onderwijskundige vernieuwingen wordt in schooljaar 2009-2010 uitgevoerd. Verdere declaraties worden in de loop van dit schooljaar verwacht.

P42101323	OBS Graswinkel valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.437,24	1.178,10	4.259,14

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42101423	OBS Graswinkel voorbereiding nieuwbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.333,07	0,00	35.333,07

Uitvoering van dit project vindt niet plaats omdat OBS de Graswinkel deelneemt aan Brede School Weert. Het krediet kan derhalve worden afgevoerd en afgesloten.

P42101523	OBS Molenakker valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	8.034,62	1.106,70	6.927,92

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42101623	OBS De Duizendpoot valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.196,56	987,70	6.208,86

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42101723	OBS De Uitkijktoren valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.596,93	1.178,10	5.418,83

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42300923	Oda hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	318.039,05	311.594,06	6.447,99

P65000123	1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	237.225	198.408,94	38.816,06
	Baten	100.000	100.000,00	0,00

De werkzaamheden in het kader van de onderwijskundige vernieuwing zijn afgerond. Het meer- en minderwerk gaat naar verwachting eind 2009 verrekend worden. Hierna kan het krediet bij de voorjaarsnota 2010 worden afgesloten.

Basisschool Oda heeft inmiddels uitvoering gegeven aan de ingezette beleidslijn om te komen tot een verbreding van deze school. Inpandige aanpassingen hebben plaatsgevonden op de twee locaties van deze school. Daarmee is voor- en naschoolse opvang mogelijk en is huisvesting gerealiseerd voor de peuterspeelzaal welke voorheen was gehuisvest in de voormalige Basisschool Oda

gelegen aan de Boshoverweg. De locatie is in gebruik genomen m.i.v. het schooljaar 2009/2010. Definitieve eindafrekening heeft nog niet plaatsgevonden.

P42302129	Leuken hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	234.642	222.618,36	12.023,64

De werkzaamheden zijn afgerond. Het meer- en minderwerk gaat naar verwachting eind 2009 verrekend worden. Hierna kan het krediet bij de voorjaarsnota 2010 worden afgesloten.

P42300323	Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	178.941,37	378.554,09	- 199.612,72

P42302723	BS Het Dal vervanging (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.251.985,16	0,00	1.251.985,16

Betreft het voorbereidingskrediet voor de Brede School Keent (C2 locatie). De voorbereiding van de bouw van de Brede School Keent is in een vergevorderd stadium. In de raadsvergadering van december 2009 dan wel in de 1e vergadering van 2010 zal voorgesteld worden het definitieve krediet, rekening houdend met het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet, beschikbaar te stellen. Volgens planning zal de bouw in het voorjaar 2010 starten, mits de grond tijdig bouwrijp wordt opgeleverd. De oplevering is gepland uiterlijk in het 2e kwartaal 2011.

P42302923	Montessori valbeveiliging (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	12.478,71	4.676,70	7.802,01

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42303123	BS Oda dislocatie valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.983,10	4.670,75	1.312,35

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42303223	BS Oda hoofdlocatie valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.678,89	4.670,75	3.008,14

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P42302623	BS Firtel bouwvoorbereiding (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	173.837	26.106,87	147.730,13

P42303323	De Firtel nieuwbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.943.250	172.986,56	2.770.263,44

De voorbereiding van de realisering is nog niet afgerond. De planning is de nieuwbouw ingaande het schooljaar 2011/2012 in gebruik te nemen.

P42303523	Montessori voorbereiding nieuwbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	47.110,39	0,00	47.110,39

De plannen voor nieuwbouw van een dependance voor de Montessorischool worden samen met basisschool St. Franciscus in Laar-Laarveld vormgegeven. Hiervoor is een gezamenlijk voorbereidingskrediet (P42303923) beschikbaar gesteld. Dit krediet kan derhalve afgevoerd worden.

P42303723	Dislocatie Oda vervanging aluminium deuren(K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	27.980,49	27.851,95	128,54

De werkzaamheden zijn afgerond en volledig gedeclareerd door het schoolbestuur. Voorgesteld wordt het restantbedrag af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P42303821	BS Oda/Annendaal vervangen tegelbestrating (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	16.105,58	14.875,00	1.230,58

De werkzaamheden zijn afgerond en volledig gedeclareerd door het schoolbestuur. Voorgesteld wordt het restantbedrag af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P42304023	Moesel bouwvoorbereiding (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	275.000	66.261,70	208.738,30

De voorbereiding van de realisering is nog niet afgerond. De planning is de nieuwbouw ingaande het schooljaar 2011/2012 in gebruik te nemen.

P42304221	Aanpassing schoolplein Montessori (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0	8.925,00	-8.925,00

De stichting MOZON heeft middels een spoedaanvraag de gemeente verzocht om de aanpassing van het schoolplein i.v.m. wateroverlast te bekostigen. Bij hevige regenval is er wateroverlast in een lokaal en in de kelder van de Montessorischool Weert. Na een inspectie door de afdeling IOR is gebleken dat aanpassing van het schoolplein noodzakelijk is.

Voorgesteld wordt een krediet ad. € 8.925,-- beschikbaar te stellen. Omdat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en verrekend wordt voorgesteld om het krediet af te sluiten.

P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.060,04	0,00	300.060,04

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in 2009 afgerond, daarop wordt het programma van eisen benoemd ten aanzien van aansluiting zorg en hulpverlening. Met deze aansluiting zal ook het Palet worden aangepast. Dit is de meest efficiënte en doelmatige inzet van middelen.

P43300223	Palet valbeveiliging dak (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.385,45	4.670,75	5.714,70

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. De opdracht tot aanbrengen van de valbeveiliging is gegeven. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de einddeclaraties ontvangen, kan het krediet worden afgesloten.

P48000012	Raamkrediet onderwijs/ accommodaties en projecten (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.000	88.730,89	211.269,11

Via een afzonderlijk raadsvoorstel is ten laste van de huisvestingsmiddelen onderwijs een bedrag beschikbaar gesteld voor inhuur van tijdelijk personeel om de voortgang in diverse projecten te kunnen houden. Door onderbezetting bij de afdeling OSCAR kon dit niet door de reguliere formatie opgepakt worden. In principe geldt dat de kosten moeten worden toegerekend naar de projecten zodra hiervoor kredieten worden aangevraagd.

P53000323	Perronvloeren bad IJzeren Man (V05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	74.616	65.352,37	9.263,63

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Wij verwachten eind 2009 een einddeclaratie van de Stichting Zwembad de IJzeren Man. Het krediet kan bij de voorjaarsnota 2010 worden afgesloten.

P53000429	Onderhoud IJzeren Man (V04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	401.758	239.283,62	162.474,38

Voor het onderhoud van de installaties zijn via de vervangingsinvesteringen nieuwe bedragen opgevoerd voor de periode 2010-2013. Het onderhoudsplan voor het gebouw dient nog te worden geactualiseerd. Dit gebeurt in 2010. Voorgesteld wordt dit krediet in 2010 nog open te laten voor eventuele kosten noodzakelijk voor het onderhoud aan het gebouw.

P53002629	Inventaris zaalsportaccommodaties (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000	0,00	20.000,00

Naar verwachting zal de afrekening voor de inrichting van de sporthal aan de Maaslandlaan in het voorjaar 2010 plaatsvinden en kan het krediet in de najaarsnota 2010 afgevoerd worden.

P53003124	Graswinkel kunstgrasveld onderbouw (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	254.245	245.261,36	8.983,64

P53003224	Graswinkel kunstgrasveld grasmat (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	196.280	189.344,53	6.935,47

P53003324	Graswinkel kunstgrasveld inrichting (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	122.675	118.340,33	4.334,67

Eindafrekening met de aannemer heeft plaatsgevonden. Vanuit de gemeente Weert is aan de belastingdienst een voorstel gedaan met betrekking tot de waardering van de ondergrond waarover dan de BTW bepaald zou moeten worden. Vanuit de belastingdienst is hierop nog geen reactie ont-

vangen. Wel is er inmiddels jurisprudentie waardoor de heffing van de integratieheffing als zodanig ter discussie is gesteld. In afwachting van de reactie van de belastingdienst kunnen de kredieten niet worden afgesloten.

P53004321	Sporthal WML grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	932.500	932.500,00	0,00
P53004323	Sporthal WML bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.200.000	3.210.942,65	- 10.942,65
	Baten		103.120,00	- 103.120,00
P53004324	Sporthal WML inrichting buitenterrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	400.000	416.791,91	- 16.791,91
	Baten	298.743	238.743,00	60.000,00
P53004326	Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	980.000	1.251.904,98	- 271.904,98
P53004329	Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	320.000	401.936,99	- 81.936,99
P53004423	Sporthal WML bouw Rente (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.164.060	1.021.642,82	142.417,18
P53004426	Sporthal WML losse inrichting (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000	139.958,99	60.041,01
P53004521	BS ad Bron grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	643.625	643.625,00	0,00
P53004523	BS ad Bron bouw incl. voorbereiding (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.246.419	3.050.470,34	195.948,66
P53004526	BS ad Bron installaties en terrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000	872.325,69	- 172.325,69
P53004621	Welz WML grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000	25.000,00	0,00
P53004623	Welz WML bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000	84.919,22	15.080,78
P53004624	Welz WML terrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	4.000	12,61	3.987,39
P53004626	Welz WML installaties(K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000	21.938,33	1.938,33
P53004721	Psz WML grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000	30.000,00	0,00
P53004723	Psz WML bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	168.731	143.285,04	25.445,96

P53004724	Psz WML inrichting buitenterrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	4.000	0,00	4.000,00

P53004726	Psz WML installaties (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000	50.132,97	- 20.132,97
P53004823	Welz WML bouw Rente (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.049	22.120,61	3.928,39

P53004921	Ko WML grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	160.125	160.125,00	0,00

P53004923	Ko WML bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	885.341	757.628,26	127.712,74

P53004926	Ko WML installaties en terrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000	218.780,44	- 18.780,44

In afwachting van de afronding van de laatste werkzaamheden heeft de financiële afwikkeling nog niet plaatsgevonden. Er dienen nog verrekeningen van meer- en minderwerk plaats te vinden en de afrekening van subsidies. Bij de voorjaarsnota 2010 zullen de kredieten worden afgesloten.

P53005823	Renovatie 25 meterbad IJzeren Man (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	271.500	257.539,16	13.960,84

Eind 2008 bleek dat een deel van het tegelwerk niet correct te zijn uitgevoerd. Het herstel hiervan is in september 2009 afgerond. Uitvoering hiervan is voor rekening van de aannemer. Definitieve eindafrekening moet nog plaatsvinden. Het krediet zal naar alle waarschijnlijkheid bij de voorjaarsnota 2010 worden afgesloten.

P53005924	Laar kunstgras onderbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	305.000	284.464,28	20.535,72
	Baten	35.000	35.000,00	0,00

P53006024	Laar kunstgras mat (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000	182.213,05	17.786,95

P53006124	Laar kunstgras inrichting (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	65.000	59.219,24	5.780,76
	Baten	65.000	65.000,00	0,00

P53006226	Laar kunstgras beregning (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000	50.108,41	- 10.108,41
	Baten	40.000	40.000,00	0,00

Vanuit de gemeente Weert is aan de belastingdienst een voorstel gedaan met betrekking tot de waardering van de ondergrond waarover dan de BTW bepaald zou moeten worden. Vanuit de belastingdienst is hierop nog geen reactie ontvangen. Wel is er inmiddels jurisprudentie waardoor de heffing van de integratieheffing als zodanig ter discussie is gesteld. In afwachting van de reactie van de belastingdienst kunnen de kredieten niet worden afgesloten.

P53010433	LTV Grensmeppers baan 5 (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.500	20.500,00	0,00

Conform de welzijnsverordening is een investeringssubsidie ad € 20.500,-- verleend aan LTV de Grensmeppers. Het subsidie is 25% van de totale investeringskosten. Het totale subsidie is uitgekeerd aan LTV de Grensmeppers. Voorgesteld wordt om het krediet af te sluiten.

P53010533	Bestuurskamer HV Weert (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0	15.939,32	-15.939,32

Via stelpost Sport is rekening gehouden met een bedrag ad € 15.939,32 bestemd voor Hockeyvereniging Weert ten behoeve van de realisatie van een nieuwe bestuurskamer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de verantwoording van de facturen heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt een krediet ad. € 15.939,32 beschikbaar te stellen. Omdat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en verrekend wordt voorgesteld om het krediet af te sluiten.

P54000033	Kogelvangers schutterijen (P05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.500	9.000,00	11.500,00

Via de prioriteitenafweging 2005 werd een krediet van € 6.500,-- beschikbaar gesteld voor de, als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, verplichte aanschaf van kogelvangers door schutterijen. Als aanvulling op dit bedrag werd bij raadsbesluit van 28 april 2005 een bedrag beschikbaar gesteld van € 11.500,-- en een bedrag van € 2.500,-- als subsidie in de aanschaf van geluidgedempte buksen.

Schutterij St. Antonius Altweeterheide heeft in 2007 kogelvangers geplaatst. Schutterij St. Antonius Stramproy en Schutterij St. Catharina Stramproy hebben beide in 2008 kogelvangers geplaatst. Schutterij St. Antonius Stramproy heeft nu een subsidieaanvraag ingediend. In afwachting van verdere subsidieaanvragen dient het krediet gehandhaafd te blijven.

P54100429	Project Weerter geschiedschrijving (K03)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.347,92	204.074,38	26.273,54
	Baten	50.000	43.788,70	6.211,30

Het boek deel 1, Op de Keper, is verschenen en de verkoop is volgens planning verlopen. Er zijn meer boeken verkocht dan waar in eerste instantie vanuit werd gegaan.

Deel 2 is in juli 2009 verschenen. Momenteel is de auteur bezig met het onderzoek voor deel 3.

P54101126	Alarminstallatie/brandmelder musea (V04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	12.000	10.130,00	1.870,00

De alarm- en brandmeldinstallaties van de Tiendschuur zijn vervangen. Eindafrekening moet nog plaatsvinden. In de voorjaarsnota 2010 zal dit krediet worden afgesloten.

P54101323	Molonderhoud (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	532.000	224.038,90	307.961,10
	Baten	383.312	485.667,90	- 102.355,90

De restauratie van de vier gemeentelijke molens is in 2008 van start gegaan. De St. Jansmolen is 8 mei jl. opgeleverd, alleen de sprinklerinstallatie moet nog worden aangelegd. Dit voorjaar is gestart met de werkzaamheden aan de Nijverheid in Stramproy en de St. Anna van Tungalroy. Komend voorjaar wordt ook gestart met de restauratie van de St. Anna van Keent. De werkzaamhe-

den zullen oktober 2010 zijn afgerond. Op basis van aanbesteding van drie molens en een raming voor de vierde molen bedragen de uitgaven afgerond € 532.000,--.

Bij de aanvraag van het krediet was uitgegaan van geen rijks- en provinciale subsidie. Voor drie van de vier molens is in 2008 rijkssubsidie tot een bedrag van € 342.898,-- verleend. Er is ook provinciale (volg)subsidie tot een bedrag van € 40.414,-- verleend.

Voor de vierde molen is in 2009 ook rijkssubsidie toegezegd ad € 102.356,-- en wordt nog een provinciale (volg)subsidie aangevraagd.

De raad heeft al een krediet voor de molens beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Als gevolg van de ontvangen rijks- en provinciale subsidie is de beschikking over de algemene naar beneden bijgesteld middels de voorjaarsnota 2009.

Voorgesteld wordt het toegezegd rijkssubsidie ad. € 102.356,-- te ramen als hogere baten en hieraan gekoppeld de lasten met eenzelfde bedrag te verhogen.

P54101829	Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000	24.684,37	- 24.684,37
	Baten	0,00	19.260,00	- 19.260,00

Bij het beschikbaar stellen van dit krediet is abusievelijk uitgegaan van een netto raming van € 10.000,--. Volgens het BBV moet echter bruto geraamd worden. Voorgesteld wordt zowel de lasten als de baten te verhogen met € 25.000,--. Omdat wij verwachten dat dit krediet in de loop van 2009 wordt afgerond streven wij ernaar dit krediet in de voorjaarsnota 2010 af te sluiten.

P54102226	Reader / printer studiezaal archief (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	8.000	6.293,50	1.706,50

In de studiezaal van het archief staan veel microfiches die gebruikt worden door de bezoekers. Een van de drie readerprinters is regelmatig defect en is aan vervanging toe. In 2007 werd al een nieuwe readerprinter aangeschaft. Ook de voor het 4e kwartaal 2008 geplande aanschaf van een nieuwe readerprinter is inmiddels uitgevoerd.

De kosten zijn lager dan gepland. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 1.706,50 af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P54102423	Vorming regio archief Midden-Limburg (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	42.500	46.843,50	- 4.343,50
	Baten	32.300	36.015,59	- 3.715,59

Via de TILS lijst is uw gemeenteraad onlangs geïnformeerd over het vervolgonderzoek haalbaarheid regionale archiefbewaarplaats Midden-Limburg. Wij stellen voor de verhoging van het krediet met netto € 6.200,-- te verwerken als een bruto verhoging van de lasten met € 25.000,-- en een verhoging van de baten (bijdrage andere deelnemende gemeenten) met € 18.800,--. In afwachting van definitieve besluitvorming stellen wij voor de tijdelijke financiering ten laste van het Raamkrediet (P00200212) te brengen. In totaliteit wordt daarmee de netto belasting van het raamkrediet € 16.400,--.

P56000824	Kempbroek parkeerterrein (K02)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	136.361,15	138.498,38	- 2.137,23
	Baten	0,00	176.295,72	- 176.295,72

Zoals al eerder aangegeven wacht afsluiting van dit krediet op finale afrekening via Interreg. Hierbij zijn we afhankelijk van afrekening van andere projecten in deze Interreg-range. De accountantscontrole heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met subsidiestromen bij het realiseren van het fietspad Bocholterweg (P56001724) en Interreg IV subsidies.

P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	589.396	412.285,80	177.110,20
	Baten	129.396	134.623,69	- 5.227,69

Voor de aanleg van de eerste fase van het fietspad Bocholterweg heeft uw raad op 12 maart 2008 besloten een krediet van € 460.000,-- ter beschikking te stellen. Vervolgens is gezocht naar subsidiemogelijkheden, hetgeen heeft geresulteerd in toekenning van een Europees subsidie van € 254.000,-- in het kader van Plattelandsontwikkeling. Dit Europees subsidie is overgeheveld naar het Provinciaal Meerjaren Programma Plattelandsontwikkeling van het Gebiedsburo Reconstructie. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd de Europese subsidie-inkomsten ad € 254.000,-- te gebruiken als dekking voor Interreg IV project Kempen-Broek. De accountantscontrole heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met subsidiestromen bij het realiseren van parkeerterrein Kempenbroek (P56000824) en Interreg IV subsidies.

P56001126	Pencomputers wijkteams (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	42.000	16.636,28	25.363,72

In 2006 is hardware aangeschaft. In 2007 is één pencomputer en begin 2009 zijn twee pencomputers aangeschaft. Momenteel wordt de wijze van beheer van data/gegevens openbare ruimte verder geprofessionaliseerd. In dit licht worden ook de aanschaf van het type pencomputers bezien. In 2010 wordt overgegaan tot aanschaf. Daarna zal krediet worden afgesloten.

P56001623	Loods hertenkamp (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000	4.793,54	30.206,46

De bouwkundige vervangingen op het hertenkamp worden in het 4e kwartaal 2009 in voorbereiding genomen en de uitvoering is in 2010 voorzien. Personele ondercapaciteit is de reden geweest van de opgelopen vertraging. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P63000123	KKK wijkaccommodatie (P04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.135.000	2.027.384,21	107.615,79
	Baten	135.000	0,00	135.000,00

P63000223	KKK wijkaccommodatie (Caribe 99 A230.002) (K05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	176.253,58	0.00	176.253,58
	Baten	102.499	102.499,00	0,00

De werkzaamheden lopen voorspoedig. De 1e oplevering heeft reeds plaatsgevonden. Naar verwachting zullen nog voor het einde van het jaar 2009 alle werkzaamheden afgehandeld zijn. De oplevering is gepland medio 2010. Omdat de uitvoering van beide kredieten met elkaar verweven is wordt voorgesteld het voormalig krediet Caribe 99 "vol" te boeken vanuit het hoofdkrediet P63000123. Vervolgens kan dit voormalig krediet Caribe 99 worden afgesloten.

P63000823	Wijkaccommodatie Molenakker voorbereiding (K99)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	680.238,08	675.332,34	4.905,74

Na de realisatie van de wijkaccommodatie Molenakker is met het restantkrediet ad € 34.219,25 de losstaande buitenberging vervangen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de verantwoording van de facturen heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 4.905,74 af te voeren en om het krediet hierna af te sluiten.

P63002321	Basisschool St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	131.250	0,00	131.250
P63002323	Basisschool St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.230.483	0,00	1.230.483,00
P63002421	MFA Swartbr. grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	76.000	0,00	76.000,00
P63002423	MFA Swartbr. bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	893.553	135.589,23	757.963,77
	Baten	76.000	0,00	76.000,00
P63002426	MFA Swartbroek warmte koude opslag (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	196.350	0,00	196.350,00
P63002521	MFA Swartbroek café grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	34.250	0,00	34.250,00
P63002523	MFA Swartbroek café bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	367.972	1.653,21	366.318,79
P63002526	MFA Swartbroek café inrichting (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	52.500	0,00	52.500,00
P63002621	MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	16.875	0,00	16.875,00
P63002623	MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.767	0,00	70.767,00
	Baten	0	25.000,00	- 25.000,00

In oktober j.l. is het hoogste punt bereikt van de bouw. De werkzaamheden lopen voorspoedig. Naar verwachting zal het gebouw in maart 2010 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. In dit stadium wordt parallel aan de bouwwerkzaamheden aandacht gegeven aan beheer en exploitatie en huur/verkoop van de woningen.

P63001023	Jongerenontmoetingsplek Swartbroek (K98)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.642,37	0,00	11.642,37

De realisatie van een JongerenOntmoetingsPlek in Swartbroek is gekoppeld aan de ontwikkelingen met betrekking tot de MFA Swartbroek. MFA Swartbroek heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. Inzet van dit project zal voor maart 2010 plaatsvinden.

P63001823	Multifunctionele acc. Tunnelroy (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.043.873,35	937.618,15	106.255,20
	Baten	254.900,00	187.865,01	67.034,99

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de verantwoording van de facturen heeft plaatsgevonden. Zodra de eindevaluatie is afgerond, zal afvoering van dit krediet via de voorjaarsnota 2010 doorgevoerd worden.

P63002123	Realiseren jongerenvoorziening (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.692	617,95	26.074,05

P63003023	Realiseren jongerenvoorziening (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346	306,00	13.040,00

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren. Naast het realiseren van jop's is ook het aanpassen en/of geschikt maken van jop's aan actuele wensen van omwonenden en jongeren regelmatig nodig. Inzet van de beschikbare budgettaire ruimte is afhankelijk van het beleid ten aanzien van de jeugdaccommodaties dat momenteel in ontwikkeling is.

P63002223	Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	393.600	31.367,67	362.232,33

Nog in 2009 zal besluitvorming plaatsvinden over het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek en de te nemen vervolgstappen. Het restant-krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

P63002733	MFA Altweeterheide (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000	0,00	105.000,00

Aan de raad zal worden / is voorgesteld om dit krediet in het kader van de bezuinigingen af te ramen. Afhankelijk van de besluitvorming bij de behandeling van de begroting 2010 en de concrete uitwerking van de voorgestelde bezuinigingen blijft dit krediet vooralsnog gehandhaafd.

P71400112	Haalbaarheid samen zorgen huis (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000	77.271,50	22.728,50
	Baten	75.000	71.872,87	3.127,13

Voor een antwoord op de vraag of een Samen Zorgen Huis haalbaar is, is een onderzoek opgestart. Dit traject valt in twee delen op te splitsen. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op 2 vragen:

1. Is het concept een kleinschalige wijkziekenboeg ruimtelijk en financieel haalbaar?
2. Is er voldoende draagvlak in de wijk Boshoven om hiervan een burgerinitiatief te maken?

Van juli 2008 t/m juli 2009 zijn een kwartiermaker en een zorgarchitect ingeschakeld.

Het haalbaarheidsrapport is in april 2009 gepresenteerd. Het Samen Zorg Huis is haalbaar, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste is: subsidie van VWS voor het voorbereidingstraject. In de maand oktober 2009 wordt duidelijk of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

De totale kosten worden geschat op € 100.000,--. De provincie heeft een subsidie van € 50.000,-- toegekend. Wonen Weert en de gemeente Weert dragen elk € 25.000,-- bij in deze kosten. De bijdrage van Weert komt ten laste van het raamkrediet en dient in het geval van doorgang van het initiatief bij verdere kredietstellingen betrokken te worden.

Als hier geen sprake van is dient de bijdrage ten laste van de exploitatie gebracht te worden.

P72100423	Bouw milieustraat (K05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.672.500	2.683.213,73	- 10.713,73

De afrekening met de aannemer is nog niet definitief afgerond. Er bestaat enig meningsverschil over het niveau van de afwerking. Wellicht dat dit nog enige kosten tot gevolg zal hebben. Deze eventuele kosten zullen binnen de reguliere begrotingsposten van de milieustraat worden verantwoord. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 10.713,73 en dit krediet vervolgens af te sluiten.

P72100526	Inrichting milieustraat (K05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	444.000	455.617,98	- 11.617,98

Ook ten aanzien van de inrichting van de milieustraat kunnen nog kosten opkomen. Ook deze kosten zullen binnen de regulier beschikbare middelen van de milieustraat verantwoord worden. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 11.617,98 en dit krediet vervolgens af te sluiten.

P72100626	Containers (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	216.000	89.300,00	126.700,00

Onderzoek uitbreiding containerpark milieustraat ter optimalisatie capaciteit milieustraat en beperking van wachttijden is niet meer actueel. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 126.700,-- af te voeren en om het krediet hierna af te sluiten.

P72101126	Glasbakken (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000	16.745	33.255

Het vervangingskrediet voor glasbakken zal niet gebruikt worden. De diverse bovengrondse glasbakken worden thans gehuurd. Indien er ondergronds een glasbak wordt geplaatst dan worden de betreffende kosten opgevangen binnen de kredieten ondergrondse inzamelstations. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 33.255,-- af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P72101426	Glasbakken (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000	0	50.000,00

De diverse bovengrondse glasbakken worden thans gehuurd. Indien er ondergronds een glasbak wordt geplaatst dan worden de betreffende kosten opgevangen binnen de kredieten ondergrondse inzamelstations. Voorgesteld wordt om het krediet af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P72101226	Inzamelvoorziening verpakkingsafval (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.250.000	0	1.250.000

De gemeente Weert kiest, net als 24 andere Limburgse gemeenten, voor het nascheiden van kunststof verpakkingen uit het restafval. Hierdoor kan een grotere effectiviteit worden bereikt tegen lagere kosten. Pas in 2010 wordt duidelijk of deze mogelijkheid ook definitief blijft bestaan. Een definitieve beleidswijziging zal in 2010 aan de raad worden voorgelegd. Indien dit niet het geval is wordt gekozen voor een sobere voorziening van kunststof zoals in andere gemeenten ook al plaatsvindt. Dit om de kosten voor de burger te beperken en de burger niet 2 keer voor de kunststofinzameling te laten betalen. Het krediet kan nu afgesloten worden en zal eventueel in 2010 opnieuw aan de orde zijn.

P72200124	Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.269.069,19	4.614.460,55	654.608,64
	Baten	3.600.000,00	2.967.757,87	632.242,13

Accountantscontroles met betrekking tot subsidietrajecten vinden in het najaar 2009 plaats. Er komen nog kosten voor de monitoring van de grondwaterstanden. Deze monitoring zal nog enkele jaren in beslag gaan nemen. Het krediet moet daarom beschikbaar blijven. Wel overwogen wij om na definitieve afronding van de accountantscontrole, en daarmee zekerheid over de bijdragen van derden / subsidies, dit krediet af te sluiten en een eventueel restant af te zonderen voor genoemde monitoring.

P72201624	Revitalisering Savelveld fase I (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	865.000	377.455,99	487.544,01
	Baten	215.000	0,00	215.000,00

Accountantscontroles met betrekking tot subsidietrajecten vinden in het najaar 2009 plaats. Kredietstelling voor fase II heeft plaatsgevonden bij raadsvergadering van 23 september 2009 (raadsvoorstel 000080). Uit dit krediet wordt een verwacht restant van € 387.544,-- via een afzonderlijke begrotingswijziging overgeheveld voor deze 2^e fase. De aanleg van een retentievijver is opgenomen in fase 2. Het krediet dient beschikbaar te blijven omdat afrekening van de 1^e fase nog moet plaatsvinden.

P72201824	Vervanging riolering diverse straten (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	384.800	147.438,97	237.361,03

Momenteel zijn opdrachten voor besteksvoorbereiding van vervanging van riolering aan de Boermansstraat, Drehmansstraat en gedeelte van de St. Maartenslaan in de markt gezet. Daarnaast is voor de wijk Keent een inrichtingsvoorstel, besteksvoorbereiding en technische uitwerking in de markt gezet. Hierbij gaat het om rioolvervanging en inrichting gericht op afkoppeling van schoon verhard oppervlaktewater (regenwater gaat rechtstreeks de grond in). Het betreft de navolgende projecten:

1. Zuiderstraat, St. Jozefslaan, Dr. Poelstraat;
2. Oudenakkerstraat;
3. Goudriaanstraat.

Werkzaamheden gaan ook plaatsvinden in de Van Halenstraat, Maria Luytenstraat en Bregterstraat. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P72300424	Zinkassenverwijdering (P03-P08) Dit krediet is opgebouwd uit jaarschijven vanaf 2003 en de laatste jaarschijf was 2008. De beschikbaar gestelde jaarschijven 2004 t/m 2006 zijn inmiddels uitgegeven.	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	420.000,00	254.272,89	165.727,11
	Baten	420.000,00	146.962,84	273.037,16

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigende bodem zal naar verwachting doorlopen tot 2015. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) die met ingang van 2005 zijn gestart, uit. Uit de in het 2e kwartaal van 2009 opgestelde tussenevaluatie blijkt dat er in Weert al ongeveer 50 erven zijn gesaneerd. Het afgelopen half jaar zijn in Weert een beperkt aantal saneringen uitgevoerd. Momenteel zijn er een aantal saneringen in voorbereiding. Aanmeldingen vinden nog steeds plaats.

P72301012	Bodemonderzoek Roeven-terpeelweg (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000	16.443,50	8.556,50
	Baten	25.000	0,00	25.000,00

Het actualiserend bodemonderzoek is in 2008 afgerond. Daarna is een onderzoek opgestart naar mogelijke saneringsvarianten. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2009 afgerond. Hierna dient er een juridische toets te worden uitgevoerd inzake de verantwoordelijkheid voor een eventuele sanering, waarvan de resultaten in het voorjaar van 2010 bekend zullen zijn. Hierna kan het krediet afgesloten worden.

P72400021	Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000	8.450,00	1.550,00

Voor de ondersteuning bij de beoordeling van initiatieven van marktpartijen voor een nieuw te realiseren gemeentelijke begraafplaats al dan niet in combinatie met een crematorium is een adviesbureau ingeschakeld, dat haar bevindingen inmiddels heeft gerapporteerd. Korteitdshalve wordt verwezen naar krediet P72400121.

P72400121	Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	280.319	136.504,58	143.814,42
	Baten	0,00	3.710,00	- 3.710,00

Voor de aankoop en bijkomende kosten van grond met opstal voor de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort werd een krediet van € 130.319,-- beschikbaar gesteld. In juli 2009 werd een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ad € 150.000,--. Het totale krediet bedraagt € 280.319,--.

De uitwerking van de plannen vraagt om extra inspanning omdat zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de omwonenden. Dit kan resulteren in meerwerk voor het extern adviesbureau Genius Loci.

Voorstellen m.b.t. correctie van restanten op en/of afsluiting van kredieten:

Formeel dient een krediet te worden bijgesteld en/of afgesloten door de gemeenteraad. In dit overzicht zijn kredieten opgenomen die qua raming en realisatie exact gelijk lopen of een relatief kleine afwijking (gehanteerde norm hiervoor is tot 10% van het krediet met een maximum van € 15.000,--) vertonen. Wij zijn van mening dat deze niet passen in bovenstaande rapportage en stellen voor om in te stemmen met de correctie van de restanten op de kredieten en deze vervolgens af te sluiten.

		Raming	Werkelijkheid	Restant
P21003424	Voortuinen Moesel			
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P51100023	Overname MC de Bosuil			
	Lasten	955.000	955.000,00	0,00
P53000123	Zwembad onderhoudswerkzaamheden 2002 (K02)			
	Lasten	752.946	752.946,00	0,00
	Baten	326.720	326.720,00	0,00
P53000812	Onderzoek biocentrale IJzeren Man			
	Lasten	0	0	0
P53006526	Beregeningsinstallatie hockeyveld 3 (P08)			
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53006823	Sporthal BC (P08)			
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P63002923	Renovatie Boshoeck (P08)			
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2009 naar ouderdom (excl. kredieten waarvan in deze najaarsnota afsluiting wordt voorgesteld):

2009

Reguliere kredieten

P00301629 Trouwlocatie Jacob van Horne (K09)
P00600126 Geluidsinstallatie raadzaal (K09)
P21004124 Herinrichting Jozefskerkplein (K09)
P21103324 Verkeersveiligheid Biest (K09)
P21103424 Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)
P21400823 Aankoop ursulinengarage (K09)
P42304023 Moesel Bouwvoorbereiding (K09)
P42304123 St.Franciscus aanpassing wc groepen (K09)
P44301023 Nieuwbouw bc st. Theunis (K09)
P53010624 Atletiekaccommodatie fase 1 (K09)

Prioriteiten

P00301329 BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)
P21003624 Herinrichting Oudenakkerstraat (P09)
P21003724 Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)
P21003824 Revitalisering Beekstraat (P09)
P21003924 Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg (P09)
P21004024 Rotonde Ringbn Oost/Overw.str. (P09)
P21103024 Verkeer en vervoer 2009 (P09)
P21103124 Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv (P09)
P53010023 Renov.en.bergruimte sportz.Moesel (P09)
P53010123 Gymzaal Keent aanvulling (P09)
P56002624 Groeipl.verb.beukenbomen Kazernelaan (P09)
P63003323 Realiseren jongerenvoorz. (P09)
P63003423 Overname wijkcentrum Moesel (P09)
P72301324 Calamiteitenbudget bodemsanering (P09)

Vervangingsinvesteringen

P00209023 Wijkunit v.i. 2009
P00209126 Kennisdatabase KCC
P00209229 UPS stroom backup ICT
P00209325 Bestelwagen 2009 v.i.
P00209425 Aanhangwagen 2009 v.i.
P00209525 Hoogwerker 2009 v.i.
P00209625 Actiedagen 2009 v.i.
P00209726 Apparatuur omgevingsvergunning09
P00209825 Aanhangwagen 2 v.i. 2009
P00301429 Materialen tbv stemmen v.i.09
P00301526 Uitbr. meetapparatuur met GPS
P21103226 VRI Ringbaan Oost/Noord v.i.09
P53009529 Inventaris zaalsportacc. vi 09
P53009629 Kunstbeplanting zwb IJz.Man
P53009726 Aut.beregeningsinst.spp Laar
P53009826 Aut.beregeningsinst.spp Swartbroek
P53009926 Aut.beregeningsinst.spp Op den Das
P53010224 Bijdr.nieuwe atletiekbaan v.i.09
P53010324 Toplaagrenovatie honkbalveld. Boshoven
P56002729 Elektriciteitsmasten Stadskermis
P72101326 Ondergrondse inzamelst.vi 2009
P72202924 Pompgemalen GRP 2009
P72203024 Vervanging riolering GRP 2009
P72203124 Verv.riolering GRP 2009
P72203224 Verv.rioolgemalen GRP 2009
P72203324 Verv.drukriolen GRP 2009

2008

Reguliere kredieten:

P21003526 Sfeerverlichting binnenstad (K08)
P21102324 VRI diversen (K08)
P21102724 Maatregelen vrachtverkeer (K08)
P21102924 Studie N280 (K08)
P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)
P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)
P53007226 Berekening hockeyveld 2 (K08)
P53007926 Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)
P53008021 Sporthal BC (K08)
t/m
P53008223 Gymlokalen BC (K08)
P53008433 FC Oda verlichting (K08)
P53008524 Onderbouw hockeyveld 2 (K08)
P53008624 Veldinrichting hockeyveld 2 (K08)
P53008724 Toplaagrenovatie hockeyveld 1 (K08)
P53008726 Berekening hockeyveld 1 (K08)
P53008824 Onderbouw hockeyveld 1 (K08)
P53008924 Veldinrichting hockeyveld 1
P53009112 Uitwerking rapport DESM (K08)
P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren man (K08)
P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren man (K08)
P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)
P54102423 Vorming regio-archief Midden-Limburg (K08)
P56002323 Toiletgroep Lamershof (K08)
P56002524 Herinrichting Achtkantenmolen (K08)
P63002426 MFA Swartbroek warmte-koude-opslag (K08)
P71400112 Haalbaarheid samen zorgen huis (K08)
P81000512 Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)

Prioriteiten:

P00300829 BAG beheer authentieke gegevens (P08)
P00300929 Software WKBP (P08)
P12001023 Huisvesting brandweer (P08)
P21003124 Aanp.routes mindervaliden (P08)
P21102524 Verkeer en vervoer (P08)
P53006524 Hockeyveld 3 toplaag (P08)
P53006624 Onderbouw hockeyveld 3 (P08)
P53006724 Veldinrichting hockeyveld 3 (P08)
P56001824 Verbetering groeiplaatsomstandigheden bomen Kazernelaan (P08)
P58000924 Speelvoorzieningen inhaalslag (P08)
P63003023 Realiseren jongerenvoorzieningen (P08)
P65000723 Nieuwbouw lokaal peuterspeelzaal Keent (P08)
P65000823 Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08)

Vervangingsinvesteringen:

P00206029 Bureaus/tafels stadhuis (V08)
P00206326 Kantoorautomatisering (V08)
P00207125 Electrocar (V08)
P00301026 Plotter (V08)
P21400626 40 Stelio parkeerautomaten (V08)
P53007024 Toplaagrenovatie skeelerbaan (V08)
P53007224 Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)
P53007324 Toplaagrenovatie 2 wedstrijdelden Boshoven (V08)
P53007524 Toplaag trainingsveld Oda (V08)
P53007626 Energie-installatie zwembad IJzeren Man (V08)
P53007723 Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)
P56001924 Waterputten kermis (V08)
P56002126 Vervanging elektriciteitsaansluitingen Kasteelplein / Bassin t.b.v. evenementen (V08)

P72202324 Vervanging riolering GRP (V08)
P72202424 Vervanging rioolgemalen GRP (V08)
P72202524 Vervanging drukriolen GRP (V08)
P72202624 Bergbezinkvoorziening Laar (V08)
P72202724 Afkoppeling schoon verhard oppervlak GRP (V08)
P72202824 Opheffen overstort op Houtstraatlossing I GRP (V08)

2007

Reguliere kredieten:

P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)
P21002512 Studie Ringbaan (K07)
P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)
P21002724 Bediening stadsbrug (K07)
P21002924 Achterpad Van Halenstraat (K07)
P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)
P21102224 Dialectborden Weert (K07)
P42101323 OBS Graswinkel valbeveiliging dak (K07)
P42101523 OBS Molenakker valbeveiliging dak (K07)
P42101623 OBS De Duizendpoot valbeveiliging dak (K07)
P42101723 OBS De Uitkijktoren valbeveiliging dak (K07)
P42303123 BS Oda dislocatie valbeveiliging dak (K07)
P42303223 BS Oda hoofdlocatie valbeveiliging dak (K07)
P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)
P43300223 Palet valbeveiliging dak (K07)
P53004321 Sporthal WML grond (K07)
P53004323 Sporthal WML bouw (K07)
P53004324 Sporthal WML inrichting buitenterrein(K07)
P53004326 Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07)
P53004329 Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07)
P53004423 Sporthal WML bouw rente (K07)
P53004426 Sporthal WML losse inrichting (K07)
P53004523 BS ad Bron bouw incl.vorbereiding (K07)
P53004526 BS ad Bron installaties en terrein (K07)
P53004623 Welz.WML bouw (K07)
P53004624 Welz.WML terrein (K07)
P53004626 Welz.WML installaties (K07)
P53004723 Psz.WML bouw (K07)
P53004724 Psz.WML inrichting buitenterrein (K07)
P53004726 Psz.WML installaties (K07)
P53004823 Welz.WML bouw Rente (K07)
P53004923 Ko WML bouw (K07)
P53004926 Ko WML installaties en terrein (K07)
P53005723 Sporthal St. Theunis (K07)
P53005823 Renovatie 25-meterbad IJzeren Man (K07)
P53005924 Laar kunstgras onderbouw (K07)
P53006024 Laar kunstgras mat (K07)
P53006124 Laar kunstgras inrichting (K07)
P53006226 Laar kunstgras beregening (K07)
P63002321 BS St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)
P63002323 BS. St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)
P63002421 MFA Swartbroek grond (K07)
P63002423 MFA Swartbroek bouw (K07)
P63002521 MFA Swartbroek café grond (K07)
P63002523 MFA Swartbroek café bouw (K07)
P63002526 MFA Swartbroek café inrichting (K07)
P63002621 MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond (K07)
P63002623 MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07)
P63002733 MFA Altweeterheide (K07)
P72301012 Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)
P72400021 Voorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)

P72400121 Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)

Prioriteiten:

P00205626 Realisatie burgerpagina internet (P07)
P21002112 Ontwikkeling visie herinrichting Bassin (P07)
P21101924 Verkeer en vervoer (P07)
P54101829 Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)
P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)
P63002123 Realiseren jongerenvoorziening (P07)
P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

Vervangingsinvesteringen:

P00205329 Kleding bodes (V07)
P21002224 Opstellen wegenlegger (V07)
P21102024 Straatnaam-/verkeersborden (V07)
P56001623 Loods hertenkamp (V07)
P72201824 Vervanging riolering diverse straten (V07)

2006

Reguliere kredieten:

P21101824 VRI Stadsbrug (K06)
P42302623 BS Firtel bouwvoorbereiding (K06)
P42302723 BS Het Dal vervanging (K06)
P42302923 Montessori valbeveiliging (K06)
P48000012 Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)
P53003124 Graswinkel kunstgrasveld onderbouw (K06)
P53003224 Graswinkel kunstgrasveld grasmat (K06)
P53003324 Graswinkel kunstgrasveld inrichting (K06)
P53003412 St. Theunis modellen atletiekbaan (K06)
P54101323 Molenonderhoud (K06)
P63001823 Multifunctionele accommodatie Tungelroy (K06)
P72201624 Revitalisering Savelveld fase 1 (K06)

Prioriteiten:

P21101724 Verkeer en Vervoer (P06)

Vervangingsinvesteringen:

P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)
P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL (V06)
P00300429 Programma digitale basiskaarten (V06)
P21400424 20 Stelio parkeerautomaten (V06)
P53002629 Inventaris zaalsportaccommodaties (V06)
P56001126 Pencomputers wijkteams (V06)

2005

Prioriteiten:

P21100624 Verkeer en Vervoer (P05)
P21100724 Verkeersveiligheid schoolroutes (P05)
P54000033 Kogelvangers schutterijen (P05)

Vervangingsinvesteringen:

P53000323 Perronvloeren bad IJzeren Man (V05)
P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)

2004

Reguliere kredieten:

- P21000824 Inrichting 30 km/h zones fase 2 (K04)
- P42100929 Molenakker onderwijskundige voorziening (K04)
- P42300923 Oda hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)
- P42302129 Leuken hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)
- P43300129 Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)

Prioriteiten:

- P63000123 KKK wijkaccommodaties (P04)
- P65000123 1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04)

Vervangingsinvesteringen:

- P53000429 Onderhoud IJzeren Man (V04)
- P54101126 Alarminstallatie/brandmelder musea (V04)

2003

Reguliere kredieten:

- P00201523 Huisvestingsvariant stadhuis (K03)
- P54100429 Project Weerter Geschiedschrijving (K03)

Prioriteiten:

- P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

2002

Reguliere kredieten:

- P00200212 Raamkrediet (K02)
- P42300323 Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)
- P56000824 Kempenbroek parkeerterrein (K02)

2000

Reguliere kredieten:

- P21001124 Voorbereiding onderdoorgang spoorbrug Suffolkweg (K00)

Prioriteiten:

- P21100824 Toeristische bewegwijzering (P00)

1998

Reguliere kredieten:

- P63001023 JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)

Overzicht afgesloten kredieten najaarsnota 2009

P00202829	Meubilair stadhuis II (V06)
P00203526	Sozawis (V06)
P00203923	Instandhouding huidig stadhuis (K06)
P00300629	Luchtfoto's geodata (V06)
P00300729	Programmatuur digitale basiskaarten II (V07)
P00301226	Geaut. Klantbegeleidingssyst. Burgz. (P09)
P12001126	Hydraulisch aggregaat Weert (V09)
P12001226	Hydraulisch aggregaat Stramproy (V09)
P12001326	Tankautospuut 647 (V09)
P12001425	Bus 603 brandweer (V09)
P12001529	Uniformen brandweer (V09)
P21002325	Natstroomer (V07)
P42101423	OBS Graswinkel voorbereiding nieuwbouw (K07)
P21003424	Voortuinen Moesel (K08)
P42303523	Montessori voorbereiding nieuwbouw (K07)
P42303723	Dislocatie Oda verv. aluminium deuren(K08)
P42303821	BS Oda/Annendaal vervangen tegelbestrating (K08)
P42304221	Aanpassing schoolplein Montessori (K09)
P51100023	Overname MC de Bosuil (K08)
P53000123	Zwembad onderhoudswerkzaamheden 2002 (K02)
P53000812	Onderzoek biocentrale IJzeren Man (K05)
P53006526	Beregeningsinstallatie hockeyveld 3 (P08)
P53006823	Sporthal BC (P08)
P53010433	LTV Grensmeppers baan 5 (K09)
P53010533	Bestuurskamer HV Weert
P54102226	Reader print.studiez. archief (V08)
P63000223	KKK wijkaccommodatie (Caribe 99 A230.002) (K05)
P63000823	Wijkaccommodatie Molenakker voorbereiding (K99)
P63002923	Renovatie Boshoeke (P08)
P72100423	Bouw milieustraat (K05)
P72100526	Inrichting milieustraat (K05)
P72100626	Containers (V06)
P72101126	Glasbakken (V08)
P72101226	Inzamelvoorz. Verpakkingsafval (P09)
P72101426	Glasbakken (V09)

6 Mutaties baten en lasten

Overzicht mutaties baten en lasten

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle mutaties in de lasten en de baten. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de toelichting op deze mutaties.

Lasten (mutaties)

	Programma	2.009
1	Algemeen bestuur	62.586-
2	Onderwijs	394.559-
3	Economie en Werk	8.789.492
4	Integrale veiligheid	4.611-
5	Volkshuisvesting	259.802
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	119.208
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	479.107
8	Gemeentelijk beheer	117.719
9	Algemene baten en lasten	2.342.015-
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-
	Toevoegingen aan reserves	3.815.986
	Totaal mutaties	10.777.543

Baten (mutaties)

	Programma	2.009
1	Algemeen bestuur	-
2	Onderwijs	174.069
3	Economie en Werk	11.048.877
4	Integrale veiligheid	15.001
5	Volkshuisvesting	454.646
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	393-
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	22.188
8	Gemeentelijk beheer	3.767
9	Algemene baten en lasten	1.272.926-
	Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien	1.143.566
	Onttrekkingen aan reserves	333.033-
	Nadelig saldo na bestemming	478.219-
	Totaal mutaties	10.777.543

Overzicht baten en lasten na mutaties

Lasten (totalen)

	Programma	2.009
1	Algemeen bestuur	4.450.285
2	Onderwijs	13.180.299
3	Economie en werk	56.781.417
4	Integrale veiligheid	4.130.718
5	Volkshuisvesting	40.702.357
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	12.032.806
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	16.755.489
8	Gemeentelijk beheer	27.871.305
9	Algemene baten en lasten	5.045.237
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	11.239
	Toevoegingen aan reserves	14.067.703
	Totaal mutaties	195.028.855

Baten (totalen)

	Programma	2.009
1	Algemeen bestuur	60.881
2	Onderwijs	7.140.653
3	Economie en werk	52.533.663
4	Integrale veiligheid	185.678
5	Volkshuisvesting	38.965.310
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	2.333.400
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	2.168.154
8	Gemeentelijk beheer	14.163.554
9	Algemene baten en lasten	3.522.575
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.027.468
	Onttrekkingen aan reserves	9.592.120
	Nadelig saldo na bestemming	664.601-
	Totaal mutaties	195.028.855

Het saldo na bestemming wijkt af van het bedrag dat is opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de mutaties van de raadsvergadering van 23 september jl. niet in bovenstaande cijfers zijn opgenomen omdat dit, gezien het tijdstip van het opstellen van het cijfermatige gedeelte van de najaarsnota, niet mogelijk is. In de uiteenzetting van de financiële positie is wel rekening gehouden met de financiële doorwerking van de raadsvergadering van 23 september.

Overzicht mutaties beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Voor een toelichting op de beïnvloeding van reserves als gevolg van mutaties op kapitaalkredieten wordt verwezen naar de financiële positie.

SPECIFICATIE TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

Programma 2 Onderwijs

Reserve huisvesting onderwijs	993.630	budgettaire neutraliteit
	<u>993.630</u>	

Programma 3 Economie en werk

Reserve stadsvernieuwing	170.734-	bouwgrondexploitatie
Reserve stadsvernieuwing	2.500.000	bouwgrondexpl, winstneming KMS
Reserve stadsuitleg	128.499-	bouwgrondexploitatie
Algemene reserve Grondbedrijf	325.000	bouwgrondexploitatie
	<u>2.525.767</u>	

Programma 5 Volkshuisvesting

Reserve volkshuisvesting	78.641	besluit woninggebonden subs. (BWS)
Reserve ruimte voor ruimteregeling	60.000	mutaties 2009
Reserve ISV-2	636.018-	c.f. jaarrekening naar voorziening
Algemene reserve Grondbedrijf	190.856	bouwgrondexploitatie
	<u>306.521-</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Reserve stadsvernieuwing	63	afsluiten krediet herinr. Barbaraplein
Reserve stadsuitleg	22.921-	afsluiten krediet herstel Muntpassage
	<u>22.858-</u>	

Rentetoevoegingen aan reserves

Algemene reserve	44.298
Reserve majeure projecten	596.489
Reserve stadsuitleg	34.590-
Reserve volkshuisvesting	6.591
Reserve winstderving Bouwfonds	5.658-
Reserve huisvesting onderwijs	52.995
Reserve rentevershillen	34.157-
	<u>625.968</u>

Totaal toevoegingen

3.815.986

SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Programma 2 Onderwijs

Reserve decentr. onderwijshuisvesting	227.959	spoedaanvragen onderwijs
	<u>227.959</u>	

Programma 5 Volkshuisvesting

Reserve ISV-2	40.000-	c.f. jaarrekening naar voorziening
Reserve stadsvernieuwing	900.000-	bouwgrondexploitatie
Algemene reserve grondbedrijf	54.756	bouwgrondexploitatie
	<u>885.244-</u>	

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Reserve Majeure Projecten	251.895	aanw. (aanvulling) A.d. Bron c.f. plan
	<u>251.895</u>	

Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn

Reserve WMO	<u>86.215</u>	c.f. jaarrekening van voorziening
	<u>86.215</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Reserve stadsuitleg	22.921-	afsluiten krediet herstel Muntpassage
Reserve stadsvernieuwing	63	afsluiten krediet herinr. Barbaraplein
Reserve case management	<u>9.000</u>	zorgloket / fraudepreventie SoZa
	<u>13.858-</u>	

Totaal onttrekkingen	<u>333.033-</u>	
-----------------------------	------------------------	--

7 Toelichting mutaties baten en lasten

Programma 1	Algemeen bestuur
Portefeuillehouder	J. Niederer, S. Strous, A. Kirkels
Sector	Samenleving en Burgers

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	4.512.871	-62.586	4.450.285
Totaal baten	60.881	0	60.881
Saldo	4.451.990	-62.586	4.389.404

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelig saldo neemt af met € 62.586,-- doordat de lasten afnemen met dit bedrag.

Lasten:

Eenmalige neerwaartse bijstelling op de loonkosten van raadsleden ad. € 45.000,-- naar aanleiding van de fasering van de verhoging salarissen van politieke ambtsdragers. De raming 2009 was gebaseerd op eerdere adviezen van de commissie Dijkstal en was te hoog. Deze bijstelling is voor een groot deel budgettair neutraal omdat er een lagere algemene uitkering tegenover staat.

De kosten voor groepsexcursies voor raads- en collegeleden dienen met € 4.000,-- structureel verhoogd te worden. Het budget was afgeraamd omdat in 2007 geen werkbezoek heeft plaatsgevonden. In 2009 is er wel een groepsexcursie geweest. Het via deze najaarsnota ramen van deze bijstelling is overeenkomstig de afspraken met het presidium.

Op basis van de werkelijke uitgaven tot nog toe kunnen de kosten van materialen en goederen voor de gemeenteraad verlaagd worden met € 3.000,-- en de medezeggenschapsraad met € 1.200,-- . Verder blijken de presentiegelden voor de commissies met € 4.000,-- verlaagd te kunnen worden.

Hiernaast dient op basis van de werkelijke cijfers betreffende de kosten van onvoorziene schades betreffende de W.A.-verzekering met € 5.000,-- verhoogd te worden.

De doorbelasting van apparaatskosten wordt voor het onderdeel "medezeggenschapsraad" met € 18.858,-- verlaagd.

De post telefoonkosten dient bij het product "publiekvoorlichting" met € 5.600,-- verhoogd te worden. Deze verhoging heeft specifiek betrekking op de kosten van naamsvermelding van de gemeente en de diverse organisatieonderdelen in de telefoongids. Dit wordt voor de gehele gemeente gecoördineerd door voorlichting/TIC. Bij het product "sporthallen, gymlokalen en musea" (programma 6) wordt de component naamsvermelding verlaagd. Het budgettaire nadeel bedraagt per saldo € 2.915,--.

De bijdrage aan de Sector Veiligheid van de Regio Noord- en Midden-Limburg kan op basis van de door deze sector ingediende factuur en de meest recente ontwikkelingen met € 3.396,-- verlaagd worden.

Eveneens op basis van de meest recente cijfers kunnen de vergoedingen en toelagen van de Rekenkamer Weert met € 1.000,-- verlaagd worden.

Door overige mutaties nemen de lasten per saldo af met € 732,--. Deze zijn allen budgettair.

Baten:

Aan de batenzijde vinden geen mutaties plaats.

Gevolgen begroting 2010:

Zoals hiervoor vermeld is de verhoging van de telefoonkosten ten aanzien van de naamsvermelding in de telefoongids voor € 2.915,-- (programma 1 en 6) budgettair. Bij de primaire begroting 2010 is al rekening gehouden met de nieuwe bedragen.

De kosten van de groepsexcursies voor raads- en collegeleden zijn volledig budgettair en zijn nog niet verwerkt in de primaire begroting 2010 (€ 4.000,--).

Programma 2	Onderwijs
Portefeuillehouder	L. Heuvelmans, H. Coolen, S. Strous
Sector	Samenleving en Burgers

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	13.574.858	-394.559	13.180.299
Totaal baten	6.966.584	174.069	7.140.653
Saldo	6.608.274	568.628	6.039.646

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelig saldo neemt af met € 568.628,-- door een daling van de lasten met € 394.559,-- en een stijging van de baten met € 174.069,--.

Lasten:

De kapitaallasten huisvesting onderwijs dalen met € 993.630,--. Hier tegenover staat een hogere storting in de reserve huisvesting onderwijs, zodat een en ander budgettair neutraal is.

De lasten huisvesting openbaar onderwijs nemen toe met € 5.396,-- als gevolg van hogere OZB en hogere kosten brand- en uitgebreide gevarenverzekering. Alle bijstellingen zijn budgettair neutraal aangezien deze verrekend worden met de reserve onderwijshuisvesting.

De daling van de lasten huisvesting bijzonder basisonderwijs met € 6.721,-- zijn enerzijds ook een gevolg van lagere kosten brand- en uitgebreide gevarenverzekering en anderzijds een gevolg van hogere kapitaallasten als gevolg van mutaties in het huisvestingsprogramma 2009. Alle bijstellingen zijn eveneens budgettair neutraal als gevolg van verrekening met de stelpost spoedaanvragen huisvesting 2009 (€ 997,--) en verrekening met de reserve onderwijshuisvesting.

De lasten voor huisvesting bijzonder speciaal onderwijs nemen toe met € 251.718,--. Dit is een gevolg van hogere kosten brand- en uitgebreide gevarenverzekering en plaatsingskosten / huurkosten als gevolg van de vertraging van de huisvesting van REC-IV. In de 2008 zijn de plaatsingskosten niet opgekomen en toen ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht. Alle bijstellingen zijn budgettair neutraal omdat deze nu verrekend worden met de reserve onderwijs-huisvesting.

De lasten voor huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs nemen af met € 21.434,--. Ook dit is een gevolg van gewijzigde brand, ozb, huur sportterreinen.

De toerekening apparaatskosten vanuit sector Stadsontwikkeling stijgt met € 3.262,-- omdat geen rekening was gehouden met inzet in de projecten Nassauhof en brede school Keent.

De toename van de kosten leerlingenvervoer van € 24.500,-- is een gevolg van een toename van het aantal ritten voor het schooljaar 2009/2010 en een hogere prijsindex. Tevens zijn in deze toename de extra vervoerskosten verwerkt voor gymnastiekonderwijs voor leerlingen van de Ortolaan Weert naar Molenveld.

Ook de kosten voor het leerlingenvervoer schoolzwemmen stijgen met € 1.000,-- als gevolg van een hogere prijsindex.

Als gevolg van wateroverlast in de Montessorischool is een spoedaanvraag gehonoreerd waardoor de stelpost spoedaanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs met een bedrag van € 997,-- wordt verlaagd.

De hogere rijksbijdrage 2009 onderwijsachterstanden van € 174.069,-- wordt volledig ingezet voor subsidie GOA (26.840,--), subsidie voorschoolse educatie (72.090,--), vroegschoolse educatie (25.139,--) en subsidie schakelklassen (50.000,--).

De via de algemene uitkering ontvangen decentralisatie-uitkering Brede school, sport en cultuur van € 160.530,-- wordt ingezet als subsidie voor de combinatiefunctionaris voor het lokaal achterstandenbeleid. Als gevolg van de nog steeds groeiende behoefte aan kinderopvang voor alleenstaande ouders dient de raming te worden verhoogd met € 9.840,--. Vanwege gemaakte afspraken over het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen kan dit budget met € 2.092,-- worden verlaagd.

Baten:

De rijksbijdrage over 2009 ter bestrijding van de onderwijsachterstanden is op basis van de meest recente gegevens verhoogd met € 174.069,--. Voor de besteding hiervan wordt verwezen naar bovenstaande analyse van de lasten.

Gevolgen begroting 2010:

De hogere kapitaallasten huisvesting bijzonder basisonderwijs ad. € 2.566,-- werken structureel door in de begroting 2010 en volgende jaren. Door verrekening met de reserve onderwijshuisvesting verloopt dit budgettair neutraal.

De kosten leerlingenvervoer nemen als gevolg van de uitbreiding structureel toe met € 11.660,--. De aanpassing van de prijsindex op het leerlingenvervoer werkt structureel door met een bedrag van € 28.200,--. Deze indexering op het leerlingenvervoer voor schoolzwemmen werkt door met een bedrag van € 1.850,--. Met deze mutaties is in de begroting 2010 géén rekening gehouden. Tegenover de hogere uitgaven staan vanaf het kalenderjaar 2010 hogere inkomsten door middel van toekenning van een bedrag per leerling.

Programma 3	Economie en werk
Portefeuillehouder	A. Kirkels, S. Strous, L. Heuvelmans
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	47.991.925	8.789.492	56.781.417
Totaal baten	41.484.786	11.048.877	52.533.663
Saldo	6.507.139	- 2.259.385	4.247.754

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelige saldo neemt af met € 2.259.385,-- omdat de lasten stijgen met € 8.789.492,-- en de baten met € 11.048.877,--.

Lasten:

Als gevolg van het nog niet invullen van een vacature economische structuur zijn er lagere salariskosten van € 23.000,-- die ingezet gaan worden voor bezuinigingen op salariskosten.

De lasten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma toe met € 7.793.872,--. In combinatie met de baten, de mutaties in lasten en baten bij programma 5 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie onderstaande tabel).

De lasten van de doden- en bevrijdingsherdenking zijn € 9.450,-- hoger dan geraamd. De kosten van de plechtigheden zijn hoger, terwijl de sponsorinkomsten en inkomsten uit overige activiteiten teruglopen. In 2008 zijn de kosten nog gedeeltelijk gedekt uit de evenementenbudgetten. In 2009 zijn er ook kosten gemaakt voor de onthulling van het Halifax-monument.

Er is een subsidie toegekend van € 1.000,-- voor het jaarlijkse Jeugdpreensetreffen.

De energiekosten en kosten van water bij de weekmarkten zijn gestegen met € 2.750,--.

Het aantal bijstandsgerechtigden zal in 2009 stijgen van 828 naar 940. De bijstandslasten zullen hierdoor stijgen met € 342.440,--.

Het Wsw-budget dat de gemeente Weert ontvangt van het Rijk wordt doorgesluisd naar het werkvoorzieningschap de Risse. Het budget is verhoogd met € 316.249,-- en daarmee ook de betaling aan de Risse. Deze hogere last verloopt budgettair neutraal (zie ook bij baten).

Het aantal IOAW'ers zal in 2009 stijgen van 64 naar 75. De uitkeringslasten zullen hierdoor stijgen met € 118.698,--. Hiervan wordt 75% gedeclareerd bij het Rijk (zie baten).

Mede als gevolg van het project "je verdient het om rond te komen" stijgen de kosten van de bijzondere bijstand met € 224.721,--.

Als gevolg van overige mutaties stijgen de lasten met € 3.312,--.

Baten:

De baten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma toe met € 10.635.755,--. In combinatie met de lasten, de mutaties in lasten en baten bij programma 5 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie onderstaande tabel).

Bij de stadskermis zijn de verwachte sponsorbijdragen niet haalbaar gebleken. Hierdoor zijn de inkomsten € 20.000,-- lager.

De inkomsten van de staangelden bij de weekmark zijn gedaald met € 6.000,--, terwijl de vergoeding van de marktkooplieden voor elektriciteitsgebruik is verhoogd met € 400,--. Een en ander is het gevolg van de dalende tendens in de ontwikkeling van de weekmarkt.

De inkomsten ambulante handel en paardenmarkt stijgen met € 18.100,--. Met name de opbrengsten van standplaatsen zijn hoger. Daarnaast zijn de opbrengsten terrasvergunningen hoger door opbrengsten voorgaand jaar die ten gunste van het boekjaar 2009 zijn gekomen.

Op basis van de meicirculaire 2009 is eenmalig € 8.537,-- uit het gemeentefonds genomen in verband de kosten van het opzetten van een Digitaal Klantdossier (DKD). Het DKD ontsluit de klantgegevens van het UWV en UWV werkbedrijf (voormalig CWI) en gemeenten. Beoogd wordt een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijkere dienstverlening. Deze lagere inkomst wordt gecompenseerd door een aanwending van de voorziening scholing en sociale activering. Deze aanwending komt als een baat op de post bijstandsverlening en verloopt budgettair neutraal.

Het Wsw-budget van het Rijk dat wordt doorgesluisd naar het werkvoorzieningschap de Risse is verhoogd met € 316.249,--. Deze hogere baat verloopt budgettair neutraal (zie ook bij lasten).

De uitkeringslasten in het kader van de IOAW stijgen in 2009 met € 118.698,-- (zie lasten). Van dit bedrag kan 75% gedeclareerd worden bij het Rijk, zodat de baten stijgen met € 89.023,--

Als gevolg van overige mutaties stijgen de baten met € 6.813,--.

Gevolgen begroting 2010:

Het subsidie aan het Jeugdpreensetreffen ad. € 1.000,-- is structureel en nog niet verwerkt in de begroting 2010.

Tabel budgettaire neutraliteit grondbedrijf mutaties najaarsnota.

Programma	Product	Lasten	Baten
3	Stadsvernieuwing – bedrijven	148.143	238.523
	Grondexploitatie – bedrijfsterreinen	7.645.729	10.397.232
		7.793.872	10.635.755
5	Stadsvernieuwing – bouwgrond	1.436.418	2.573.524
	Grondexploitatie – woningbouw	-3.517.081	-3.945.943
	Grondexploitatie – verspreid bezit	211.038	317.534
		-1.869.625	-1.054.885
	Mutaties reserves	2.716.623	-940.000
		8.640.870	8.640.870

Programma 4	Integrale veiligheid
Portefeuillehouder	J. Niederer, A. Kirkels
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	4.135.329	-4.611	4.130.718
Totaal baten	170.677	15.001	185.678
Saldo	3.964.652	- 19.612	3.945.040

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelig saldo neemt af met € 19.612,-- door een daling van de lasten met € 4.611,-- en een stijging van de baten met € 15.001,--.

Lasten:

Op basis van de werkelijke kosten 2009 dient de raming voor het onderhoud van de verkeerspaaltjes verhoogd te worden met € 5.492,--.

Door verschuiving van werkzaamheden (zie programma 8) dalen de toegerekende apparaatskosten van sector Stadsontwikkeling aan verkeersveiligheid met € 16.308,--. Deze verschuiving verloopt neutraal.

Per 1 juli 2009 is de districtsvorming van de brandweer voor de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert afgerond en met ingang van deze datum is de Brandweer District Weert officieel van start gegaan. Voor de begroting van de gemeente Weert heeft dit tot gevolg dat er in plaats van de diverse kostenposten slechts sprake zal zijn van een enkele raming voor de bijdrage aan de Sector Veiligheid Noord en Midden Limburg voor de kosten van het District Weert gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.

Ook zal een verrekening plaatsvinden van de diverse investeringen die zijn uitgevoerd. Voor de versnelde afschrijving van de boekwaarde van in het verleden gepleegde investeringen zal door de Sector Veiligheid een vergoeding betaald worden. De financiële gevolgen zijn in deze najaarsnota verwerkt. De mutaties verlopen budgettair neutraal, met uitzondering van de desintegratie.

Productnummer	Omschrijving	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
002-01	Medezeggenschap	- 18.857,92	0,00	- 18.857,92
120-00	Preventie/pro-actie	- 172.307,64	0,00	-172.307,64
120-01	Preparatie	596.502,92	0,00	596.502,92
120-02	Repressie	- 414.808,98	24.001,26	-438.810,24
120-10 (ged.)	Rampenbestrijding	- 1.221,00	0,00	- 1.221,00
960-00	Saldo kostenplaatsen (desintegratie)	33.899,00	0,00	33.899,00
Grondbedrijf	Div projecten	794,88	0,00	794,88
		24.001,26	24.001,26	0,00

Een gedeelte van de apparaatskosten sector Stadsontwikkeling ad. € 8.181,-- voor werkzaamheden gebruiksvergunning wordt verricht in het voortraject van te verlenen bouwvergunningen waardoor de lasten dalen. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal met de correctie van € 21.478,-- binnen programma 5.

De bijdrage aan de Sector Veiligheid Noord en Midden Limburg is € 6.221,-- hoger als gevolg van de besluitvorming van de regio raad om gemeentelijke functionarissen in te zetten voor de regionale rampenbestrijding.

Baten:

De boekwaarde van een gedeelte van het materieel dat overgedragen wordt bij de districtvorming van de brandweer wordt aan de gemeente terugbetaald. Met deze inkomst wordt genoemde boekwaarde extra afgeschreven. In bovenstaande tabel is deze baat verwerkt bij product 120-02 in de gesaldeerde verhoging van de baten met € 24.001,26.

Door gewijzigde wet- en regelgeving is de gebruiksvergunningplicht versoepeld. Een en ander is sneller doorgevoerd dan verwacht waardoor de legesopbrengsten structureel neerwaarts worden bijgesteld met € 9.000,--.

Gevolgen begroting 2010:

De lagere legesopbrengst gebruiksvergunningen van € 9.000,-- werkt structureel door in de begroting 2010 en dient aanvullend verwerkt te worden.

Programma 5	Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A. Kirkels, S. Strous, P. Sijben, L. Heuvelmans
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	40.442.555	259.802	40.702.357
Totaal baten	38.510.664	454.646	38.965.310
Saldo	1.931.891	- 194.844	1.737.047

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelig saldo neemt af met € 194.844,-- doordat de lasten toe nemen met € 259.802,-- en de baten toenemen met € 454.646,--

Lasten:

Op basis van de werkelijke cijfers dient de raming van de kosten voor advertenties en publicaties voor het herzien en ontwikkelen van bestemmingsplannen met € 1.500,-- verhoogd te worden. Met deze bijstelling is in de begroting 2010 rekening gehouden.

Hiernaast hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de doorberekening van apparaatskosten ten aanzien van: het herzien en ontwikkelen van bestemmingsplannen, algemene beleidswerkzaamheden voor het buitengebied, reconstructie, paardenhouderijen, ontwikkeling bouwplannen, bezwaar en beroep/juridische advisering inzake bouwvergunningen, controle en verlenen bouwvergunningen en controle vergunningen. Per saldo vallen de apparaatskosten € 21.478,-- lager uit dan geraamd (exclusief grondexploitatie).

Voor het verrichten van een nader (verkennend) bodemonderzoek aan de Maaseikerweg t.b.v. de ontwikkeling van de locatie en een asbestinventarisatie, dient de raming incidenteel met € 9.024,-- te worden verhoogd.

Bij de besluitvorming tot vaststelling van de jaarrekening 2008 is de reserve ISV-2 omgezet in een voorziening. De in 2009 geraamde storting in de reserve wordt thans omgezet in een storting in bedoelde voorziening tot een bedrag van € 636.018,-- (zie tevens de specificatie toevoegingen / onttrekkingen reserves bij het overzicht van baten en lasten).

Op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies is, met terugwerkende kracht tot 1 sept. 2009 (de afkoopdatum), de geldelijke steun beëindigd die door het Rijk met toepassing van het BWS is toegekend. De eenmalige bijdrage is vastgesteld op € 1.191.466,-- (zie baten). De doorbetalingen bedragen € 1.112.825,--. Het verschil (€ 78.641,--) wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Volkshuisvesting.

Voor de bouwprojecten Philipscomplex en de Lichtenberg zijn werkzaamheden verricht die geen betrekking hebben op het grondbedrijf. Voor extern advieswerk, waarvan de kosten € 3.000,-- bedragen, is bij de primaire begroting geen rekening gehouden. Ook voor het verrichten van diverse werkzaamheden voor plannen aan de Diesterbaan en met het voeren van een juridische procedure zijn op voorhand geen rekening gehouden en dienen de ramingen incidenteel met € 4.500,-- verhoogd te worden.

Voor toegekende planschade ter zake van bouwplannen is een budget nodig van € 89.633,--. Deze kosten zullen worden verhaald op de initiatiefnemer dan wel verrekend worden met de reserve Planschade Vrakker West (raming via 980.00).

Verder dient aan de projectontwikkelaar bij de start van de bouw voor 1 januari 2010 de ontvangen bijdrage ad. € 187.500,-- van Senter Novem t.b.v. het plan de Mulder aan de Groenstraat/Roermondseweg te worden doorbetaald (zie ook de baten).

Ten aanzien van handhaving en regelgeving bestemmingsplannen dient de raming van de kosten voor het voeren van juridische procedures en het inwinnen van financieel advies incidenteel verhoogd te worden met € 25.000,--.

De lasten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 1.869.625,--. In combinatie met de baten, de mutaties in lasten en baten bij programma 3 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie de tabel bij programma 3).

Voor de begeleiding voor het opstellen van een nieuwe handhavingsnota wordt een extern bureau ingehuurd. De kosten ad. € 14.960,-- worden thans bijgeraamd.

De kosten voor het Brandweerdistrict Weert in relatie tot het verlenen van bouwvergunningen bedragen € 66.352,--. In plaats van de doorbelasting vanuit de eigen brandweer wordt deze vanaf 1 juli 2009 in rekening gebracht door het district. Hierdoor verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

Op basis van afgegeven parkeervergunningen en diverse kleine uitgaven dient de raming met € 1.075,-- te worden verhoogd. Met deze bijstelling is bij begroting 2010 rekening gehouden.

Door overige kleine mutaties dalen de lasten met € 482,--. Deze zijn deels incidenteel en deels structureel. De structurele mutaties zijn verwerkt in de begroting 2010.

Baten:

Als gevolg van de invoering nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro) kunnen de (ambtelijke) kosten voor de wijziging van het bestemmingsplan verhaald worden op de initiatiefnemer. Voor 2009 wordt uitgegaan van 3 verzoeken, wat een hogere baat van € 12.000,-- met zich meebrengt.

In het kader van het uitvoeren van ruimte-voor-ruimte-beleid zijn bijdragen ad. € 60.000,-- ontvangen. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ruimte-voor-ruimte en verloopt daardoor neutraal.

Op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies is, met terugwerkende kracht tot 1 sept. 2009 (de afkoopdatum), de geldelijke steun beëindigd die door het Rijk met toepassing van het BWS is toegekend. De eenmalige bijdrage is vastgesteld op € 1.191.466,--.

Van Senter Novem is een bijdrage ontvangen ad. € 187.500,-- t.b.v. het plan de Mulder aan de Groenstraat/Roermondseweg. Deze gelden dienen voor 1 januari 2010 te worden doorbetaald of terugbetaald.

Tevens is een bijdrage ontvangen van € 34.877,-- die ten gunste komt van het resultaat van deze najaarsnota.

De baten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 1.054.885,--. In combinatie met de lasten, de mutaties in lasten en baten bij programma 3 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie de tabel bij programma 3).

Op basis de rekeningcijfers en de doorkijk 2009 dient de raming voor leges sloop-, monumentenvergunningen en art. 19 wet RO incidenteel met € 23.500,-- te worden verhoogd.

Door overige kleine mutaties zijn de baten € 188,-- hoger dan geraamd.

Gevolgen begroting 2010:

De mutaties die een structurele doorwerking hebben, zijn reeds verwerkt in de begroting 2010.

Programma 6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
Portefeuillehouder	H. Coolen, P. Sijben
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	Raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	11.913.598	119.208	12.032.806
Totaal baten	2.333.793	- 393	2.333.400
Saldo	9.579.805	119.601	9.699.406

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelige saldo stijgt met € 119.601,-- door een stijging van de lasten met € 119.208,-- en een daling van de baten met € 393,--.

Lasten:

De sporthal Aan de Bron is in de loop van 2009 in gebruik genomen. Op basis van huidige bekend zijnde gegevens worden exploitatielasten geraamd tot een bedrag van € 80.120,--. Binnen de aanwending van de reserve majeure projecten, voor het onderdeel sporthal Aan de Bron, is rekening gehouden met een toename van exploitatielasten. Uit de thans bekend zijnde gegevens blijkt dat de bijstelling van € 80.120,-- nagenoeg budgettair neutraal verloopt via de reserve majeure projecten.

De kosten van het plantmateriaal sportparken worden verhoogd met € 2.000,-- op basis van de werkelijke uitgaven.

Hogere lasten voor de aanpassingen aan het buitenterrein en de verbouwing van het lokaal van schutterij St. Antonius Stramproy. Hiervoor wordt de stelpost Welzijn (programma 9) ingezet. Door het niet volledig inzetten van deze stelpost is er nog een restant van voorgaande jaren waardoor het totaal subsidie van € 12.662,-- (€ 8.124,-- voor terrein en € 4.538,-- voor het gebouw) ineens verrekend wordt en er geen afzonderlijk krediet wordt opgevoerd.

Voor gemeentelijke monumenten wordt een hoger bedrag voor advertenties en publicaties bijgehaald van € 2.500,--. Daar tegenover wordt onderhoud kapellen neerwaarts bijgesteld op basis van ervaringscijfers met een bedrag van € 2.860,--.

Op basis van de rekeningcijfers wordt de raming brand- en uitgebreide gevarenverzekering rijksmonumenten verlaagd met € 2.931,--. Daarnaast vindt een lagere doorbelasting de vanuit de afd. omgevingsbeleid plaats ad. € 2.446,--. Tenslotte dient als gevolg van extra acquisitie en het leveren van een bijdrage aan de beste binnenstad en de week van de gastvrijheid de raming open monumentendag incidenteel verhoogd te worden met € 1.000,--.

Een bedrag van € 20.000,-- wordt incidenteel toegerekend vanuit de stelpost "tijdelijk personeel" (programma 9) als gevolg van extra kosten personeel van derden in relatie tot een bezettingsprobleem bij het museum. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Bij de Rumolduskapel zijn in 2009 extra kosten opgekomen voor het noodzakelijk herstel van de herdenkingsvlam. Uiteindelijk dient er een incidentele bijstelling van de raming met € 1.245,-- doorgevoerd te worden.

De JOP Fatima was gevestigd in het pand Fatimalaan 17. Doordat de activiteiten per 1-1-2009 zijn beëindigd, is om vandalisme te voorkomen overgegaan tot het in gebruik geven van dit pand aan de organisatie Camelot (antikraak). Om het gebouw via antikraak beheerd te kunnen laten worden, moesten een aantal voorzieningen aangebracht worden. De hogere lasten bedragen € 10.603,--. Door de opheffing van de JOP zijn er subsidiegelden (programma 7) terugbetaald aan de gemeente waardoor deze mutatie budgettair neutraal verloopt.

Als gevolg van overige kleine mutaties dalen de lasten met € 2.025,--

Baten:

Door een lagere huuropbrengst Fatimalaan 17 van € 993,-- en een hogere bijdrage van derden ad. € 600,-- dalen de baten per saldo met € 393,--

Gevolgen begroting 2010:

De hogere exploitatielasten van sporthal Aan de Bron zijn niet verwerkt in de begroting 2010 en zullen daarom het begrotingsresultaat wellicht nadelig beïnvloeden. Bij de voorjaarsnota 2010 zijn nadere inzichten beschikbaar om te komen tot een gedegen structurele raming van bedoelde exploitatie. Wij stellen voor de exploitatie dan te verwerken in de begroting 2010 en volgende jaren.

Programma 7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
Portefeuillehouder	H. Coolen, L. Heuvelmans, J. Niederer
Sector	Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	16.276.382	479.107	16.755.489
Totaal baten	2.145.966	22.188	2.168.154
Saldo	14.130.416	456.919	14.587.335

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelig saldo neemt toe met € 456.919,-- doordat de lasten toenemen met 479.107,-- en de baten met € 22.188,--.

Lasten:

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt voor de kosten van de WMO aanvullend een bedrag ontvangen van in totaal € 371.165,--. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

- Verhoging integratie-uitkering WMO o.b.v. de meicirculaire € 198.072,--
- Verhoging integratie-uitkering o.b.v. de septembercirculaire € 90.071,--
- Verhoging pakket maatregel AWBZ o.b.v. septembercirculaire € 83.022,--

Deze bijstellingen zijn budgettair neutraal omdat hier een hogere algemene uitkering tegenover staat.

Binnen het product "Voorziening gehandicapten" wordt er als gevolg van een beleidswijziging € 40.000,-- overgeheveld van het budget voor forfaitaire vervoersvergoeding naar het budget voor de regiotaxi. Daarnaast wordt eveneens van het budget voor forfaitaire vervoersvergoeding € 50.000,-- overgeheveld naar het budget voor de huur van rolstoel/hulpmiddelen. Het budget forfaitaire vervoersvergoeding wordt met € 90.000,-- verlaagd waardoor de overhevelingen budgettair neutraal zijn.

In 2009 vindt er een structurele bijdrage plaats van € 2.600,-- aan de GGD Limburg Noord in verband met de invoering van BSN (Burgerservicenummer) en GBA (gemeentelijke Basisadministratie). Deze verhoging heeft betrekking op noodzakelijke en wettelijke taken. Vanaf 2010 zal deze bijdrage € 7.750,-- bedragen.

De Jops Fatima en Molenakker hebben hun activiteiten beëindigd. De subsidieramingen ad. € 12.200,-- kunnen worden afgevoerd. Daarnaast worden er nog in het verleden verleende subsidies ad. € 4.895,-- terugbetaald. Daartegenover staat dat er in het kader van antikraak aanpassingen zijn aangebracht aan het gebouw van Fatima ad. € 10.603,-- (zie programma 6) en dat aan de in Stramproy gestarte voorziening structureel een subsidie van € 9.960,-- verstrekt zal worden. Samen met de inkomsten uit de terugbetaling van Jop Molenakker ad. € 5.216,-- (zie baten) verloopt een en ander budgettair neutraal.

De rijksvergoedingen voor jeugdgezondheidszorg en WMO zijn respectievelijk € 39.240,-- en € 8.737,-- hoger, waardoor ook de kostenposten met hetzelfde bedrag worden verhoogd. Daarnaast zijn de lasten € 27.000,-- hoger als gevolg van een nabetaling van de kosten van het Elektronisch Kinddossier (EKD).

Via de meicirculaire 2009 is een decentralisatie-uitkering taalcoaches ontvangen van € 37.500,-- ten behoeve van vrijwilligers die inburgeraars helpen bij het leren van een Nederlandse taal. In dit kader worden de lasten met hetzelfde bedrag verhoogd.

Baten:

Op basis van nadere inzichten is bij de jaarrekening 2008 de voorziening WMO omgezet in een reserve WMO. Aangezien de aanwendungen van en stortingen in reserves niet via de programma's verlopen, vervalt op dit programma de post aanwending voorzieningen en worden de baten verlaagd met € 86.215,--. Deze omzetting van voorziening in reserve is budgettair neutraal.

Als gevolg van het stopzetten van de activiteiten betaalt het Jop Molenakker de gespaarde reserves ad. € 5.216,-- terug.

De rijksvergoeding voor jeugdgezondheidszorg en WMO zijn respectievelijk € 39.240,-- en € 8.737,-- hoger. Deze hogere baten zijn budgettair neutraal (zie ook lasten). Voorst is door de GGD Limburg Noord het restant van het egalisatiefonds over de KPA (Keuze ProductAanbod) periode 2004 tot en met 2007 aan de gemeenten terugbetaald. Voor Weert is dit € 46.710,--. Van dit bedrag worden de kosten van het Elektronisch KindDossier (EKD) ad. € 27.000,-- gebracht (zie lasten).

In het kader van de Wet Inburgering is er voor € 8.500,-- gelden ontvangen die niet geraamd waren. Het betreft loonkosten ad. € 6.125,-- van een medewerkster die gedeeltelijk gedetacheerd was bij de gemeente Roermond. Een incidentele vergoeding van de kosten van een inburgeringstraject door de gemeente Maasgouw en eigen bijdragen ad. € 1.015,-- voor het volgen van inburgeringcursussen.

Gevolgen begroting 2010:

De bijdrage aan de GGD Limburg Noord in verband met de invoering Van BSN en GBA bedraagt vanaf 2010 structureel € 7.750,--. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2010.

De eigen bijdragen voor het volgen van inburgeringcursussen ad. € 1.015,-- zijn structureel, maar al verwerkt in de begroting 2010.

Programma 8	Gemeentelijk beheer
Portefeuillehouder	P. Sijben, J. Niederer, L. Heuvelmans
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	27.753.586	117.719	27.871.305
Totaal baten	14.159.787	3.767	14.163.554
Saldo	13.593.799	113.952	13.707.751

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelige saldo neemt toe met € 113.952,-- door een stijging van de lasten met € 117.719,-- en een stijging van de baten met € 3.767,--.

Lasten:

De kosten van verkiezingen zijn € 6.326,-- hoger, vooral omdat bij de verkiezingen voor het Europese Parlement weer overgegaan is op stembiljetten, waardoor de kosten van het drukwerk aanzienlijk hoger is. Daarnaast zijn er meer mensen ingezet voor het tellen van de stemmen.

Bij de post civieltechnische kunstwerken zijn de kosten € 22.664,-- hoger dan geraamd. Dit wordt voor het overgrote deel (€ 21.903,--) veroorzaakt door werkzaamheden aan de fietsbrug Graswinckel die als gevolg van een aanrijding beschadigd was. Hier staat een schadevergoeding tegenover. Zie bij de baten.

De kosten van het betaald parkeren nemen toe met € 29.340,--. Dit betreft met name hogere kosten personeel van derden en hogere drukkosten. Deze kosten vloeien voort uit de aankoop van de Ursulinengarage. De ramingen zijn reeds in de begroting 2010 verwerkt.

Bij groencompostering zijn de kosten van verwerking op basis van de huidige inzichten € 20.000,-- lager

Op basis van de huidige cijfers worden de kosten van het inzamelen en verwerken van afval naar verwachting € 80.846,-- hoger dan geraamd. Dit bedrag is eht saldo van verlaging uitgaven niet in te delen lasten ad € 8.516,--, verlaging uitgaven uitbesteed onderhoud met € 15.338,--, verhoging raming onderhoud duobakken € 2.600,--, verhoging raming verwerking rest huishoudelijk afval € 74.400,-- (op basis werkelijke cijfers tot en met juli), verhoging kosten tractie huisvuil duobakken met € 27.700,-- als gevolg van de afrekening 2008.

De inzameling en verwerking van gft zijn op basis van de huidige cijfers naar verwachting € 26.364,-- lager. Daartegenover staan nog hogere kosten ad.€ 12.000,-- als gevolg van een afrekening over het jaar 2008. Per saldo dalen de lasten gft met € 14.364,--.

Bij reiniging zijn de kosten van voorlichting € 20.000,-- lager. De voornaamste reden is dat de voorlichting ten aanzien van nieuwe duobakken niet nodig is geweest vanwege het voorlopig handhaven van de oude duobakken.

De onderhoudskosten van de milieustraat zijn € 50.130,-- hoger. Dit is het gevolg van hogere kosten van onderhoud van de rollpackers, aanschaf van betonblokken voor de afscheiding van diverse afvalfracties en nagekomen kosten van de grondsanering van de oude milieustraat.

Bij milieubeleid zijn de doorbelaste kosten van de afdeling omgevingsbeleid € 32.616,-- lager. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat op andere plaatsen de doorbelaste kosten hoger zijn.

De doorbelaste kosten afdeling omgevingsbeleid zijn € 8.969,-- hoger. Deze mutatie is budgettair neutraal. Als gevolg van minder inzet personeel omgevingsbeleid voor de externe veiligheid heeft

een verschuiving van werkzaamheden van programma 4 "Integrale veiligheid" naar onderhavig programma.

Op basis van de huidige cijfers kunnen de kosten van ongediertebestrijding met € 6.000,-- verhoogd worden.

Als gevolg van kleine mutaties stijgen de lasten per saldo met € 424,--.

Baten:

Op de post civieltechnische kunstwerken zijn de baten verhoogd met € 20.967,--. Het grootste deel hiervan (€ 20.367,--) betreft een vergoeding voor de schade aan de fietsbrug Graswinkel (zie ook bij de lasten).

De inkomsten betaald parkeren dalen met € 18.000,-- omdat de vergoeding voor de dienstverlening die door de gemeente Weert werd geleverd aan de vorige eigenaar van de Ursulinengarage is vervallen.

Als gevolg van kleine mutaties stijgen de baten met € 800,--.

Gevolgen begroting 2010:

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2010.

Programma 9	Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder	L. Heuvelmans, P. Sijben
Sector	Middelen

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	7.387.252	- 2.342.015	5.045.237
Totaal baten	4.795.501	-1.272.926	3.522.575
Saldo	2.591.751	- 1.069.089	1.522.662

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het nadelig saldo daalt met € 1.069.089,-- door een daling van de lasten met € 2.342.015,-- en een daling van de baten met € 1.272.926,--.

Lasten:

De stelpost "Tijdelijk personeel" wordt incidenteel verlaagd met € 20.000,-- en toegerekend naar het product "Musea" (programma 6) als gevolg van extra kosten personeel van derden in relatie tot een bezettingsprobleem bij het museum. De mutatie verloopt daardoor budgettair neutraal.

De stelpost "Formatie-uitbreidingen" ad. € 10.000,-- wordt eenmalig afgeraamd en overgeheveld naar de hulpkostenplaatsen "Facilitaire dienstverlening" en "I.C.T.-PC-ondersteuning" voor elk € 5.000,--. De mutatie verloopt daardoor budgettair neutraal.

De geraamde stelpost "Herstel secundaire arbeidsvoorwaarden" van 2009 ad. € 85.000,-- kan worden afgeraamd. Om invulling te geven aan de stelpost worden ter zake ramingen ad. € 60.000,-- (woon-werkverkeer) en € 25.000,-- (rugzakje) verdeeld opgenomen op de kostenplaatsen van de sectoren (€ 83.715,--) en de exploitatie (programma 1 € 1.285,--). Mutatie verloopt hierdoor budgettair neutraal.

Op grond van de mutaties in de algemene uitkering uit het gemeentefonds vervalt de stelpost "Loon- en prijscompensatie" ad. € 500.000,--.

Hogere lasten ad. € 26.101,-- als gevolg van taakstelling desintegratie brandweer in verband met de overgang brandweer naar de regio. Interne diensten kunnen niet meer worden doorberekend naar de brandweer en zullen als taakstelling op de organisatie worden opgenomen.

De stelpost "Welzijn" wordt afgeraamd met een bedrag van € 12.662,-- voor aanpassingen aan het buitenterrein en de verbouwing van het lokaal van schutterij St. Antonius Stramproy (hogere lasten programma 6). Hierdoor verloopt de mutatie budgettair neutraal.

De stelpost "Onderzoeken" wordt afgeraamd met een bedrag van € 103.499,--.

De lasten FPU-gemeenten worden voor 2009 neerwaarts bijgesteld met € 69.087,--. Vanaf 2009 is de uitstroom groter dan de instroom omdat er steeds minder medewerkers zijn die in 2009 59 jaar of ouder zijn en die nog geen gebruik hebben gemaakt van het overgangsrecht FPU-gemeenten. Deze tendens zet zich de komende jaren voort waardoor de lasten de komende jaren ook fors zullen afnemen. Voor 2010, 2011 en 2012 wordt de raming neerwaarts bijgesteld met respectievelijk € 123.482,--, € 197.914,-- en € 250.450,--.

Eenmalig wordt een bedrag van € 1.500,-- bijgeraamd als gevolg van het aantal te vergoeden griffierechten voor het jaar 2009.

Een bedrag van € 1.000,-- wordt eenmalig bijgeraamd op basis van de werkelijke kosten controle hondenbezit 2009. Het aantal gecontroleerde adressen is iets hoger dan andere jaren. Dit is afhankelijk van de wijken welke gecontroleerd worden.

Als gevolg van kleine mutaties dalen de lasten met € 1.298,--

De rente en afschrijving is in totaliteit herberekend. In de lasten veroorzaakt dit de volgende mutaties:

- Lagere lasten vervallen saldo kostenplaats kapitaallasten	€ 1.351.864,--
- Lagere lasten vervallen stelpost kap. lasten mei t/m december 2008	€ 154.099,--
- Hogere lasten a.g.v. per saldo hogere rentekosten	€ 327.050,--
- Lagere lasten a.g.v. per saldo lagere afschrijvingskosten	€ 494.354,--

Voor een concernanalyse van de kapitaallasten / bespaarde rente wordt verder verwezen naar onderstaande tabel en hoofdstuk "Financiële positie" (tabel 2.2).

Hogere lasten (nadeel) saldo kostenplaatsen ad. € 104.197,--. Hiervan is € 83.715,-- budgettair-neutraal in verband met het vervallen van de stelpost "Herstel arbeidsvoorwaarden". De budgettaire hogere lasten saldo kostenplaatsen bedragen hierdoor uiteindelijk € 20.482,--

Baten:

Een bijdrage van derden wordt eenmalig verhoogd met € 39.209,-- als gevolg van een aanbestedingsvoordeel verzekeringen.

Hogere baten (voordeel) saldo kostenplaatsen ad. € 83.773,--.

Per saldo (zie lasten saldo kostenplaatsen € 20.482,--) leidt dit tot een voordelige beïnvloeding saldo kostenplaatsen ad. € 63.291,-- (zie ook globale analyse tabel 2.2 hoofdstuk "Financiële positie"). Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Mutaties sector 1 lagere lasten ad € 2.170,-- als gevolg van lagere doorbelasting ad € 7.170,-- en hogere lasten abonnementen/lidmaatschappen/boeken ad € 5.000,--.	-2.170,--
- Mutaties sector 2 lagere lasten ad € 26.605,-- als gevolg van hogere lasten onderhoud € 22.440,--, hogere brandstoflasten ad € 6.503,-- en lagere lasten/doorbelasting van in totaliteit € 55.548,--.	-26.605,--
- Mutaties sector 3 als gevolg van hogere doorbelasting ivm desintegratie districtvorming.	33.899,--
- Lagere doorbelasting vanuit sector 4 in verband met hogere lasten personeel van derden ad € 9.000,--, hogere lasten ivm storting Innovatiebudget Wwb ad € 51.567,-- en hogere baten ad € 103.800,--.	-43.233,--
- Mutaties sector 5:	
- Hogere lasten onderhoudsabonnementen obv werkelijke cijfers.	12.000,--
- Werkplekkosten personeelsprioriteit.	10.000,--
- Hogere lasten materialen en goederen ivm extra licentiekosten facilitaire modules (€ 2.264,--), kantoorartikelen obv werkelijke cijfers (€ 10.000,--) en aanschaf airco-installatie (€ 7.500,--).	19.764,--
- Hogere lasten ivm beveiliging (€ 6.831 + € 19.500 + € 3.475).	29.806,--
- Hogere lasten personeelsrecepties als gevolg van de districtsvorming brandweer (€ 3.295,--) en viering diverse ambtsjubilea ambtenaren, nieuwjaarsontbijt gemeente, verstrekking sculpturen bij ambtsjubilea/ afscheid wegens pensioen (€ 6.500,--)	9.795,--
- Hogere overige kosten sector Midden ivm verhoging budget werving en selectie ad. € 40.000,-- en aframing budget gemeentebreed feest ad € 5.163,--.	34.837,--
- Hogere lasten rechts- en deskundige advisering ivm enkele personele casussen.	7.000,--
- Hogere lasten bedrijfshulpverlening obv werkelijke cijfers.	7.000,--
- Lagere lasten onderhoud software.	-25.000,--
- Lagere lasten ivm taakstelling verlaging personeelskosten ad. € 130.936,--. Deze is verdeeld over de sectoren. Samen met de al verwerkte verlaging personeelskosten ad. € 23.000,-- betekent dit concreet dat voor een bedrag ad. € 153.936,-- invulling is gegeven aan de voorgenomen taakstelling ad. € 150.000,--.	-130.936,--
- Overige verschillen.	552,--
Voordelige beïnvloeding saldo kostenplaatsen	-63.291,--

De rente en afschrijving is in totaliteit herberekend. In de baten veroorzaakt dit de volgende mutaties:

- Hogere baten a.g.v. vervallen stelpost kapitaallasten sector SB	€	4.092,--
- Lagere baten a.g.v. vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten	€	1.400.000,--

Voor een concernanalyse van de kapitaallasten / bespaarde rente wordt verder verwezen naar onderstaande tabel en hoofdstuk "Financiële positie" (tabel 2.2).

Gevolgen begroting 2010:

De taakstelling desintegratie brandweer werkt structureel door. Deze is structureel (€ 120.000,--) al verwerkt in de begroting 2010 en volgende jaren en heeft geen verdere consequenties.

De lagere lasten FPU-gemeenten zijn niet verwerkt in de begroting 2010. Dit heeft derhalve nog een voordelige beïnvloeding van het begrotingsresultaat 2010, 2011, 2012 en 2013 van respectievelijk € 123.482,--, € 197.914,--, € 250.450,-- en € 276.755,--.

De stelpost "Herstel arbeidsvoorwaarden" is structureel van aard maar is niet opgenomen in de begroting 2010. Deze moet alsnog verwerkt worden en beïnvloedt het begrotingsaldo 2010 nadelig.

De hogere kosten voor onderhoudsabonnements, onderhoud software en beveiliging stijgen in 2010 met € 18.982,-- en de jaren daarna met € 12.278,--. Hiermee is in de begroting 2010 geen rekening gehouden en moet alsnog worden verwerkt.

Voordeel kapitaallasten / bespaarde rente

In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe het budgettair voordeel kapitaallasten / bespaarde rente ad. € 541.000,--, zoals genoemd in tabel 2.2 van de financiële positie (hoofdstuk 2), tot stand komt. De mutaties hebben betrekking op dit programma 9, op de algemene dekkingsmiddelen (AD) en op de resultaatbestemming (mutaties reserves). Boekhoudkundig worden de in de begroting geraamde stelposten gecorrigeerd en vervangen door inschattingen van dit moment, waarbij we een redelijk inzicht hebben van de werkelijk opkomende kosten rente en afschrijving. Dit ziet er als volgt uit:

Programma	omschrijving	mutatie
9	Vervallen stelpost saldo kostenplaats kapitaallasten	1.352.000,--
9	Vervallen stelpost kapitaallasten mei t/m december 2008	154.000,--
9	Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten 2009	- 1.400.000,--
9	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen tractiemiddelen sector SB	4.000,--
AD	Verhoging rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen (inclusief bespaarde rente Algemene Reserve)	750.000,--
Resultaatbestemming	Hogere rentekosten eigen financieringsmiddelen	- 660.000,--
9	Hogere rentekosten investeringen (verspreid over alle programma's)	- 153.000,--
9	Lagere afschrijving investeringen (verspreid over alle programma,s)	494.000,--
Saldo		541.000,--

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

	raming 2009	mutaties 2009	totaal 2009
Totaal lasten	11.239	0	11.239
Totaal baten	63.883.902	1.143.566	65.027.468
Saldo	63.872.663	1.143.566	65.016.229

Analyse van de mutatie(s)

Saldo:

Het voordelige saldo stijgt met € 1.143.566,-- door een stijging van de baten met dit bedrag.

Baten:

De geraamde opbrengst parkeergelden is verhoogd met € 70.000,-- door het in gebruik nemen van de Ursulinengarage. Vanaf medio september 2009 is de gemeente Weert eigenaar geworden van deze parkeergarage.

Eenmalig wordt een bedrag van € 20.767,-- bijgeraamd als hogere baten betreffende ontvangen rente en winstuitkeringen. Deze bijstelling heeft betrekking op ontvangen dividend Essent over het jaar 2008.

Een bedrag van € 100.000,-- wordt eenmalig afgeraamd op de opbrengst OZB-gebruikers. Daarentegen wordt een bedrag van € 60.000,-- eenmalig bijgeraamd op de opbrengst OZB-eigenaren. Deze bijstellingen zijn deels vanwege een foutieve verdeling bij de raming OZB-opbrengst tussen eigenaren en gebruikers. Daarnaast is een lagere opbrengst OZB-eigenaren ontstaan als gevolg van afhandeling bezwaarschriften van 2008 en 2009.

Er wordt eenmalig een bedrag bijgeraamd van € 60.000,-- inzake baten toeristenbelasting. Bij de jaarrekening 2008 is een berekening gemaakt van de nog te ontvangen toeristenbelasting 2008 op basis van gegevens van het voorgaande jaar. De definitieve opgave toeristenbelasting 2008 is hoger dan de aanname.

De opbrengst hondenbelasting wordt eenmalig afgeraamd met € 3.500,--. Hiervan heeft € 2.500,-- betrekking op een lagere opbrengst als gevolg van het feit dat het aantal honden iets lager is dan geraamd op basis van gegevens voorgaande jaar. Daarnaast wordt een bedrag van € 1.000,-- bijgesteld als zijnde een nadeel betreffende kwijscheldingen hondenbelasting. Het totale nadeel bedraagt hierdoor uiteindelijk € 3.500,--.

De rente over eigen financieringsmiddelen stijgt met € 749.383,--. Hier tegenover daalt de rente over de financieringsmiddelen van het grondbedrijf met € 34.157,--.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2009 stijgt met € 231.621,-- Per saldo is hiervan € 294.512,-- budgettair nadelig. Over het jaar 2008 ontvangt de gemeente Weert nog een hogere algemene uitkering van € 89.452,-- die in 2009 verantwoord wordt op voorgaande dienstjaren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de onderstaande toelichting.

Algemene uitkering

Meicirculaire 2009

Op basis van de meicirculaire 2009 wordt de raming van de algemene uitkering verlaagd met € 60.579,--. Dit wordt veroorzaakt door:

- Een daling van de landelijke uitkeringsbasis met € 60.321,--, een stijging van de plaatselijke uitkeringsbasis met € 396.424,-- en het afschaffen van de behoedzaamheidsreserve 2009 waardoor de reeds ingeboekte terugontvangst ad. € 283.613,-- komt te vervallen.
- Hierdoor neemt de algemene uitkering per saldo toe met € 52.490,--;

- De daling van het accres met € 452.408,--. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere compensatie van het Rijk voor loon- en prijsstijging 2009 omdat deze loon- en prijsstijging in 2009 naar verwachting aanmerkelijk lager zullen zijn dan eerder geraamd.
- In het kader van fase II van het Digitaal Klantdossier wordt er aanvullend eenmalig een bedrag van € 2,6 miljoen uit het gemeentefonds genomen. Het DKD ontsluit de gegevens van bestaande systemen van CWI, UWV en gemeenten. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 8.537,--. Het bedrag wordt verrekend met de voorziening "scholing en sociale activering", waardoor dit geen budgettaire consequenties heeft.
- Voor de financiering van de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie zijn BZK en de VNG overeengekomen dat de investeringen in 2009 t/m 2012 uit het gemeentefonds worden gefinancierd (respectievelijk € 4,8 miljoen, € 12,7 miljoen, € 6,9 miljoen en € 0,6 miljoen). In 2013 zal BZK de totale uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer aanvullen.
Voor de gemeente Weert betekent dit in 2009 een lagere algemene uitkering van € 13.701,-- die budgettair is. De aanvulling in het gemeentefonds in 2013 zal dan ook budgettair zijn.
- In het licht van de huidige economische situatie heeft het kabinet besloten dat in deze kabinetsperiode niet tot verhoging van het salaris van politieke ambtsdragers wordt overgegaan. Dit betekent dat de eerdere toevoeging aan het gemeentefonds van € 18,7 miljoen ongedaan wordt gemaakt.
- Daar tegenover staat dat voor de overgebleven Dijkstal-voorstellen € 9 miljoen beschikbaar is. Het betreft hier harmonisering gemeenteklassen, afschaffen periodiekensysteem burgemeesters en invoeringen toeslag voor fractie- en commissievoorzitters. Voor de gemeente Weert betekent dit per saldo een lagere algemene uitkering van € 34.525,--, die budgettair neutraal is.
- De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt verhoogd met € 198.072,--. Deze toename is budgettair neutraal omdat er hogere lasten tegenover staan.
- Op basis van de decentralisatie-uitkering Brede school, sport en cultuur ontvangt de gemeente Weert in 2009 een bijdrage van € 160.530,--.
- De decentralisatie-uitkering taalcoaches is bedoeld als een extra impuls aan de organisatie van taalcoaches voor inburgeraars. Dit zijn vrijwilligers die de inburgeraar helpen bij het leren van de Nederlandse taal. De gemeente Weert ontvangt hiervoor in 2009 een bijdrage van € 37.500,--.
In totaal ontvangt de gemeente € 198.030,--. Dit bedrag is budgettair neutraal omdat er kosten tegenover staan.

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2009 voor het jaar 2009 een lagere algemene uitkering van € 60.579,--.

Hiervan is budgettair:

- Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	52.490
- Lager accres	-452.408
- Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens	-13.701
Totaal	-413.619

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2009 voor het jaar 2009 bedraagt derhalve € 413.619,--.

Het lager accres wordt veroorzaakt door de lagere compensatie voor loon- en prijsstijging 2009.

In de begroting 2009 van de gemeente Weert is, via een stelpost rekening gehouden met een hogere loon- en prijsstijging dan oorspronkelijk op de afzonderlijke budgetten geraamd. Deze stelpost van € 500.000,-- kan nu vervallen, waardoor het begrotingssaldo met € 500.000,-- voordelig wordt beïnvloed.

Septemercirculaire 2009

Op basis van de septemercirculaire 2009 wordt de algemene uitkering verhoogd met € 292.200,--. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De uitkeringsfactor stijgt met 1 punt als gevolg van het uitdelen van de verdeelreserve 2007. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 30.124,-- die budgettair is;
- Voor 2009 wordt via de algemene uitkering eenmalig € 29 miljoen ter beschikking gesteld ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ. Voor de gemeente Weert betekent dit een eenmalige hogere algemene uitkering van € 83.022,--, die budgettair neutraal is omdat er hogere kosten tegenover staan;

- In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 31 augustus 2009 is besloten om de eerder overeengekomen eenmalige compensatie voor de invoeringskosten van de WABO niet via een specifieke uitkering, maar via de algemene uitkering beschikbaar te stellen. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 80.754,--. Dit bedrag is budgettair en vloeit naar de algemene middelen omdat reeds een budget voor de invoering van de WABO ten laste van de algemene middelen beschikbaar is gesteld;
- De financiering van de uitvoeringskosten voor het waarderen van onroerend goed is met ingang van 2009 overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor de indexatie van deze WOZ-kostenregeling wordt de algemene uitkering verhoogd met € 2,9 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 8.229,-- die budgettair is;
- De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt verhoogd met € 90.071,--. Deze toename is budgettair neutraal omdat er hogere lasten tegenover staan.

Het budgettaire voordeel van de gevolgen van de septembercirculaire 2009 bedraagt € 119.107,-- (€ 30.124,-- + € 80.754,-- + € 8.229,--).

Voorgaande dienstjaren

Over het jaar 2008 is op basis van de septembercirculaire 2009 de uitkeringsfactor van de algemene uitkering gestegen met 3 punten. Dit is het gevolg van de actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven, afrondingen en het inzetten van een gedeelte van de verdeelreserve. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 89.452,--.

Aangezien het boekjaar 2008 is afgesloten, wordt dit voordeel in 2009 verantwoord als hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

Gevolgen begroting 2010:

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2010. De gevolgen van de septembercirculaire voor de begroting 2010 en volgende jaren worden afzonderlijk aangeboden via de 1^e begrotingswijziging 2010.

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
001.00	Gemeenteraad	Sabu	J. Niederer	695.884		695.884
001.01	Commissies	Sabu	J. Niederer	21.403		21.403
001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	J. Niederer	917.475		917.475
001.03	Gewezen wethouders	Mid	J. Niederer	219.320		219.320
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	J. Niederer	1.471.640	60.631	1.411.009
002.10	Persvoorlichting	Sabu	J. Niederer	84.681		84.681
002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	J. Niederer	519.893	250	519.643
002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	S. Strous	26.645		26.645
006.00	Raadsgriffie	Griffie	J. Niederer	240.285		240.285
				4.197.226	60.881	4.136.345
005.00	Bestuurlijke samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J. Niederer	253.059		253.059
	Totalen programma 1			4.450.285	60.881	4.389.404
420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	5.544.727	5.534.583	10.144
421.00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	591.283		591.283
423.00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	2.036.571		2.036.571
433.00	Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	400.291		400.291
443.00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	1.311.830		1.311.830
480.00	Leerplicht (incl. RMC)	Sabu	L. Heuvelmans	415.401	117.040	298.361
480.01	Schoolbegeleiding/overige projecten	Sabu	L. Heuvelmans	253.751		253.751
480.02	Leerlingenvervoer	Sabu	L. Heuvelmans	933.281	12.500	920.781
480.03	Schoolzwemmen	Sabu	L. Heuvelmans	153.283		153.283
480.04	Huisv. voorz. primair/voortgezet onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	-648.141		-648.141
480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	L. Heuvelmans	962.224	678.930	283.294
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	Sabu	L. Heuvelmans	594.752	594.752	0
				12.549.253	6.937.805	5.611.448
650.00	Kinderopvang	Sabu	H. Coolen	631.046	202.848	428.198
	Totalen programma 2			13.180.299	7.140.653	6.039.646

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A. Kirkels	180.117	2.699	177.418
310.11	Economisch beleid	SO	A. Kirkels	649.001	23.000	626.001
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	SO	A. Kirkels	3.278.188	3.273.791	4.397
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A. Kirkels	19.243.070	22.614.926	-3.371.856
				23.350.376	25.914.416	-2.564.040
560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	Sabu	S. Strous	474.704	27.750	446.954
560.11	Volksfeesten	Sabu	H. Coolen	121.276		121.276
560.20	Stadskermis	SB	S. Strous	408.393	458.000	-49.607
560.21	Dorpskermissen	SB	S. Strous	50.866	7.000	43.866
560.30	Recreatieve routes (trimbaan natuurleerpad)	SB	S. Strous	69.822		69.822
560.31	Bossen IJzeren Man-gebied/hertenkamp	SB	P. Sijben	246.917	8.325	238.592
560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	S. Strous	50.616	20.793	29.823
				1.422.594	521.868	900.726
310.00	Weekmarkten	SB	S. Strous	102.920	76.720	26.200
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	S. Strous	39.902	72.000	-32.098
310.20	Exploitatie van panden	SO	A. Kirkels	26.862	41.191	-14.329
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	S. Strous	160	13.057	-12.897
				169.844	202.968	-33.124
610.00	Bijstandsverlening	Soza	S. Strous	13.793.008	10.297.485	3.495.523
611.00	Sociale werkvoorziening	Soza	L. Heuvelmans	10.977.842	10.647.851	329.991
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	S. Strous	4.160.043	3.664.584	495.459
611.11	Werkgelegenheidsinstrumenten	Soza	S. Strous			
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	S. Strous	1.300.429	1.196.991	103.438
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	Soza	S. Strous	1.607.280	87.500	1.519.780
822.10	Aanvraagbehandeling huursubsidie	Soza	S. Strous			
				31.838.602	25.894.411	5.944.191
Totalen programma 3				56.781.417	52.533.663	4.247.754
140.00	Veiligheid	Sabu	J. Niederer	525.100	22.815	502.285
140.01	Horecabeleid	Sabu	J. Niederer	51.230	93.000	-41.770
140.03	Toezicht	SB	J. Niederer	165.339		165.339
				741.669	115.815	625.854

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
211.00	Verkeersregeling	SB	P. Sijben	239.174	5.500	233.674
211.01	Bebording	SB	P. Sijben	278.160	8.000	270.160
211.10	Verkeersveiligheid	SB	A. Kirkels	327.846	15.000	312.846
120.00	Preventie/pro-actie	Brandweer	J. Niederer	106.273		106.273
120.01	Preparatie	Brandweer	J. Niederer	1.248.703		1.248.703
120.02	Repressie	Brandweer	J. Niederer	274.600	40.363	234.237
120.04	Gebruiksvergunningen	SO	J. Niederer	171.699	1.000	170.699
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	J. Niederer	742.594		742.594
				3.389.049	69.863	3.319.186
				4.130.718	185.678	3.945.040
003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	P. Sijben	41.632		41.632
003.10	Digitale basiskaart	SO	A. Kirkels	458.426	103.130	355.296
810.00	Ontwikkeling/herz. bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	624.491	12.000	612.491
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A. Kirkels	501.266	117.704	383.562
810.02	Overige RO-activiteiten	SO	A. Kirkels	58.228		58.228
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A. Kirkels	1.171.327	636.018	535.309
820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A. Kirkels	1.293.652	1.492.255	-198.603
820.03	Ontwikkeling/beg. bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	363.834	237.377	126.457
822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A. Kirkels	124.079		124.079
822.01	Bouwbeleid	SO	A. Kirkels	92.889		92.889
822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	278.225		278.225
822.03	Verlenen subsidies regeling t/m 1991	SO	A. Kirkels	0	0	0
				5.008.049	2.598.484	2.409.565
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	S. Strous	22.314	17.172	5.142
823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A. Kirkels	1.572.178	1.842.162	-269.984
823.01	Controle op vergunningen	SO	A. Kirkels	327.673		327.673

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	SO	A. Kirkels	15.783.323	15.523.553	259.770
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	SO	A. Kirkels	17.392.717	18.391.743	-999.026
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	SO	A. Kirkels	596.104	592.196	3.908
				35.694.308	36.366.826	-672.517
	Totalen programma 5			40.702.357	38.965.310	1.737.047
510.00	Bibliotheek	Sabu	H. Coolen	1.289.926		1.289.926
511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H. Coolen	1.473.488	58.365	1.415.123
511.01	Creatieve/kunsthoudende vorming	Sabu	H. Coolen	0	0	0
511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H. Coolen	35.386		35.386
540.00	Theateraccommodaties/podiumkunsten	Sabu	H. Coolen	1.147.583		1.147.583
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H. Coolen	225.684		225.684
540.02	Beeldende kunst	Sabu	H. Coolen	107.918		107.918
541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H. Coolen	136.550		136.550
541.01	Rijksmonumenten	SO	H. Coolen	208.126		208.126
541.10	Archivalia/documentatie/bibliotheek	Sabu	H. Coolen	185.185		185.185
541.11	Externe dienstverlening/educatie/publicaties	Sabu	H. Coolen	181.770	2.000	179.770
541.12	Weerter geschiedschrijving	Sabu	H. Coolen	68.803		68.803
541.13	Musea	Sabu	H. Coolen	563.080	800	562.280
541.20	Cultuur overig	Sabu	H. Coolen	245.644		245.644
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H. Coolen	22.428		22.428
580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H. Coolen	757.356	788.604	-31.248
580.10	Lokale omroep	Sabu	H. Coolen	40.675		40.675
580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H. Coolen	25.262		25.262
				6.714.864	849.769	5.865.095
530.00	Zwembad De IJzeren Man	Sabu	P. Sijben	1.228.036	206.118	1.021.918
530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	P. Sijben	1.452.284	353.230	1.099.054
530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	P. Sijben	566.634	189.270	377.364
530.10	Sportparken	Sabu	P. Sijben	618.248	171.591	446.658
530.20	Sportbeoefening/sportbevoordering	Sabu	P. Sijben	1.120.277	563.423	556.854
531.00	Groene sportterreinen	SB	P. Sijben	332.463		332.463
				5.317.942	1.483.631	3.834.311
	Totalen programma 6			12.032.806	2.333.400	9.699.405

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H. Coolen	629.797		629.797
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H. Coolen	686.696		686.696
620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H. Coolen	53.353		53.353
622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H. Coolen	5.456.998	495.000	4.961.998
630.00	Coördinatie buurtbeheer	Sabu	J. Niederer	371.966		371.966
630.10	Opbouwwerk	Sabu	H. Coolen	1.179.094	33.126	1.145.968
630.11	Wijkcentra	Sabu	H. Coolen	604.701	98.791	505.910
652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H. Coolen	3.613.366		3.613.366
714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H. Coolen	1.027.375		1.027.375
				12.993.550	626.917	12.366.633
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H. Coolen	288.614	40.076	248.538
630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H. Coolen	387.688		387.688
715.00	Jeugdgezondheidszorg	Sabu	H. Coolen	1.365.248	880.761	484.487
				2.041.550	920.837	1.120.713
620.20	Minderhedenbeleid/diverse projecten	Sabu	L. Heuvelmans	263.944		263.944
621.00	Vreemdelingen	Soza	L. Heuvelmans	826.648	620.400	206.248
				1.090.592	620.400	470.192
	Totalen programma 7			16.755.489	2.168.154	14.587.335
003.00	Reisdocumenten	Sabu	J. Niederer	215.225	461.090	-245.865
003.01	Overige documenten	Sabu	J. Niederer	22.873	26.375	-3.502
003.02	Rijbewijzen	Sabu	J. Niederer	97.963	289.400	-191.437
003.03	Basisadministratie	Sabu	J. Niederer	691.892	30.250	661.642
003.04	Burgerlijke stand	Sabu	J. Niederer	79.931	29.575	50.356
003.05	Huwelijken	Sabu	J. Niederer	52.334	28.670	23.664
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	J. Niederer	64.099	18.370	45.729
003.08	Verkiezingen	Sabu	J. Niederer	58.677		58.677
140.02	Opvang zwerfdieren	Sabu	J. Niederer	54.478		54.478
140.04	Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen	SB	J. Niederer	511.949	42.500	469.449
724.00	Algemene begraafplaats/over. lijkbezorging	Sabu	J. Niederer	58.390	8.500	49.890
				1.907.812	934.730	973.082

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
210.00	Bermen en duikers	SB	P. Sijben	335.905		335.905
210.01	Asfaltverhardingen	SB	P. Sijben	2.075.887	3.000	2.072.887
210.02	Bestratingen	SB	P. Sijben	1.762.899	28.400	1.734.499
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	SB	P. Sijben	83.276		83.276
210.04	Civiltechnische kunstwerken	SB	P. Sijben	629.836	36.296	593.540
210.05	Straatreiniging	SB	P. Sijben	1.281.981	1.162.115	119.866
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	SB	P. Sijben	80.441	72.397	8.044
210.07	Gladheidbestrijding	SB	P. Sijben	172.720	2.929	169.791
210.08	Markering	SB	P. Sijben	99.401		99.401
210.10	Openbare verlichting	SB	P. Sijben	903.928	56.225	847.703
210.11	Fontein,abri's, recognities, stadsplattegr.	SB	P. Sijben	37.185	27.781	9.404
212.00	Lokaal openbaar vervoer	SB	A. Kirkels	21.200		21.200
214.00	Rijwielstallingen	SB	P. Sijben	299.340	13.500	285.840
214.01	Lasten betaald parkeren	SB	A. Kirkels	1.395.006	36.475	1.358.531
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A. Kirkels	6.427	1.800	4.627
240.00	Waterregulering	SB	P. Sijben	337.048	6.135	330.913
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	SB	P. Sijben	88.405		88.405
560.00	Onderhoud plantsoenen	SB	P. Sijben	1.937.763		1.937.763
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	SB	P. Sijben	509.832		509.832
560.02	Banken en overige aankleding	SB	P. Sijben	95.555		95.555
560.03	Hondenuitlaatplaatsen/-toiletten	SB	P. Sijben	123.236		123.236
560.04	Groencompostering	SB	P. Sijben	305.362		305.362
580.20	Speelplaatsen	SB	P. Sijben	365.087		365.087
				12.947.721	1.447.053	11.500.668
140.10	Kadavers	SB	P. Sijben	13.115		13.115
721.00	Restafval (RHA)	SB	P. Sijben	2.238.826	8.000	2.230.826
721.01	Componenten	SB	P. Sijben	591.593	101.871	489.722
721.02	Reiniging overig	SB	P. Sijben	865.761	5.174.893	-4.309.131
721.03	Milieustraat	SB	P. Sijben	1.620.491	616.000	1.004.491
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	SB	P. Sijben	888.425		888.425
722.01	Verb./vervangning/uitbreiding riolering	SB	P. Sijben	3.891.489	5.763.210	-1.871.721
722.02	Aanleg/onderhoud rioolaansl./-gemalen	SB	P. Sijben	884.098	35.753	848.345

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
723.00	Milieubeleid	SO	P. Sijben	463.023	9.259	453.764
723.01	Milieuprogramma en -projecten	SO	P. Sijben	65.284		65.284
723.02	Externe veiligheid	SO	P. Sijben	28.534		28.534
723.03	Vergunningen	SO	P. Sijben	467.714		467.714
723.04	Handhaving	SO	P. Sijben	526.744		526.744
723.05	Milieuklachtendienst	SO	P. Sijben	97.713		97.713
723.06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	SO	P. Sijben	204.136	48.397	155.739
723.07	Natuur-/milieucommunicatie	SO	P. Sijben	2.100		2.100
723.08	Milieudienstverlening regiogemeenten	SO	P. Sijben	23.888	23.888	0
723.10	Ongediertebestrijding	SB	P. Sijben	142.839	500	142.339
				13.015.772	11.781.771	1.234.002
	Totalen programma 8			27.871.305	14.163.554	13.707.751
913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	L. Heuvelmans	8.063		8.063
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	L. Heuvelmans	1.922.561	2.573.868	-651.307
922.00	Algemene lasten en baten	Mid	L. Heuvelmans	1.011.977	815.362	196.615
922.11	Prioriteiten	Mid	L. Heuvelmans	189.975		189.975
930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	L. Heuvelmans	636.367		636.367
934.00	Baatbelasting	Mid	L. Heuvelmans	3.749	3.480	269
940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	L. Heuvelmans	429.510	42.000	387.510
960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	L. Heuvelmans	843.036	87.865	755.171
	Totalen programma 9			5.045.237	3.522.575	1.522.662
	Totalen programma's 1 tot en met 9			180.949.913	121.073.868	59.876.045
215.00	Parkeervergunningen	SB	A. Kirkels		129.400	-129.400
215.01	Parkeergelden	SB	A. Kirkels		2.183.600	-2.183.600
215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A. Kirkels		369.000	-369.000
913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	L. Heuvelmans		390.756	-390.756
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	L. Heuvelmans		6.406.312	-6.406.312
921.00	Gemeentefondsuitkering	Mid	L. Heuvelmans		47.464.518	-47.464.518

Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
922.10	Onvoorziene lasten en baten	Mid	L. Heuvelmans	11.239		11.239
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	L. Heuvelmans		1.117.720	-1.117.720
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	L. Heuvelmans		6.144.250	-6.144.250
936.00	Toeristenbelasting	Mid	L. Heuvelmans		587.425	-587.425
937.00	Hondenbelasting	Mid	L. Heuvelmans		226.487	-226.487
939.00	Precariobelasting	Mid	L. Heuvelmans		8.000	-8.000
	Totalen algem. dekkingsmiddelen/onvoorzien			11.239	65.027.468	-65.016.229
980.00	Toevoegingen aan reserves			14.067.703	9.592.120	4.475.583
990.00	Saldo rek.lasten/baten na bestemming				664.601-	664.601
				195.028.855	195.028.855	0

Bijlagen

Lijst met afkortingen

Afktorting	Uitgeschreven
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
B&W	Burgemeester en Wethouders
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BSN	BurgerServiceNummer
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie Ontwikkelpunt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DKD	Digitaal KlantDossier
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GFT	Groente Fruit en Tuin
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GOML	GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
HRM	Human Resource Management
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg

JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
KPA	Keuze ProductAanbod
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs BegeleidingsDienst
OBS	Openbare BasisSchool
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PIP	Persoonlijke Internet Pagina
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIEC	Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
RTP	Real Time Parking
RWS	RijksWaterStaat
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VROM	Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS	Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers

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