



**NAJAARSNOTA**

**2011**



Aan de leden van de raad der gemeente Weert

Weert, 28 oktober 2011

Onderwerp: najaarsnota 2011  
Bijlagen: geen

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2011 aan. De najaarsnota wordt u nu al aangeboden om inzicht te geven in de uitkomsten van deze rapportage ten tijde van de behandeling van de begroting 2012.

Zoals afgesproken in de agendacommissie zal de behandeling en besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van woensdag 14 december 2011.

De behandeling van deze rapportage in de raadscommissies zal geschieden in de periode van 28 november 2011 tot en met 30 november 2011.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

M.H.F. Knaapen

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

A.A.M.M. Heijmans



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	
- Inleiding .....	3
<b>2 Financiële positie</b>	
- Uiteenzetting van de financiële positie .....	7
<b>3 Programmaplan</b>	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid .....	17
2 Werk en economie .....	21
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur .....	24
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid .....	28
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen .....	32
6 Stedelijk beheer en mobiliteit .....	36
7 Financiën en personeel .....	40
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	44
<b>4 Paragrafen</b>	
- Bedrijfsvoering .....	49
- Grondbeleid .....	51
- Weerstandsvermogen .....	53
<b>5 Stand van zaken kapitaalkredieten</b>	
- Stand van zaken kapitaalkredieten .....	57
<b>6 Overzicht van baten en lasten</b>	
- Overzicht mutaties baten en lasten .....	91
- Overzicht totalen baten en lasten na mutaties .....	92
- Overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves .....	93
<b>B i j l a g e n</b>	
- Productenoverzicht .....	97
- Lijst met afkortingen .....	101



# 1

## **Inleiding**

- Inleiding



## Inleiding

### Algemeen

Wat betreft de inrichting volgen de bestuurs-rapportages (de voor- en najaarsnota) de begroting. In dit geval is de najaarsnota 2011 gebaseerd op de nieuwe inrichting van de begroting 2011. Het verschil met de voorjaarsnota 2011 is dat in de najaarsnota 2011 geen meerjarenramingen zijn opgenomen. Deze zijn immers verwerkt in de begroting 2012 en de daarbij behorende meerjarenramingen.

In de najaarsnota 2011 zijn er weinig beleids-wijzigingen ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota te melden. Een voorname reden hiervoor is dat we in 2011 terughoudend zijn geweest bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven omdat de organisatie van Koninginnedag en de reorganisatie van het ambtelijk apparaat veel capaciteit in beslag heeft genomen.

De najaarsnota vertoont een tekort van € 2.242.020,-- waardoor het voorlopig nadelig jaarrekeningresultaat 2011 uitkomt op € 2.508.178,--. Het tekort in de najaarsnota 2011 wordt voor een groot deel veroorzaakt door externe factoren zoals lagere rijksuitkering Wet werk en bijstand ad € 251.000,--, lagere algemene uitkering ad € 411.000,--, lagere legesopbrengst omgevingsvergunningen ad € 288.000,--, lagere onderuitputting kapitaallasten ad € 868.000,--, hogere kosten sociale veiligheid € 250.000,-- en kosten organisatie Koninginnedag ad € 501.000,--.

De structurele doorwerking is voor 2012 en volgende jaren een klein voordeel (zie de tabel 2.3 pagina 8).

### Financiële positie

De najaarsnota start 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 financiële beleid om vervolgens de programma's aan de orde te stellen.

### Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2011 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 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 visie, in deze najaarsnota opgenomen. Bij "Wat doen we er voor" worden de wijzigingen ten opzichte van de begroting vermeld. Indien er geen wijzigingen zijn wordt dit aangegeven.

Dit geldt ook voor de actiepunten uit het coalitieprogramma.

De uiteenzetting van de financiële positie is nadrukkelijk opgenomen in het begin van deze najaarsnota. Naast de cijfermatige uitkomst van de najaarsnota is de stand van de kapitaal-kredieten (inclusief prioriteiten en vervangings-investeringen) gecumuleerd weergegeven in één overzicht "stand van zaken kapitaalkredieten".

### Overzicht van 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 schrijven 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 is.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat beleidswijzigingen niet via de voor- of najaarsnota aan uw raad dienen te worden voorgelegd.

### 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.

Opgenomen zijn de paragrafen: bedrijfsvoering, grondbeleid en weerstandsvermogen.





# 2

## **Financiële positie**

- Uiteenzetting van de financiële positie



## 2 Financiële positie

### Algemeen

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2011 met meerjarenramingen zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2011

	<b>2011</b>
Uitkomsten primaire begroting 2011	-10.260
Aanpassingen bij vaststelling begroting 2011	238.514
Uitkomst na vaststelling begroting	228.254
Bijstellingen voorjaarsnota	-266.851
Bijstellingen tot en met raadsvergadering 21 september 2011 excl. najaarsnota	-227.561
Stand financiële positie na raadsbesluiten tot en met 21 september 2011	-266.158
Bijstellingen najaarsnota	-2.242.020
<b>Actuele stand van de financiële positie</b>	<b>-2.508.178</b>

### Toelichting begrotingsuitkomsten

De bijstellingen tot en met de raadsvergadering van 21 september 2011 betreffen met name:

- Hogere lasten ad € 228.254,-- als gevolg van budget ten behoeve van Koninginnedag;
- Hogere lasten ad € 4.000,-- als gevolg van renovatie perronvloer zwembad de IJzeren Man;
- Lagere lasten ad € 4.692,-- inzet AED's;

Een overzicht van die aanpassingen is opgenomen in de raadsagenda en wordt telkens geactualiseerd.

Het resultaat van de rapportage kapitaalkredieten komt voort uit mutaties in kapitaalkredieten welke zijn opgenomen in deze najaarsnota.

Zoals uit tabel 2.1 blijkt, leiden de financiële aanpassingen in onderhavige najaarsnota tot een hoger tekort in 2011. Naast aanpassingen van geringere omvang heeft de negatieve bijstelling van € 2.242.020,-- in 2011 de volgende oorzaken:

Tabel 2.2 Analyse van de grootste verschillen

Pr. 1	Lagere lasten salarissen en sociale lasten B&W	75.000
	Hogere lasten bestuursondersteuning B&W	-32.000
	Per saldo lagere bijdrage aan brandweerdistrict	49.000
	Hogere lasten structurele aanpak sociale veiligheid (Raad 14 juni 2011)	-250.000
	Hogere lasten verkeersregeling	-16.000
	Hogere legesopbrengst burgerlijke stand	12.000
	Hogere apparaatskosten door lagere toerekening aan grondbedrijf	-9.000
Pr. 3	Lagere subsidies Kreato, emancipatie en zwembad de IJzeren Man	10.000
	Voordeel def. vaststelling subsidies amateuristische kunstbeoefening	10.000
	Hoger kosten subsidie cultuureducatie 2009/2010	-31.000
	Vervallen geraamde huuropbrengst horecaruimte sporthal St. Theunis	-89.000
Pr. 4	Lagere lasten minderhedenbeleid	16.000
	Per saldo lagere lasten Wmo hulp bij huishouden	70.000
	Lagere lasten wijkcentra	33.000
	Lagere lasten jeugd- en jongerenwerk	29.000
	Per saldo hogere kosten integraal jeugdbeleid	-19.000
	Per saldo hogere lasten vervoersvoorzieningen	-70.000
	Lagere lasten verslavingszorg	40.000
	Lagere rijksbijdrage WWB	-251.000
	Aanwending voorziening scholing en activering t.b.v. participatiebudget	76.000
	Hogere huuropbrengst wijkaccommodaties Moesel en Keenterhart	22.000

## 2. Financiële positie

	Lagere huuropbrengst jeugd- en jongerenwerk	-12.000
Pr. 5	Hogere kosten juridische procedures	-80.000
	Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen	-288.000
	Hogere apparaatskosten door lagere toerekening aan grondbedrijf	-157.000
Pr. 6	Per saldo lagere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging	18.000
	Hogere kosten aanschaf strooizout	-51.000
	Lagere verwerkingskosten huishoudelijk afval milieustraat	35.000
	Hogere kosten bestrijding eikenprocessierups	-32.000
Pr. 7	Personele lasten Koninginnedag (rapportage juni 2011) (via saldo kostenplaatsen)	-501.000
	Lasten aanpassing balie Stadhuis (via saldo kostenplaatsen)	-34.000
	Overige (kleine) verschillen Saldo kostenplaatsen	-44.000
	Lagere lasten stelpost onderzoeken	113.000
	Hogere lasten salarissen en sociale lasten voormalig personeel	-13.000
	Nagekomen ontvangst uit verkoop Essent	268.000
AD*	Lagere opbrengst dividenduitkering	-14.000
	Per saldo hogere opbrengst hondenbelasting	13.000
	Lagere algemene uitkering	-411.000
	Hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren	131.000
Div.	Hogere kapitaallasten	-868.000
Div.	Overige kleine verschillen	9.980
	<b>Totaal</b>	<b>-2.242.020</b>

\*Algemene dekkingsmiddelen

*Bij de conclusie van dit hoofdstuk gaan we nader in op de uitkomsten van de najaarsnota 2011.*

Alle bijstellingen, inclusief de bijstellingen die een budgettair neutraal karakter hebben, zijn toegelicht op de programma's in hoofdstuk 3. Het voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo 2011 dat door de aanpassingen ontstaat bedraagt € 2.508.178,--

Dit voorlopig negatief resultaat dat voortvloeit uit de najaarsnota 2011 geeft aan dat er waarschijnlijk ook een negatief jaarrekeningresultaat zal ontstaan.

Dit is met name door het rijksbeleid (lagere rijksbijdrage WWB ad € 251.000,-- , lagere algemene uitkering ad € 411.000,--), financiële vertaling van eerdere besluiten (sociale veilig-

heid ad € 250.000,--, Koninginnedag ad € 501.000,--, aanpassing balies ad € 34.000,--, aankoop strooizout ad € 51.000,--) en deels als gevolg van het strakker begroten waardoor de risico's op budgetoverschrijding groter zijn. Anderzijds zijn er incidentele nadelen en tegenvallers als gevolg van de slechte economische situatie o.a. leges omgevingsvergunning ad € 288.000,--.

Ten aanzien van de bijstellingen 2011 is onderzocht in hoeverre deze doorwerken naar 2012 en volgende jaren. De doorwerking is in onderstaande tabel weergegeven.

*Tabel 2.3 Doorwerking begroting 2012 en meerjarenramingen (negatief bedrag is nadeel).*

	2012	2013	2014	2015
Programma 1	-800	-800	-800	-800
Programma 2	7.000	7.000	7.000	7.000
Programma 6	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
Programma 7	31.980	31.980	12.360	28.860
Doorwerking kapitaal-kredieten	19.057	7.568	7.298	-10.620
<b>Totaal</b>	<b>53.321</b>	<b>41.832</b>	<b>21.942</b>	<b>20.524</b>

Ten aanzien van deze bedragen wordt opgemerkt dat deze voorsnog geen financiële consequenties hebben voor 2012 en verder. Ze worden verrekend met de in de begroting 2012 opgenomen stelpost "raadbesluiten t/m december 2011". Indien bij de voorjaarsnota 2012 blijkt dat de stelpost niet volledig nodig dan wel ontoereikend is, dan wordt deze aangepast.

### Algemene uitkering

Op basis van de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2011 wordt de algemene uitkering 2011 verlaagd met € 375.020,--. Het budgettaire nadeel is hoger en bedraagt € 411.479,--. Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door de daling van de plaatselijke uitkeringsbasis.

Over het jaar 2010 is op basis van de septembercirculaire 2011 de algemene uitkering 2010 toegenomen met € 130.941,--.dit wordt veroorzaakt door het inzetten van de gedeelte van de verdeelreserve (€ 31.210,--) en een hogere integratie-uitkering WMO (€ 99.731,--). aangezien het boekjaar 2010 is afgesloten, wordt dit voordeel in 2011 verantwoord als hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

### Kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2011 wordt een inschatting gemaakt van de onderuitputting kapitaallasten op beschikbaar gestelde kredieten tot en met 2010. Tevens wordt deze inschatting gemaakt van de onderuitputting bij de prioriteiten 2011 en de vervangingsinvesteringen 2011. 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. Echter hierbij ontstaat ook onderuitputting.

Op dit moment is een redelijke inschatting gemaakt van de rentekosten en de afschrijvingen zoals die in 2011 daadwerkelijk gaan opkomen. Op basis hiervan ontstaat per saldo een nadeel van € 868.000,--. Voor een specificatie van de opbouw van dit bedrag wordt verwezen naar de toelichting bij programma 7 in hoofdstuk 3.

### Salarissen

De CAO voor gemeenteambtenaren liep tot 1 juni 2011. Bij het opstellen van deze najaarsnota waren de werkgevers en de vakbonden nog steeds niet tot een akkoord gekomen over vervolgspraken.

In de ramingen 2011 is conform de kadernota 2011 rekening gehouden met een opslag van 1% (op jaarbasis) voor de stijging van salarissen. In werkelijkheid is de salarisverhoging per 1 januari 2011 echter 0,5%. Hier tegenover staat dat het CPB over 2011 een salarisstijging van 1,5% verwacht.

Op dit moment (oktober 2011) is niet duidelijk in welke richting de onderhandelingen tussen

werkgevers en werknemers over de nieuwe CAO zich gaan ontwikkelen. De salarisramingen zijn daarom in deze najaarsnota niet gewijzigd.

### Beïnvloeding reserves en voorzieningen

Beïnvloedingen als gevolg van mutaties op programma's en het overzicht van mutaties beoogde toevoegingen / onttrekkingen reserves:

#### Programma 2

- Bouwgrondexpl.; aanwending € 140.000,-- voorziening Savelveld.

#### Programma 4

- Toevoeging aan de voorziening jeugdwerkloosheid van € 315.509,-- van een voorschot ESF-projecten.
- Toevoeging aan de voorziening innovatie van € 178.678,-- van een voorschot ESF-projecten.
- Onttrekking van € 75.912,-- aan de voorziening scholing en activering om het participatiebudget op voldoende niveau te houden.
- Toevoeging aan de voorziening schuldhulpverlening van € 69.726,-- van de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra toegekende middelen.

#### Programma 5

- Bouwgrondexploitatie; toevoeging voorziening Beekstraatkwartier € 173.357,--, correctie toevoeging Kerkplein Stramproy € 1.145.000,--, correctie toevoeging wooco Kerkstraat Keent € 189.990,--, correctie toevoeging Mfa Bertiliastraat € 1.340.000,-- toevoeging voorziening Kerkdorp Tungelroy/Tungelersdorpstraat € 30.383,--, toevoeging voorziening Looijmolenstraat € 13.428,--, toevoeging voorziening Centrum Leuken € 54.075,--, toevoeging Poort van Limburg € 40.462,-- en correctie toevoeging Walenstraat € 106.503,--.

#### Programma 6

- Storting voorziening riolering € 174.176,--.

#### Programma 7

- Aanwending voorziening Essent / Escrow € 267.963,--.

Voor mutaties op de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 6, "Overzicht mutaties beoogde toevoegingen / onttrekkingen reserves".

Beïnvloedingen als gevolg van mutaties op investeringen (kapitaalkredieten) zoals toegevoegd in hoofdstuk 5, "Stand van zaken kapitaalkredieten" zijn er niet.

### Stand van zaken kapitaalkredieten

Vanaf de najaarsnota 2006 is de keuze gemaakt om de voortgang van investeringsprioriteiten (voorgaande jaren), reguliere kapitaal-

kredieten 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 voor- 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.

Overzicht bijstellingen kredieten. Voor de toelichting van de bijstelling wordt verwezen naar de rapportage kapitaalkredieten vanaf pagina 57.

Tabel 2.4 Mutaties kapitaalkredieten.

Krediet	Naam krediet	Mutaties	
		Verlaging (-) / verhoging (+)	budgetten
		Lasten	Baten
P00207125	Electrocar	-29.069,00	
P00209229	UPS stroom back-up ICI	-1.479,49	
P00209726	Apparatuur omgevingsvergunning	+5.660,72	
P00209729	Invoering omgevingsvergunning	+427,88	
P00300829	BAG Basisregistratie adressen en gebouwen	+112,15	
P00301026	Plotter uitvoering landmeetkundig werk	-6.058,53	
P00301729	Luchtfotografie GEOdata	-47.000,00	
P12001021	Brandweerkazerne, grond	-168.513,87	
P12001024	Brandweerkazerne, terrein	-191.382,46	
P12001626	Brandweerkazerne, losse inventaris	+49.280,75	
P42101823	Molenakker vervangen glazen bouwstenen	-3.443,50	
P42102123	De Uitkijktoren vervangen gedeelte dak	+47.232,89	
P42305121	Basisschool St.Jozef, vervangen tegelbestrating	-1.295,94	
P53004324	Sporthal WML, inrichting buitenterrein	-6.351,56	
P53004523	Basisschool a/d Bron, bouw incl.vorbereiding	+6.447,63	
P53007923	Horecavoorziening zwembad bouwkundig	-19.677,65	
P53007926	Inventaris horecavoorziening zwembad	+24.132,06	
P53012133	TC Lichtenberg, investeringssubsidie 6 banen	-3.955,--	
P53013533	Veldverlichting SV Laar	+12.425,75	
P54000133	Terrein schutterij Laar	+6.016,00	
P56001126	Pencomputers wijkteams	-21.898,60	
P63003633	Dakrenovatie wijkcentrum Stramproy	+542,00	
P63003733	Scouting St.Maarten ivm subsidie cv-installatie	+9.971,86	
P72201624	Revitalisering Savelveld I en II	-188.296,34	-429.437,00
P72202424	Vervanging rioolgemaal GRP08-	2.027,20	
P72202924	Pompgemalen GRP 2009	-2.027,20	
P72301626	Geluidsniveaumeterset	-4.199,50	
P72400121	Uitbreiding openbare begraafplaats	-38.512,15	

#### Onderzoeken rekenkamer

Zoals inmiddels gebruikelijk wordt in de bestuursrapportages een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. Binnenkort start de rekenkamer met het negende onderzoek sinds in 2006 gestart is met de onderzoeken. Het betreft het onderzoek omtrent de extra kredieten voor de verdere afbouw van het complex en zalencentrum Poort van Limburg. Met de uitvoering van dit onderzoek wordt ingegaan op het onderzoekverzoek Poort van Limburg van de raad.

Onderstaand wordt nader ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van het vierde onderzoek (2008/2009) en het vijfde onderzoek (2009) van de rekenkamer. Ten aanzien van het 6<sup>e</sup> onderzoek wordt in deze rapportage ingegaan op de conclusies en aanbevelingen en de bestuurlijke reactie daarop. Over de eerste drie onderzoeken (uit 2006, 2007 en 2008) wordt niet meer gerapporteerd. Van het 7<sup>e</sup> en 8<sup>e</sup> onderzoek is onderstaand kort de stand van zaken opgenomen.

### Stand van zaken (4<sup>e</sup>) onderzoek (2008/'09) naar integrale handhaving.

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek over integrale handhaving is er een nieuwe handhavingnota opgesteld; deze is in juli 2010 door de raad vastgesteld.

De doelstelling is een meer op elkaar afgestemde handhaving binnen de gemeente Weert wat betreft beleid en programmering. De nota biedt een eenduidig kader voor de sturing van de uitvoering. Voor burgers en bedrijven is duidelijk hoe de gemeente haar handhavingstaak invult. Weert heeft een voorkeur voor preventief optreden boven repressief optreden. Ter uitwerking van het beleid in de handhavingnota worden jaarlijks handhaving uitvoeringsprogramma's en facetnota's opgesteld. Per handhavingthema worden hierbij de handhavingdoelen, de aanpak en benodigde menskracht weergegeven. In het handhavingprogramma is een integraal stappenplan opgenomen voor de interne en externe samenwerking en is de wijze van monitoring weergegeven in tabellen met handhavingthema's. De facetnota's worden meer specifiek toegesneden op een deelgebied.

De nog niet afgeronde aanbeveling van de rekenkamer: "Leg gemeentebreed (sector I, II en III) de wijze waarop handhavend wordt opgetreden vast in protocollen", wordt in de eerste helft van 2012 verder uitgewerkt. De specifieke protocollen opgesteld binnen sector I (Milieuhandhaving in het bijzonder), worden ook opgesteld voor de overige handhavingstaken. In juli 2012 zal met de vaststelling van het handhavingjaarverslag door de gemeenteraad de hele cyclus eenmaal doorlopen zijn en is de nota volledig geïmplementeerd. Het is daarom niet nodig in de komende bestuursrapportages nog terug te komen op dit onderzoek.

### Stand van zaken (5<sup>e</sup>) onderzoek (2009) naar het planning en controlproces.

In de najaarsnota 2010 zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over het planning en controleproces opgenomen en in de voorjaarsnota 2011 de bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen.

De opmerkingen van de rekenkamer hebben onder andere betrekking op de kaderstellende rol van de gemeenteraad in relatie tot het coalitieprogramma. Zoals in het coalitieprogramma 2010-2014 is aangegeven worden in de programmabegroting 2011 en verder rekening gehouden met (de actiepunten) van het coalitieprogramma. Op basis van het nieuwe coalitieprogramma is tevens een nieuwe programma-indeling opgezet. De eerste aanzet tot een betere en concretere formulering is hierbij gemaakt. Bij het opstellen van de begroting 2011 (nieuwe opzet) is rekening gehouden met de opmerkingen die de rekenkamer heeft ge-

maakt. Het doel van de gewijzigde opzet is dat de begroting voor de raad inzichtelijker is. Ook zijn de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten concreter gemaakt. Bij de begroting 2012 zijn tevens de probleemstelling en doelstelling en de daarmee beoogde effecten duidelijker en concreter geformuleerd.

De verantwoording in de voor- en najaarsnota richt zich - conform een van de aanbevelingen van de rekenkamer - op gereed meldingen en relevante/beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de jaarstukken wordt al zoveel mogelijk gewerkt aan een volledige verantwoording over het bereiken van de beoogde effecten. Hierbij is vooral aandacht voor de actiepunten uit het coalitieprogramma.

De rekenkamer heeft verder opgemerkt, dat de raad in bijzondere gevallen, het proces wil kunnen volgen om bijsturingvoorstellen beter te kunnen voorzien. Hierbij wordt bedoeld op (grote) projecten en specifieke beleidsterreinen of delen daarvan. Het college heeft aangegeven dat over dergelijke periodieke rapportages met de raad afspraken zullen worden gemaakt in commissies of informatiebijeenkomsten.

Een andere aanbeveling is om aan iedere maatregel een meerjarig budget te koppelen en om naast een overzicht van producten t.b.v. bestaande beleid ook een overzicht van de te nemen maatregelen te maken. Ten aanzien van de prioriteiten gebeurt dit reeds en met ingang van de begroting 2011 worden de financiële analyses niet meer in een apart hoofdstuk vermeld, maar zijn deze opgenomen bij de programma's.

De rekenkamer geeft aan dat, om tot een snellere oordeelsvorming te komen, gekozen kan worden voor een duidelijke signalering. In de nieuwe opzet is deze aanbeveling verwerkt door de tabel "planning uitvoering actiepunten" bij de programma's op te nemen.

### Stand van zaken (6<sup>e</sup>) onderzoek (2010) naar het gemeentelijke armoedebeleid.

De centrale vraagstelling bij dit onderzoek is: op welke wijze geeft de gemeente Weert invulling aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van armoedebestrijding? Het beoogde effect van het onderzoek is om op basis van casestudies aan de raad te illustreren wat de effecten zijn van het armoedebeleid van de gemeente Weert.

Het eindrapport van dit onderzoek is d.d. 29 maart 2011 behandeld in het college. De bestuurlijke reactie van het college en de reactie van de rekenkamer daarop zijn opgenomen in het definitieve onderzoeksrapport.

De aanbevelingen ten aanzien van het armoedebeleid zijn:



- *Maak een heldere keuze tussen ondersteuning op basis van individuele behoeften of generieke ondersteuning.*

In Weert is stapsgewijs een ontwikkeling in gang gezet, waarbij het beroep op sommige voorzieningen niet meer afhankelijk gesteld is, van een vooraf vastgestelde en aangetoonde behoefte. Ook achteraf vindt in de praktijk geen controle meer plaats op de feitelijke besteding. Aan deze aanpak kleven onmiskenbaar voordelen. De administratieve uitvoeringslasten zijn relatief gering en gekoppeld aan een 'negatieve optie' kan een groot deel van de doelgroep worden bereikt. Een nadeel is echter dat de relatie met de oorspronkelijke doelstelling van de regeling is verwaterd. Verstrekkingen hebben een algemeen inkomensondersteunend karakter gekregen. Ook in de uitvoering is het nu bij klanten in Weert onduidelijk in hoeverre zij de financiële bijdrage moeten aanwenden voor het voorgeschreven doel en of er controle op de besteding kan plaatsvinden.

Bovendien dient hierbij ook de beleidsmatige vraag onder ogen worden gezien of het armoedebeleid van Weert niet gericht moet worden op een beperktere doelgroep. De doelgroep kan hierbij gesplitst worden in een deel dat een relatief geringe afstand heeft tot de arbeidsmarkt en een ander deel dat op basis van objectieve factoren (zoals leeftijd of gezondheid) op een grotere afstand tot die arbeidsmarkt staat.

- *Anticipeer op aankomende beleidswijzigingen.*

In het regeerakkoord is aangegeven dat de norm voor het minimabeleid gemaximeerd zal worden door het Rijk. Het is redelijk om te veronderstellen dat het maximum van het Rijk beneden de 115% van de bijstandsnorm zal liggen, de norm die in Weert momenteel wordt gehanteerd. Hierdoor verandert de doelgroep van het minimabeleid, omdat minder mensen een beroep kunnen doen op de voorzieningen. Het is de vraag hoe de gemeente Weert hiermee om wil gaan. Krijgen bijvoorbeeld de uitgespaarde financiële middelen een andere bestemming of worden er binnen het minimabeleid andere accenten geplaatst? Worden er keuzes gemaakt tussen doelgroepen die aangewezen zijn op het minimabeleid, in die zin dat sommigen meer en anderen minder aandacht (en wellicht ook geld) krijgen?

- *Laat het minimabeleid een logisch onderdeel zijn van het sociale beleid.*

Er lijkt vooralsnog in de gemeente Weert geen sprake te zijn van een samenhangend sociaal beleid, waarbij het minimabeleid op een logische wijze verweven is met de overige onderdelen. Hierdoor is het niet duidelijk of inkomensondersteunende maatregelen in het kader van het minimabeleid ook een (gewenst of ongewenst/beoogd of niet beoogd) effect hebben op bijvoorbeeld de kansen op uitstroom.

- *Stel de klant centraal.*

Ondanks alle inzet vanuit de gemeente en het maatschappelijk middenveld, zijn er klanten die het gevoel hebben dat de organisatie van het aanbod leidend is bij de hulp die geboden wordt. Enkele klanten zouden juist graag zien dat er naar de achterliggende oorzaken van de problematiek gekeken zou worden, waarbij de aanpak ook in voldoende mate aansluit bij de specifieke behoeften van de klant. Het beter afstemmen van het aanbod zou hier ook een bijdrage aan kunnen leveren. Het plan om onder meer de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, het UWV en Vraagwijzer in de toekomst onder één dak te huisvesten, kan hieraan een positieve bijdrage leveren.

- *Maak alle doelstellingen SMART en volg de ontwikkeling van de prestaties.*

Niet alle onderdelen van het minimabeleid zijn SMART-geformuleerd. Afgezien van het voor de hand liggende nadeel dat voor sommige voorzieningen geen operationele en gekwantificeerde doelstellingen voorhanden zijn (zoals voor de individuele bijzondere bijstand en de langdurigheidtoeslag), leidt dit er ook toe dat de verantwoording over de prestaties suboptimaal is.

Het college van B&W heeft besloten de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen, met inachtneming van enkele kanttekeningen. De raadscommissie Welzijn is echter van mening dat: er onvoldoende gekeken is naar de draagwijdte van de regeling, de cijfers mogelijk niet juist zijn, vooruitlopen op landelijke maatregelen niet aan de orde is, het minimabeleid zo ruimhartig mogelijk moet blijven, de klant al centraal staat. De commissie Welzijn heeft de raad geadviseerd alleen kennis te nemen van het rapport en de aanbevelingen niet over te nemen. De raad heeft in de vergadering van 21 september 2011 het advies van de commissie Welzijn overgenomen.

### Stand van zaken (7<sup>e</sup>) onderzoek (2011) naar de effectiviteit van Punt Welzijn.

Aan het bureau Berenschot is in december 2010 de opdracht verleend om het onderzoek naar Punt Welzijn uit te voeren. De centrale vraagstelling luidt: kan de stichting Punt Welzijn voldoende duidelijk maken welke effecten ze realiseert binnen de kaders die de raad heeft gesteld? De centrale vraag is uitgesplitst naar een aantal deelvragen.

De conceptnota van bevindingen van het onderzoek Punt Welzijn is medio juli 2011 aangeboden aan het college en Punt Welzijn voor het geven van een technische reactie. De technische reacties zijn daarna besproken in de rekenkamer. Begin oktober 2011 is het eindrapport met de conclusies en aanbevelingen aangeboden aan het college van B&W.

### Stand van zaken (8<sup>e</sup>) onderzoek (2011) naar de vorming van het CJG

De rekenkamer Weert heeft besloten gezamenlijk met de rekenkamer van Leudal en de rekenkamercommissie van Nederweert en in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en ongeveer 30 andere lokale rekenkamer-(commissie)s een onderzoek uit te voeren naar de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De probleemstelling luidt: Ligt de CJG-vorming in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en op welke wijze draagt het CJG als middel bij aan opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)?

De onderzoeksopzet is in juni 2011 aangeboden aan B&W en de raad. Van de 3 deelnemende gemeenten is van de rekenkamer(commissie)s –naast de onderzoeker- een vertegenwoordiging afgevaardigd in een onderzoekbegeleidingscommissie CJG.

### Conclusie

De najaarsnota 2011 vertoont een voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo van € 2.508.178,--. Het is te verwachten dat ook het jaarrekening-saldo 2011 negatief zal zijn. Het nadeel van de najaarsnota is vooral het gevolg van lagere inkomsten zoals de algemene uitkering, de

rijksuitkering wet werk en bijstand en de leges opbrengst omgevingsvergunningen. Voorts zijn er hogere lasten sociale veiligheid, Koninginnedag en hogere kapitaallasten. Evenals vorig jaar komen de incidentele baten die in de jaren daarvoor zorgden voor een positief rekeningresultaat nauwelijks nog voor. De economische crisis duurt voort en dit blijkt duidelijk uit de cijfers.

Als het definitieve jaarrekeningsaldo 2011 in dezelfde orde van grootte ligt als van deze najaarsnota dan moet € 2.508.178,-- ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

Volgens de begroting 2012 (blz. 113) bedraagt de "geschoonde" stand (exclusief claims: gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en flankerend personeelsbeleid FLOW en inclusief vrijval reserves in het kader van de bezuinigingen) ca. € 4,4 miljoen. Na aanwending ten behoeve van genoemd mogelijk nadelig saldo zou er nog € 1,9 miljoen resteren. Dit is aanzienlijk onder de norm van afgerond € 5 miljoen die de provincie Limburg voor de gemeente Weert hanteert voor het weerstandsvermogen.

Geconcludeerd kan worden dat het niveau van de algemene reserve van de gemeente Weert veel te laag is.

Zoals we al in de begroting 2012 hebben geschreven zullen wij in de nabije toekomst bijzondere aandacht moeten besteden aan het op peil brengen van de algemene reserve.



# 3

## Programmaplan

1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid
  2. Werk en economie
  3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur
  4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid
  5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen
  6. Stedelijk beheer en mobiliteit
  7. Financiën en personeel
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



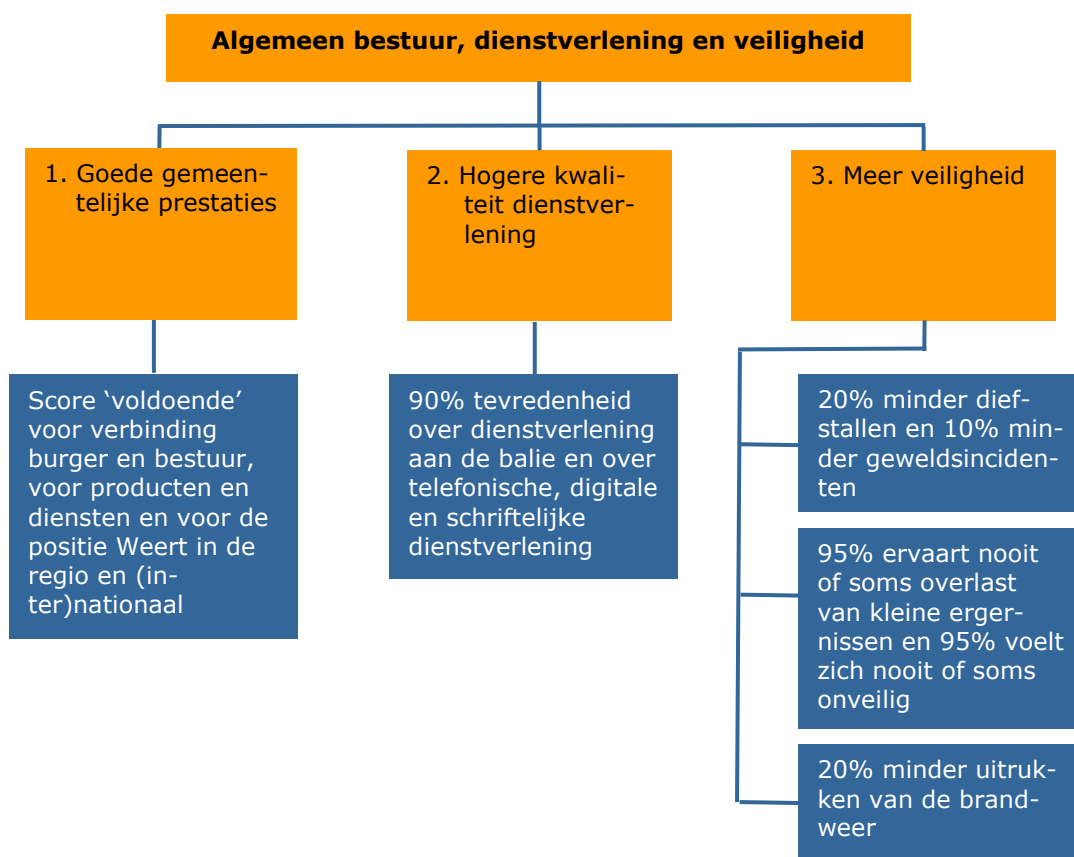
## Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. Cardinaal, J. Heijmans, A. Kirkels, H. Litjens

### Visie

Weert, stad in en voor de regio. Weert is een sterke centrumgemeente, waar het goed toeven is voor iedereen, zowel op het gebied van wonen, werken en recreëren als op het gebied van voorzieningen. Daarbij hoort ook dat wij een veilige gemeente willen zijn en blijven. Verder zijn wij klantgericht en staan wij voor een professionele dienstverlening, zowel telefonisch, schriftelijk en digitaal als in persoonlijke contacten aan de balie.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



## Wat doen we er voor?

### 1. Goede gemeentelijke prestaties

Score 'voldoende' voor verbinding burger en bestuur, voor producten en diensten en voor de positie Weert in de regio en (inter)nationaal

Om te komen tot een uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats(capaciteit) door de realisatie van een nieuwe begraafplaats voor de (middel)lange termijn, is een onderzoek gestart naar de behoefte- en capaciteitsbepaling voor begraafplaatsen binnen Weert. De resultaten uit dit onderzoek en een eventueel nader onderzoek onder marktpartijen naar aanvullende voorzieningen, leiden mogelijk tot een aanpassing van de projectopdracht Definitie- en Ontwerpfase nieuwe openbare begraafplaats.

### 2. Hogere kwaliteit dienstverlening

90% tevredenheid over dienstverlening aan de balie en over telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening

Wij zetten de komende jaren in op een verbetering van de dienstverlening. Dat krijgt binnenkort onder andere vorm door de oprichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Dit KCC is hét aanspreekpunt voor de klant, of dit nu schriftelijk, telefonisch, digitaal of persoonlijk aan de balie gebeurt.

Wat betreft de contacten aan de balie, gaat er intensiever worden samengewerkt op het gebied van bouwen, wonen & leefomgeving. De balies van stadstoezicht en milieu- en bouwzaken komen per 1 januari 2012 samen in het huidige Infocentrum. De eenheid stadstoezicht komt naar het stadhuis, wat een besparing van de huurkosten oplevert voor de jaren 2012 en 2013.

Vanwege Koninginnedag heeft de vernieuwing van de website vertraging opgelopen. Wij verwachten dat de nieuwe website (met een nieuwe vormgeving) er 1 maart 2012 staat. Op dat moment willen we ook de burgerpagina in de lucht hebben, in hetzelfde nieuwe jasje.

### 3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Geen bijstellingen.

95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig

Geen bijstellingen.

20% minder uitrukken van de brandweer

Geen bijstellingen.

## Financiële analyse

	2011
Raming lasten	12.036.895
Mutaties	12.282
Nieuwe raming	12.049.177
Raming baten	1.342.323
Mutaties	-234.277
Nieuwe raming	1.108.046
Saldo	10.941.131
Toevoegingen reserves : mutaties:	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0

**Het saldo van dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 246.559,- als gevolg van hogere lasten ad € 12.282,- en lagere baten ad € 234.277,-.**

De lasten stijgen met € 12.282,-.	Bijstelling
- Eenmalig wordt een bedrag van € 3.000,- neerwaarts bijgesteld bij het budget "presentiegelden". De bijstelling is gebaseerd op basis van werkelijke cijfers.	- 3.000
- Per saldo lagere lasten salarissen en sociale lasten college van BenW (€ 80.209,-). In de begroting 2012 is dit correct verwerkt. Daarnaast worden vergoedingen en toelagen college van BenW eenmalig verhoogd met € 2.400,-. Ten slotte worden de kosten mobiele telefonie eenmalig verhoogd met € 3.000,-. Per saldo een voordeel van € 74.809,-.	-74.809
- Hogere lasten salarissen en sociale lasten gewezen wethouders. Een gewezen wethouder ontvangt in 2011 minder neveninkomsten waardoor de wachtgelduitkering hoger wordt. In totaal € 8.603,-. Een bedrag van € 2.000,- wordt eenmalig neerwaarts bijgesteld bij het budget overige verzekeringen inzake het APPA-mantelcontract kortleven gewezen wethouders. Op basis van werkelijke cijfers kan dit eenmalig neerwaarts worden bijgesteld. In totaal een nadeel van € 6.603,-.	6.603
- Eenmalig worden hogere lasten bestuursondersteuning college van BenW geraamd ad € 32.000,-. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten abonnementen / lidmaatschappen op basis van werkelijke cijfers ad € 5.000,-, hogere lasten rechts- en deskundige advisering op basis van werkelijke cijfers en nog te verwachten juridische procedures ad € 7.500,- en hogere lasten vorming en opleiding ad € 750,-. Ten slotte wordt het budget representatiekosten eenmalig verhoogd met € 18.000,- voor met name acties in het kader van viering/behoud KMS Weert.	32.000
- Rijk en mede-overheden willen de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Dit leidt tot hogere lasten ad € 71.746,-. Dit verloopt budgettair-neutraal aangezien hiervoor via de algemene uitkering middelen worden ontvangen. De bijdrage van het rijk loopt tot en met 2014. In de begroting 2012 en volgende jaren is hier ook rekening mee gehouden.	71.746
- Het activiteitenbudget van de rekenkamer wordt eenmalig verhoogd met € 4.400,- voor de werving van een nieuwe voorzitter voor de rekenkamer.	4.400
- Per saldo lagere lasten bijdrage brandweerdistrict ad € 282.579,-. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten in verband met het vervallen van de taakstellende bezuiniging ad € 104.825,-. Daar tegenover staan lagere lasten bijdrage aan het brandweerdistrict in verband met het alsnog niet in rekening brengen van de huur aan het district. De lagere lasten hiervan bedragen € 219.435,- (zie ook baten). Het nog niet in rekening brengen van de huur van de kazernes aan het district is ook de belangrijkste reden dat er vanuit de jaarrekening 2010 van het district een bedrag is terugbetaald aan de gemeente ad € 167.969,- hetgeen leidt tot lagere lasten. Per saldo levert een en ander uiteindelijk een voordeel op van € 48.750,- (zie ook baten).	-282.579
- Bij de behandeling van de diverse bezuinigingsvoorstellen in combinatie met de voorjaarsnota 2011 is een bedrag van € 250.000,- vrijgemaakt voor de structurele aanpak van sociale veiligheid voor de periode 2011 tot en met 2014. Via de najaarsnota wordt het bedrag in 2011 verwerkt hetgeen leidt tot hogere lasten. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding op basis van de uitkomsten van de veiligheidsmonitor over wat te doen met het budget.	250.000



### 3. Programmaplan

- De begrote uitgaven verkeersregeling stijgen met € 16.500,--. Storingen en vervangingen maken een extra injectie (€ 13.000,--) op de onderhoudskosten verkeersregelpaaltjes noodzakelijk. De verdere bijstelling ad € 3.200,-- is gebaseerd op de werkelijke cijfers tot nu toe.	16.200
- De lasten verkeersveiligheid worden met € 1.850,-- afgeraamd. Er zijn minder publicaties geweest. Daarnaast is het budget verkeerseducatie met € 1.250,-- neerwaarts bijgesteld. Het budget is gebaseerd op deelname van 15 scholen. In 2011 hebben 14 scholen aanspraak gemaakt op dit budget.	-1.850
- Hogere apparaatskosten door een lagere toerekening aan het grondbedrijf.	9.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-15.429
<b>Totaal</b>	<b>12.282</b>

<b>De baten dalen met €234.277,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Op basis van de al verstrekte uittreksels burgerlijke stand kan de raming voor de legesopbrengsten bijgesteld worden. De raming wordt verhoogd met € 4.025,--. Dit geldt eveneens voor het aantal al voltrokken huwelijken. Hiervoor wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 8.300,--.	12.325
- Lagere baten huur brandweerkazerne Weert (€ 223.460,--) en Stramproy (€ 10.369,--) door het Brandweerdistrict. Door onduidelijkheid over de gevolgen van de huurconstructie voor de BTW op de nieuwbouw is er geen huur in rekening gebracht. Hier staan ook lagere lasten tegenover. De bijdrage van Weert is evenredig verlaagd. Per saldo levert een en ander uiteindelijk een voordeel op van € 48.750,--.	-233.829
- De opbrengsten leges gebruiksvergunningen (€ 4.072,--) worden verhoogd. Daar tegenover staat een verlaging van de legesopbrengsten uitvoering APV/verordeningen (€ 5.500,--). Per saldo een nadeel van € 1.428,--.	-1.428
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-11.345
<b>Totaal</b>	<b>-234.277</b>

#### **Gevolgen begroting 2012**

- Ingaande 2012 wordt een lagere opbrengst leges gemeentegrond geraamd van € 500,--. Deze is nog niet verwerkt in de begroting 2012.
- In de bijstelling verkeersregeling van € 16.200,-- is een bedrag opgenomen van € 300,-- in verband met telefoonkosten. Deze zijn niet verwerkt in de begroting 2012.

## Programma 2: werk en economie

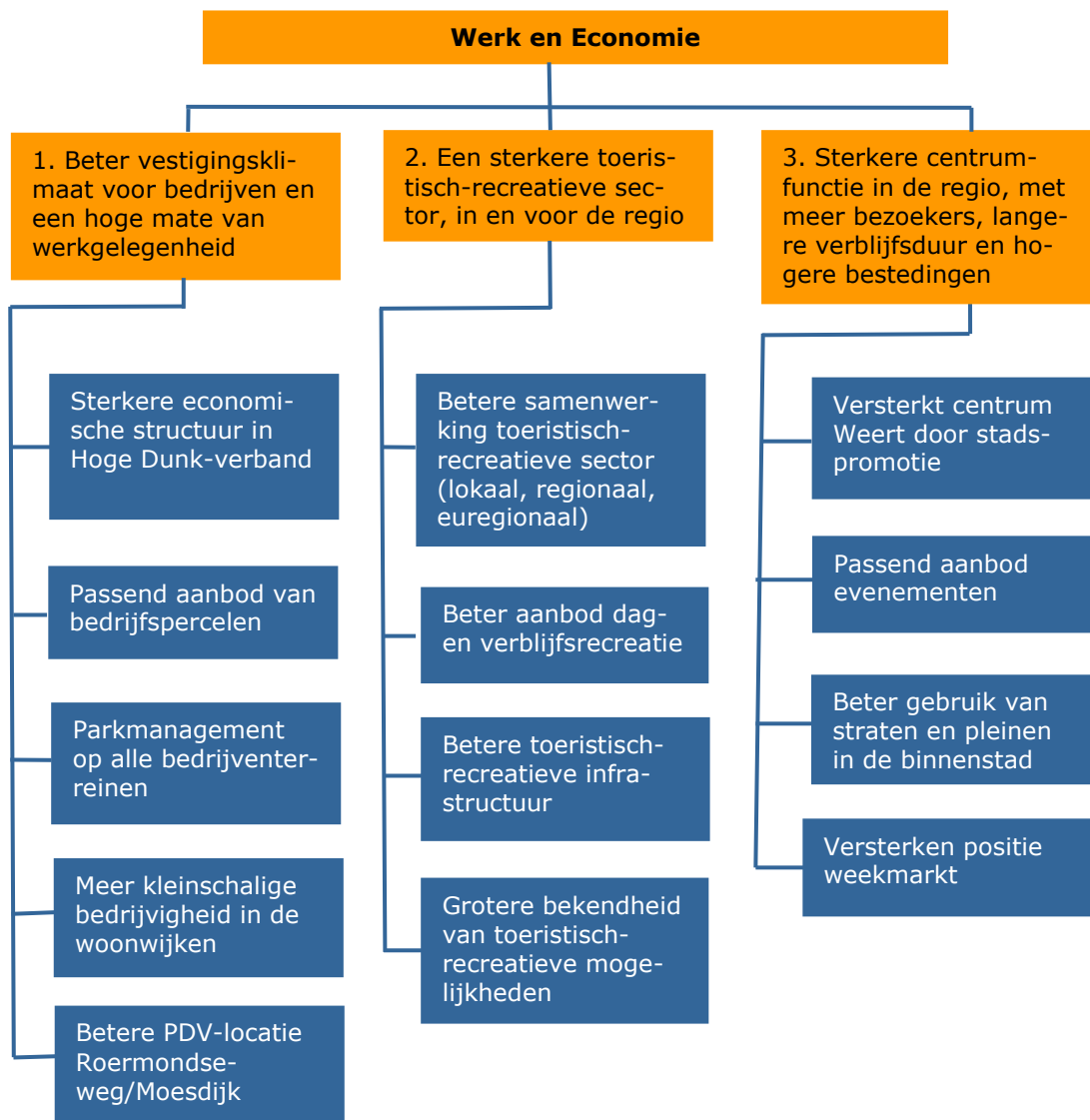
Portefeuillehouders: J. Cardinaal, H. Coolen, A. Kirkels

### Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening.

In Weert is het goed toeven. Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners. Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



## Wat doen we er voor?

### 1. Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid

#### Sterkere economische structuur in Hoge Dunk-verband

In de begroting 2011 werd de verwachting uitgesproken verder te bouwen aan de optimalisering van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van het regionale bedrijvenloket "Bureau Ondernemerszaken Hoge Dunk". Dit met name door de aanhaking van de diensten van andere intermediaire organisaties zoals de Kamer van Koophandel.

In de voorjaarsnota hebben wij gemeld dat wij ons met de partnergemeenten nader oriënteren op de inhoud van de taakvelden van een regionaal loket. Redenen hiervoor waren nieuwe wetgeving (WABO), de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en landelijke ontwikkelingen m.b.t. digitale dienstverlening/informatieverstrekking.

Deze heroriëntatie heeft uitgewezen dat twee van de partners als kopgroep de verdere uitbouw van het Bureau Ondernemerszaken willen uitvoeren, waarbij dan de andere kunnen aansluiten. Deze uitbouw zal doorlopen tot in 2012.

#### Passend aanbod van bedrijfspercelen

Geen bijstellingen.

#### Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Geen bijstellingen.

#### Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

Geen bijstellingen.

#### Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk

Geen bijstellingen.

### 2. Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio

#### Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie

Geen bijstellingen.

#### Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

Geen bijstellingen.

#### Grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden

Geen bijstellingen.

### 3. Sterkere centrumfunctie in de regio met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen

#### Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Geen bijstellingen.

#### Passend aanbod evenementen

Geen bijstellingen.

#### Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

Geen bijstellingen.

#### Versterken positie weekmarkt

Geen bijstellingen.

## Financiële analyse

	<b>2011</b>
Raming lasten	12.869.680
Mutaties	-2.634.702
Nieuwe raming	10.234.978
Raming baten	10.474.505
Mutaties	-2.607.042
Nieuwe raming	7.867.463
Saldo	2.367.515
Toevoegingen reserves : mutaties:	0
Ottrekkingen reserves : mutaties:	0

**Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 27.660,-- als gevolg van lagere lasten ad € 2.634.702,-- en lagere baten ad € 2.607.042,--.**

**De lasten dalen met € 2.634.702,--**

	<b>Bijstelling</b>
- De lasten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 2.690.241,--. In combinatie met de baten, de mutaties lasten en baten bij programma 5 en de mutaties op reserves, is deze mutatie budgettair neutraal.	-2.725.000
- Hogere doorbelasting apparaatskosten dan geraamd (excl. grondbedrijf) voor: inzet begeleiding/coördinatie bedrijventerreinen en toeristische aangelegenheden.	87.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	3.298
<b>Totaal</b>	<b>-2.634.702</b>

**De baten dalen met € 2.607.042,--**

	<b>Bijstelling</b>
- De baten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 2.818.498,--. In combinatie met de lasten, de mutaties lasten en baten bij programma 5 en de mutaties op reserves, is deze mutatie budgettair neutraal.	-2.607.000
- Staangelden kermisessen zijn te hoog begroot; de opbrengsten zijn nooit boven € 420.000,-- geweest. Hierdoor is € 10.000,-- afgeraamd. De bijdrage voor elektriciteit, die de kermisexploitanten betalen voor de aansluitingen van de woonunits, blijkt meer te zijn dan voorzien; hiervoor € 2.000,-- bijgeraamd.	-8.000
- In het verleden is de afspraak gemaakt dat een bijdrage voor elektriciteit wordt gevraagd aan de exploitanten op de dorpskermisessen. Dit was nog niet geraamd. Intussen heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor het in rekening brengen van deze bijdragen. Het betreft een structurele hogere bijdrage van € 7.000,--. In 2011 wordt verder nog een bijdrage ad € 1.000,-- voor reclamegelden geraamd.	8.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-42
<b>Totaal</b>	<b>-2.607.042</b>

**Gevolgen begroting 2012**

- De hogere bijdrage van kermisexploitanten voor elektriciteit van € 7.000,-- is niet verwerkt in de begroting 2012.

Bij programma 5 is de budgettaire neutraliteit van het grondbedrijf in tabelvorm weergegeven. Gemakshalve wordt hiernaar verwezen.

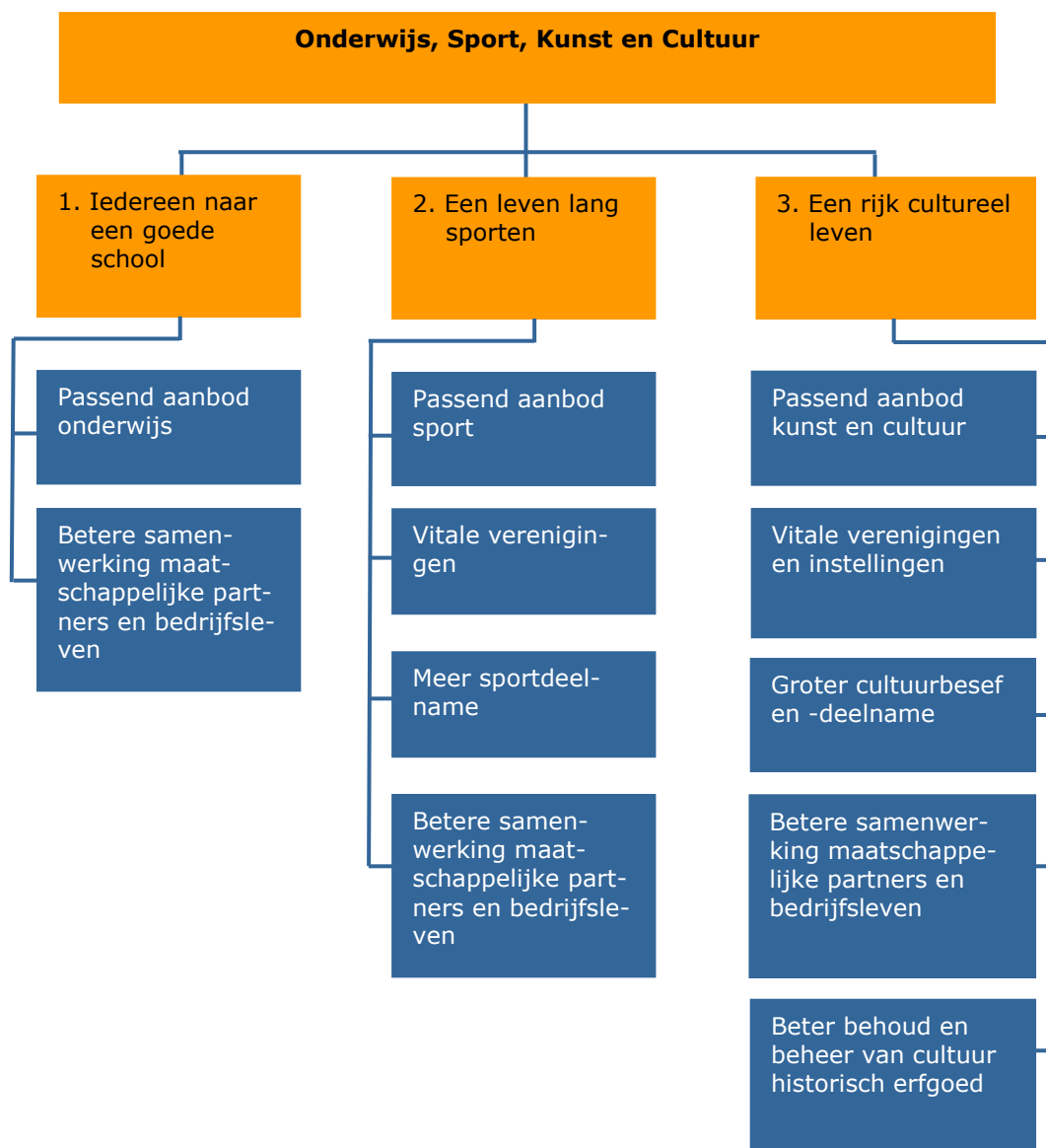
## Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

### Visie

Weert is een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Bij deze ambitie hoort een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de verschillende behoeften. Met het realiseren en behouden van een passend aanbod voor onderwijs, sport, kunst en cultuur, dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast stimuleren wij de betrokkenheid van de inwoners van Weert op deze terreinen.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



## Wat doen we er voor?

### 1. Iedereen naar een goede school

#### Passend aanbod onderwijs

In de gemeentebegroting 2011 is als resultaat vermeld ingebruikname van de 3 Brede Scholen. De Brede School Stramproy is op 19 september 2011 in gebruik genomen. De Brede School Markeent wordt in januari 2012 opgeleverd. De verhuizing vindt plaats in de Carnavalsvakantie 2012. De Brede School Moesel wordt in februari 2012 opgeleverd en de verhuizing is eveneens gepland in de Carnavalsvakantie 2012. De verbreding van OBS De Graswinkel wordt direct aansluitend aan de ingebruikname van de Brede School Markeent uitgevoerd.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen bijstellingen.

### 2. Een leven lang sporten

#### Passend aanbod sport

Geen bijstellingen.

#### Vitale verenigingen en instellingen

Op 6 juli 2011 is door de Raad besloten om de Impulsregeling een vervolg te geven met inzet van minimaal 6,7 combinatiefunctionarissen. De Provincie Limburg en de Rabobank participeren ook financieel in Weert.

#### Meer sportdeelname

Om ook de sportbeoefening van jeugd uit gezinnen met een laag inkomen te bevorderen wordt vanaf 1 juli 2011 het "jeugdsportfonds" aangewend. De financiële gemeentelijke bijdrage wordt de eerste 3 jaar geleverd door de Rabobank en de "Fietsende Ondernemers".

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen bijstellingen.

### 3. Een rijk cultureel leven

#### Passend aanbod kunst en cultuur

Geen bijstellingen.

#### Vitale verenigingen en instellingen

Geen bijstellingen.

#### Groter cultuurbesef en -deelname

Geen bijstellingen.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen bijstellingen.

#### Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Bij de bezuinigingen is besloten de vergunningplicht voor wijzigingen van het karakteristieke aanzien af te schaffen. Vergunningen voor de activiteit bouwen in een beschermd gezicht worden vanaf 1 januari 2012 door de Welstandscommissie getoetst aan het strengste welstandsniveau. Activiteiten waarvoor zo'n vergunning niet nodig is (sloop, sommige reclames, wijzigingen aan groen, wegen of water) worden niet meer getoetst.

## Financiële analyse

	<b>2011</b>
Raming lasten	19.520.737
Mutaties	143.151
Nieuwe raming	19.663.888
Raming baten	2.686.810
Mutaties	4.425
Nieuwe raming	2.691.235
Saldo	16.972.653
Toevoegingen reserves : mutaties:	227.441
Onttrekkingen reserves : mutaties:	313.755

**Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 138.726,-- als gevolg van hogere lasten ad € 143.151,-- en hogere baten ad € 4.425,--.**

**De lasten stijgen met € 143.151,--.**

**Bijstelling**

- Lagere doorbelasting apparaatskosten bij schoolbegeleiding en Welstands/ monumentenbeleid; hogere doorbelasting bij sportaccommodaties. Per saldo is de doorbelasting met € 54.886,-- afgenomen.	-55.000
- Bij de bezuinigingen begroting 2012 e.v. wordt rekening gehouden met een voordeel bij het leerlingenvervoer. Het opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer dient via een Europese aanbesteding te gebeuren. Voor het opstarten en begeleiden van dit traject wordt externe deskundigheid ingezet. De aanbesteding geldt voor Nederweert en Weert (aandeel Weert hierbij is € 13.125,--). De diverse bijstellingen zijn gebaseerd op de nieuwe situatie waarbij ook sprake is van een hogere bijdrage van ouders/verzorgers in de kosten van het leerlingenvervoer (zie baten). Ook is rekening gehouden met de al gemaakte kosten voor individueel vervoer in de eerste helft van 2011. Per saldo nemen de kosten af met € 8.825,-- Voor het schoolzwemmen wordt er rekening mee gehouden dat de kosten van het vervoer naar het zwembad in 2011 € 5.025,-- hoger zijn. In totaal nemen de kosten die betrekking hebben op leerlingenvervoer toe met € 9.325,--.	9.000
- Lagere kapitaallasten huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Deze worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting (zie overzicht lasten en baten / resultaatbestemming) en zijn daarom budget neutraal.	-227.441
- Hogere kapitaallasten huisvestingsvoorzieningen onderwijs als gevolg van versnelde afschrijving van investeringen Bijzonder voortgezet Onderwijs. Deze worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting (zie overzicht lasten en baten / resultaatbestemming) en zijn daarom budget neutraal.	314.000
- Het subsidie van de openbare bibliotheek is, na besluitvorming over een door de bibliotheek ingediend bezwaarschrift op de eerdere vaststelling, in 2011 met van € 8.330,-- verlaagd.	-8.000
- De definitieve vaststelling van de subsidies 2010 van Kreato en emancipatie laten een financieel voordeel zien. Ook de vaststelling van het subsidie 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man heeft een restitutie door de stichting tot gevolg. De maximale stand van de reserves van de Stichting Zwembad De IJzeren Man volgens de geldende afspraken is in 2010 bereikt waardoor het meerdere van € 7.840,-- aan de gemeente dient te worden terugbetaald.	-10.000
- Bij de sporthallen worden diverse ramingen aangepast waarbij zoveel als mogelijk het uitgangspunt van neutraliteit is gehanteerd. De kosten van het schoonmaken/ onderhoud van de hallen is afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Bij een aantal accommodaties is hierbij sprake van hogere kosten. De energiekosten vallen lager uit.  Voor het in gebruik genomen sportpark St. Theunis is op basis van de al opgekomen kosten een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten voor de rest van het jaar. Op basis van de afspraken die met de gebruikers van de accommodaties zijn gemaakt, wordt voor 2011 uitgegaan van een neutrale exploitatie. De exploitatiekosten zullen naar verwachting € 48.000,-- hoger uitvallen. De huurinkomsten/ doorberekening aan derden zal met hetzelfde bedrag toenemen (zie baten).	54.000

### 3. Programmaplan

- De definitieve vaststelling van de exploitatie- en investeringssubsidies 2010 van sportverenigingen heeft geleid tot een aantal terugbetalingen van in totaal € 10.394,--. Wel heeft er een verrekening van € 7.422,-- plaatsgevonden voor het "om niet" in gebruik geven van de sporthal in het kader van de doorstart van topvolleybal Weert. De gevolgen worden ten laste van het product sportstimulering gebracht. Bij het product sporthallen ontstaat er hierdoor geen vertekend beeld omdat daar geen inkomstendaling ontstaat door het kosteloos in gebruik geven van de hal. Per saldo nemen de kosten af met € 2.972,--.	-3.000
- De definitieve vaststelling van de subsidies 2010 voor amateuristische kunstbeoefening heeft een financieel voordeel voor 2011 tot gevolg.	-10.000
- In 2009 werd door de provincie een subsidie toegekend van in totaal € 36.800,-- voor het overbruggingsprogramma cultuureducatie 2009/2010. De activiteiten werden door Ku+Cu uitgevoerd, maar de afrekening heeft pas in 2011 plaats gevonden. Bij de opstelling van de jaarrekening 2010 is abusievelijk geen rekening gehouden met de betalingsverplichting aan Ku+Cu waardoor er nu een nadeel ontstaat. Voorts heeft er een correctie ad € 5.455,-- plaatsgevonden; dit heeft betrekking op het "overhevelen" van personeel van de Risse naar de sporthallen. Bij de sporthallen is in de raming al rekening gehouden met de correctie. Per saldo zijn de lasten € 31.345,-- hoger.	31.000
- Bij de rijksmonumenten nemen o.a. als gevolg van de aansluiting Bocholterweg 29a de energiekosten toe.	2.000
- Voor de digitalisering van de jaargedingen van het oud rechterlijk archief heeft de gemeente een subsidie van € 35.000,-- ontvangen (zie baten). Dit subsidie wordt nu in de begroting verwerkt waarbij het beschikbare budget voor digitalisering met eenzelfde bedrag wordt verhoogd. Tevens is het schilderwerk bij het Jacob van Horne museum versneld uitgevoerd in verband met Koninginnedag 2011.	40.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	6.592
<b>Totaal</b>	<b>143.151</b>

<b>De baten stijgen met € 4.425,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Hogere bijdrage van ouders/verzorgers in de kosten van het leerlingenvervoer.	7.000
- Bij de exploitatieberekeningen voor de hal van complex St. Theunis werd nog uitgegaan van een verhuur van de horecaruimte en opbrengsten in het kader van gebruik door verenigingen. Op dit moment is nog geen exploitant voor de horecaruimte gevonden. Dit heeft een nadeel voor de begroting tot gevolg van in totaal € 89.000,-- . Dit geldt temeer in 2011: de accommodatie is in het voorjaar opgeleverd en de eerste helft van 2011 nagenoeg alleen door het College gebruikt (grotendeels gratis). Vanaf september vindt beperkt gebruik in de avonden plaats door verenigingen e.d.	-89.000
- Op basis van de afspraken die met de gebruikers van de accommodaties van sportpark St. Theunis zijn gemaakt, wordt voor 2011 uitgegaan van een neutrale exploitatie. De exploitatiekosten zullen naar verwachting € 48.000,-- hoger uitvallen. De huurinkomsten/ doorberekening aan derden zal met hetzelfde bedrag toenemen.	48.000
- In 2009 werd – zoals bij is vermeld - door de provincie een subsidie toegekend van in totaal € 36.800,-- voor het overbruggingsprogramma cultuur-educatie 2009/2010. In dat jaar werd een voorschot ontvangen van € 33.120,--. In 2011 zal het restant ad € 3.680,-- uitbetaald worden.	4.000
- Voor de digitalisering van de jaargedingen van het oud rechterlijk archief heeft de gemeente een subsidie van € 35.000,-- ontvangen (zie lasten).	35.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-575
<b>Totaal</b>	<b>4.425</b>

#### **Gevolgen begroting 2012**

- Er zijn geen financiële gevolgen voor de begroting 2012.



## Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

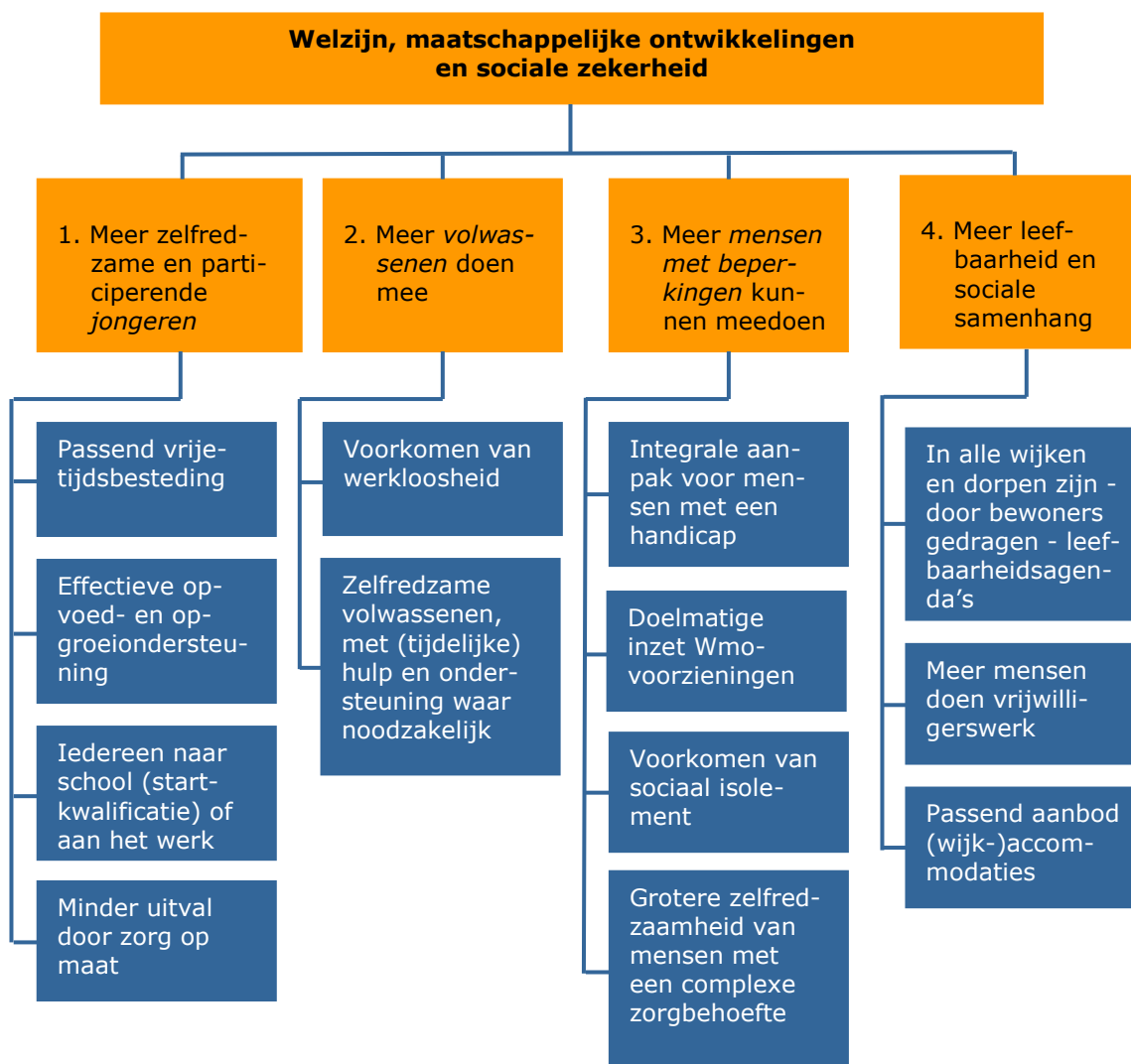
Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

### Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door hen goed te informeren. Bewoners te stimuleren tot meedoen aan de samenleving en hen te wijzen op het nemen van (eigen) verantwoordelijkheid.

Waar nodig bieden we ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



## Wat doen we er voor?

### 1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Geen bijstellingen.

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Geen bijstellingen.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Geen bijstellingen.

Minder uitval door zorg op maat

Geen bijstellingen.

### 2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

De voorgenomen concretisering van de samenwerking met het UWV in het dienstverleningsconcept van het bedrijfsverzamelgebouw moet worden losgelaten. Het UWV verlaat Weert immers. De samenwerking met het UWV zal zich nu concentreren op dienstverlening richting werkgevers op Noord- en Midden Limburgse schaal.

Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk

De subsidieovereenkomst met het Algemeen Maatschappelijk Werk ML is met één jaar verlengd. In 2012 wordt – samen met de overige Midden Limburgse gemeenten – een nieuwe meerjarige overeenkomst opgesteld.

### 3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

*Preventieve Gezondheid.*

Ook in 2011 voeren we samen met de gemeenten Nederweert en Leudal wettelijke taken en lokale leefstijlprojecten uit. De werkingsduur

van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid is met een jaar (2012) verlengd zodat deze parallel loopt met de nieuwe overeenkomst met de GGD. De overeenkomst met de GGD wordt voor één jaar (2012) voortgezet.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

Geen bijstellingen.

Voorkomen van sociaal isolement

Geen bijstellingen.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Geen bijstellingen.

### 4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

In alle wijken en dorpen zijn - door bewoners gedragen - leefbaarheidagenda's

Geen bijstellingen.

Meer mensen die vrijwilligerswerk doen

De notitie toekomstvisie "maatschappelijke stages 2012-2015" is uitgesteld. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het voortgezet onderwijs in Weert de komende jaren georganiseerd zal zijn. Daarom zijn er op dit moment geen meerjarige afspraken te maken over de maatschappelijke stages. De samenwerking tussen scholen, gemeente en Punt Welzijn wordt in het schooljaar 2011-2012 voortgezet op dezelfde wijze als schooljaar 2010-2011.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

In het voorjaar van 2011 is gestart met een traject om te komen tot een actuele visie op onderwijshuisvesting in Weert. Gaandeweg het traject is vastgesteld dat het doel moet worden verbreed: de opgave is om tot een visie op maatschappelijke accommodaties te komen. Onderwijshuisvesting maakt daarvan onderdeel uit. In de lijn van het verbrede traject zullen er voorzieningenplannen worden gemaakt voor samenhangende gebiedsdelen. Dit traject wordt op dit moment vormgegeven. De eerste resultaten daarvan presenteren we in 2012.

## Financiële analyse

	<b>2011</b>
Raming lasten	53.589.582
Mutaties	269.119
Nieuwe raming	53.858.701
Raming baten	30.187.839
Mutaties	244.946
Nieuwe raming	30.432.785
Saldo	23.425.916
Toevoegingen reserves : mutaties:	0
Ottrekkingen reserves : mutaties:	80.000

<b>Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 24.173,-- als gevolg van hogere lasten ad € 269.119,-- en hogere baten ad € 244.946,--.</b>	
<b>De lasten stijgen met € 269.119,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Lagere lasten onderwijsachterstandenbeleid ad € 295.597,--. De diverse bijstellingen hebben betrekking op het aanpassen van de diverse budgetten aan de van het rijk te ontvangen vergoeding voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (zie ook baten). De bijstelling verloopt budgettair neutraal.	-295.597
- Hogere lasten in verband met storting van ontvangen voorschotten in de voorziening jeugdwerkeloosheid (€ 315.509,--) en voorziening innovatie (€ 178.678,--). Bijstelling verloopt budgettair neutraal (zie ook baten).	494.187
- Hogere lasten in verband met storting in de voorziening schuldhulpverlening van de in 2011 extra toegekende middelen schuldhulpverlening ad € 69.726,--. Mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook baten)	69.726
- Lagere lasten in verband met vervallen subsidie "vrouwen in de bijstand". De laatste jaren is al geen subsidie meer verstrekt omdat ondanks herhaaldelijke verzoeken geen onderbouwing van het te verstrekken subsidie werd aangeleverd.	-2.250
- Op basis van de voorlopig toegekende subsidiebedragen wordt voor 2011 rekening gehouden met een aanvullend bedrag voor Dagopvang ouderen en Tafeltje Dek Je van respectievelijk € 5.805,-- en € 5.770,--. Voor Tafeltje Dek Je geldt dat Stramproy is toegevoegd aan het werkgebied van deze organisatie. Doordat er een voordeel (€ 10.113,--) ontstaat als gevolg van de definitieve vaststelling van het subsidie 2010 van diverse ouderenverenigingen blijft de extra last (€ 1.462,--) voor de begroting 2011 beperkt. Met de kostentoeename is in de begroting 2012 al rekening gehouden.	1.462
- Het budget minderhedenbeleid wordt op basis van de voorlopig vastgestelde subsidies 2011 in combinatie met afrekeningen voorgaande jaren neerwaarts bijgesteld.	-16.353
- De definitieve vaststelling van het subsidie 2010 gehandicaptenbeleid heeft een financieel voordeel voor 2011 tot gevolg.	-4.311
- Per saldo hogere lasten WMO-Hulp bij Huishouden ad € 30.000,--. De bijstellingen zijn gebaseerd op het verwachte kostenverloop voor 2011. Enerzijds worden de lasten "hulp bij huishouden" verhoogd met € 100.00,-- (neutraal, zie ook baten). Anderzijds worden de persoonsgebonden budgetten en rechts- en deskundige advisering verlaagd met respectievelijk € 45.000,-- en € 25.000,--. Rekening houdend met de baten ontstaat uiteindelijk een budgettair voordeel van € 70.000,--.	30.000
- Per saldo lagere lasten wijkcentra ad € 33.244,--. Dit wordt enerzijds voornamelijk veroorzaakt door het vervallen van de stelpost wijkaccommodatie Moesel ad € 12.000,-- en de lagere exploitatiesubsidie Keenterhart ad € 28.168,-- als gevolg van de afspraken met Punt Welzijn over de exploitatie van dit gebouw. Anderzijds bedragen de hogere lasten € 6.046,-- voor de aanpassing van de bewegwijzering en belettering Keenterhart. Deze aanpassingen worden door de gemeente uitgevoerd.	-33.244
- De ramingen jeugd- en jongerenwerk zijn aangepast aan de voorlopig uitbetaalde subsidies waarbij ook al rekening is gehouden met bijstellingen zoals die in het kader van de bezuinigingen 2012 e.v. zijn doorgevoerd. Verder is rekening gehouden met de kosten van de subsidieafrekeningen 2010. Een en ander leidt tot lagere lasten ad € 29.435,--.	-29.435

### 3. Programmaplan

- Het Rijk heeft op het budget voor de maatschappelijke stages dat via de algemene uitkering ter beschikking wordt gesteld, een korting doorgevoerd van € 36.767,--. Deze is verwerkt in het programma Algemene dekkingsmiddelen. De raming voor de uitgaven integraal jeugdbeleid wordt verlaagd met € 12.414,-- waardoor er een budgettair nadeel ontstaat van € 24.353,--. Daarnaast wordt het budget voor de jongerenraad verlaagd met € 5.000,--. Binnen de rijksvergoeding voor het CJG is voldoende ruimte om deze kosten te kunnen opvangen. In totaal dalen de lasten met € 17.414,--, maar is er een budgettair nadeel van € 19.353,--.	-17.414
- De raming van het budget voor de uit te voeren kwaliteitscontrole kinderopvangvoorzieningen wordt verhoogd (€ 1.480,--) als gevolg van de verhoging van het budget via de algemene uitkering. Bijstelling verloopt budgettair neutraal.	1.480
- Bij het onderdeel individuele voorzieningen (gehandicapten) is sprake van een verdere kostentoeename (€ 20.000,--) bij het collectief vervoer. Deze verhoging wordt echter gecompenseerd door een afname van de kosten (€ 50.000,--) bij de individuele vervoersvoorzieningen. Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk collectief vervoer aan te bieden in plaats van individuele vervoersvoorzieningen. Bij de verstrekking van rolstoelen blijven de kosten toenemen (€ 100.000,--). In totaal bedragen de hogere lasten € 70.000,--.	70.000
- Bij het budget voor Verslavingszorg is rekening gehouden met de beleidswijziging met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage voor de opvang van verslaafden. De lagere lasten bedragen hierdoor € 40.000,--.	-40.000
- De lasten worden aangepast aan de te ontvangen vergoedingen in het kader van de Brede doeluitkering Jeugd en CJG. Dit leidt tot hogere lasten ad € 40.868,--. De bijstelling verloopt budgettair neutraal (zie ook baten).	40.868
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	0
<b>Totaal</b>	<b>269.119</b>

<b>De baten stijgen met € 244.946,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- De te ontvangen bijdragen van het Rijk in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid worden neerwaarts bijgesteld. Bijstelling verloopt budgettair neutraal (zie ook lasten)	-295.597
- Op het gemeenteloket zijn de aangepaste nadere voorlopige budgetten BUIG 2011 gepubliceerd. Er is een flinke korting op het macrobudget van € 92 miljoen. Voor Weert betekent dit een nadeel van € 250.532,--. Tegenover deze afname van de rijksvergoeding in het kader van de Wet BUIG staan geen lagere uitkeringslasten.	-250.532
- Aan het Rijk zijn rijksinkomsten participatiebudget over 2008 en 2009 gerestitueerd. Om het participatiebudget voor 2011 op een voldoende niveau te houden wordt er € 75.912,-- aan de voorziening scholing en activering onttrokken. Deze voorziening biedt de mogelijkheid voor deze onttrekking.	75.912
- Er zijn voorschotten ontvangen in het kader van de ESF projecten Weer(t) actief (€ 178.678,--) en Weer(t) voorwaarts (€ 315.509,--). Om deze voorschotten ook de komende jaren beschikbaar te hebben, worden ze in voorzieningen gestort (zie ook lasten). Een en ander verloopt daardoor budgettair neutraal.	494.187
- Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft extra middelen schuldhulpverlening toegekend in 2011 van € 69.726,--. De mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook lasten).	69.726
- De eigen bijdrage in het kader van WMO-Hulp bij huishouden wordt verhoogd met € 100.000,--. De bijstelling verloopt neutraal (zie ook lasten).	100.000
- De huuropbrengst van de wijkaccommodatie Moesel en Keenterhart wordt in de ramingen verwerkt.	22.430
- Bij de huuropbrengsten jeugd- en jongerenwerk is een correctie doorgevoerd doordat de huur van twee panden door de gemeente is opgezegd in het kader van de ontwikkelingen rondom de plannen Beatrixlaan en omgeving.	-12.048
- In het kader van de Brede doeluitkering Jeugd en CJG worden hogere specifieke uitkeringen ontvangen tot een bedrag van € 40.868,--. Hier staan ook hogere lasten tegenover. De bijstelling verloopt budgettair neutraal.	40.868
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	0
<b>Totaal</b>	<b>244.946</b>

#### **Gevolgen begroting 2012**

- Er zijn geen financiële gevolgen voor de begroting 2012.

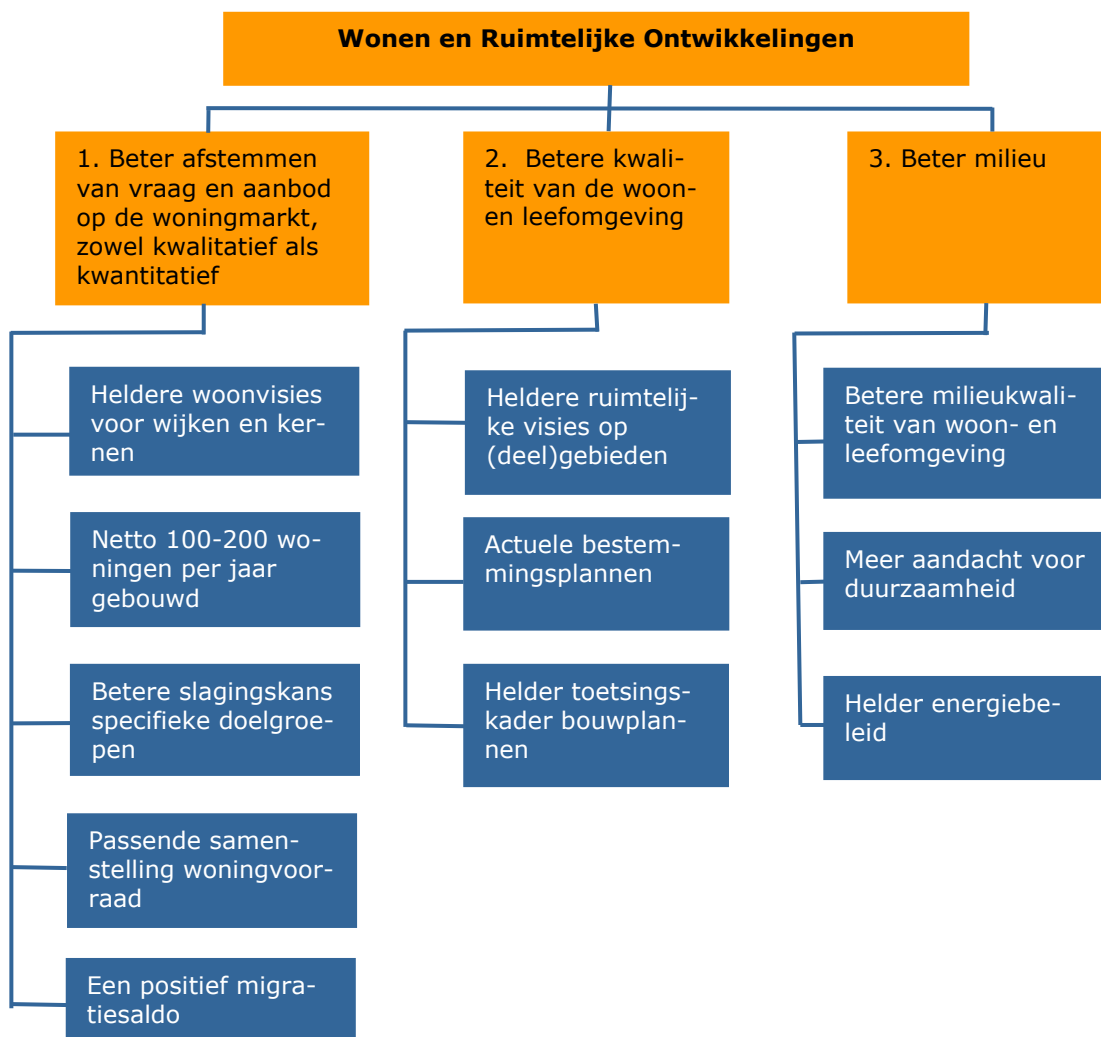
## Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: H. Coolen, A. Kirkels, H. Litjens

### Visie

Investeren in een levendige en sociale stad. We zijn een stad in en voor de regio in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Een compacte, overzichtelijke stad met veel voorzieningen. We willen het gezellige, warme en geborgene van Weert versterken. Dit gaat gepaard met een geleidelijke en evenwichtige groei van de stad, waarbij aandacht is voor een tijdige investering in de kwaliteit van verouderde woningen en woonomgeving. Demografische ontwikkelingen zorgen voor een verandering in de kwalitatieve woningbehoefte. In het buitengebied wordt het waardevolle landschap behouden en versterkt. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. We zetten in op duurzame nieuwbouw voor alle groepen in de samenleving.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



#### Wat doen we er voor?

1. Beter afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief

##### Heldere woonvisies voor wijken en kernen

In de begroting is aangegeven dat in 2011 een woonvisie voor Leuken wordt vastgesteld. De vaststelling is verschoven naar 2012. Wel wordt in 2011 gestart met het opstellen van deze woonvisie. De reden voor de verschuiving is de onduidelijke positie van de verschillende beoogde participanten.

##### Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

Naar verwachting worden in 2011 ca. 165 woningen opgeleverd.

##### Betere slagingskans specifieke doelgroepen

Streven is om ook in 2011 minimaal 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen. In 2011 worden volgens planning nieuwe prestatieafspraken aangegaan met Woningstichting Stramproy en Wonen Limburg.

##### Passende samenstelling woningvoorraad

Er zijn geen beleidswijzigingen te melden.

##### Een positief migratiesaldo

Er zijn geen beleidswijzigingen te melden.

2. Beter kwaliteit van de woon- en leefomgeving

##### Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

In 2011 is volgens planning gestart met een nieuwe structuurvisie met een doorkijk naar 2025. Hierin wordt ook het Limburgs Kwaliteitsmenu verankerd en wordt als deelplan de visie op het stadshart opgenomen. In de begroting is aangegeven dat deze in 2011 wordt vastgesteld. Vaststelling is thans voorzien in 2012. Reden is de relatie met het bestemmingsplan Buitengebied.

##### Actuele bestemmingsplannen

In de begroting is aangegeven dat in 2011 het bestemmingsplan Buitengebied wordt vastgesteld. In 2011 is de actualisatie van het bestemmingsplan verder ter hand genomen. Vaststelling is thans voorzien in 2012.

##### Helder toetsingskader bouwplannen

In de begroting is aangegeven dat in 2011 nieuw welstandbeleid wordt vastgesteld. De vaststelling vindt in 2012 plaats. Vooraf zijn de hoofdlijnen van het nieuwe beleid in 2011 vastgesteld en besproken met de raad en zijn nieuwe leden voor de welstandscommissie aangesteld.

In de begroting is aangegeven dat de evaluatie van de in 2010 ingevoerde omgevingsvergunning in 2011 plaatsvindt. De evaluatie van de omgevingsvergunning vindt plaats in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012. Reden is dat de invoeringsdatum van de Wabo tweemaal is uitgesteld. De Wabo is uiteindelijk ingevoerd op 1 oktober 2010.

Wel wordt in 2011 het toezicht – en toetsingskader voor bouwplannen aangepast en vastgesteld. Hierin komt deregulering en de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager centraal te staan.

#### 3. Beter milieu

##### Beter milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

Er zijn geen beleidswijzigingen te melden.

##### Meer aandacht voor duurzaamheid

Het gaat hier om het continueren van het ingezette beleid ten aanzien van toepassing van het instrument GPR, het verstrekken van duurzaamheidsleningen en LES-subsidies.

##### Helder energiebeleid

In 2012 komt hiervoor formatie beschikbaar (duurzaamheidscoördinator). Hierdoor wordt deze doelstelling in 2011 niet bereikt.

## Financiële analyse

	2011
Raming lasten	30.536.818
Mutaties	-4.169.772
Nieuwe raming	26.367.046
Raming baten	27.272.111
Mutaties	-5.189.849
Nieuwe raming	22.082.262
Saldo	4.284.784
Toevoegingen reserves : mutaties:	178.400
Onttrekkingen reserves : mutaties:	491.594

**Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 1.020.077,-- als gevolg van lagere lasten ad € 4.169.772,-- en lagere baten ad € 5.189.849,--.**

**De lasten dalen met € 4.169.772,--.**

**Bijstelling**

- Lagere doorbelasting apparaatskosten bij milieubeleid i.r.t. het opstellen van het milieubeleidsplan en jaarprogramma. Ook is minder inzet benodigd bij het actualiseren van bestemmingsplannen. Meer inzet is benodigd voor diverse andere milieuprojecten (WABO en RUD), voor algemene advisering externe veiligheid, algemene beleidswerkzaamheden voor het buitengebied, reconstructie, paardenhouderijen, de toename van het aantal bouwplannen, welstandsbeleid, juridische advisering en inzet bij bezwaaren beroepsprocedures Awb. Per saldo neemt de doorbelasting toe met € 179.667,00 (exclusief grondbedrijf). Hiervan is € 157.000,-- budgettair als gevolg van lagere doorbelasting naar het grondbedrijf.	180.000
- Op basis van de werkelijke uitgaven 2011 voor advertenties/publicaties in relatie tot bestemmingsplannen, dient de raming incidenteel te worden verhoogd.	3.000
- Voor het verrichten van een nader (verkennd) bodemonderzoek aan de Maaseikerweg ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie dient de raming incidenteel te worden verhoogd met € 97.865,--. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat van de provincie Limburg een bijdrage hierin wordt ontvangen.	98.000
- In het kader van ontwikkelingen inzake Ruimte voor Ruimte locaties zijn aan diverse personen planschades toegekend. Deze kosten worden verhaald op de Ruimte Limburg CV (zie baten).	50.000
- Voor toegekende planschade terzake van bouwplannen is een budget geraamd van € 69.378,--. De raming wordt naar beneden bijgesteld omdat de kosten ten laste komen van het grondbedrijf. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie baten).	-69.000
- De lasten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 3.345.196,--. In combinatie met de baten, de mutaties in lasten en baten bij programma 2 en de mutaties op reserves, is deze mutatie budgettair neutraal.	-4.508.000
- In het kader van een toezichtsonderzoek van het bedrijf Lemmers Food Group wordt gebruik gemaakt van de landsadvocaat. Dit onderzoek loopt al vanaf 2009. Uiterlijk medio 2013 moet voornoemd bedrijf verplaatst zijn. Het onderzoek zal tot deze datum doorlopen. De kosten worden voor 2011, inclusief bijstelling voorjaarsnota 2011, geraamd op € 130.000,--.	80.000
- Op basis van de huidige cijfers kunnen bij het product bouw/omgevingsvergunning de publicatiekosten verlaagd worden en dienen de kosten van presentiegelden verhoogd te worden. In de begroting 2012 is hier (deels) rekening mee gehouden.	-3.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-772
<b>Totaal</b>	<b>-4.169.772</b>

### 3. Programmaplan

De baten dalen met € 5.189.849,--.	Bijstelling
- Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro) kunnen de ambtelijke kosten en kosten in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan verhaald worden op de initiatiefnemer.	40.000
- In het kader van het uitvoeren van ruimte-voor-ruimte-beleid is een bijdrage ontvangen. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ruimte-voor-ruimte (R2115). Met betrekking tot het uitvoeren van ruimte-voor-ruimte-beleid zijn planschades uitgekeerd. De kosten worden verhaald op de Ruimte Limburg CV. Verder wordt voor de sloop en sanering van het pand Maaseikerweg 213, van de provincie een bijdrage in de kosten ontvangen.	202.000
- Voor toegekende planschade terzake van bouwplannen dienen ook de ontvangen bijdragen naar beneden bijgesteld te worden omdat deze ten gunste van het grondbedrijf komen. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie lasten).	-69.000
- De baten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 2.341.637,--. In combinatie met de lasten, de mutaties in lasten en baten bij programma 2 en de mutaties op reserves, is deze mutatie budgettair neutraal.	-5.070.000
- Als gevolg van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen (WABO) is een groot gedeelte van de aanvragen voor de activiteit bouwen vergunningsvrij geworden. Dit heeft geleid tot een verlaging van het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. Daarnaast speelt de economische recessie ook een belangrijke rol in de afname van het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. Per saldo dient de opbrengst leges omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen met een bedrag van € 288.000,-- naar beneden bijgesteld te worden. Nagegaan zal worden wat dit betekent voor de kostendekkendheid. Deze komt nu uit op 89 % afgerond.	-288.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-4.849
<b>Totaal</b>	<b>-5.189.849</b>

#### Gevolgen begroting 2012

- Er zijn geen financiële gevolgen voor de begroting 2012.

#### Tabel budgettaire neutraliteit grondbedrijf mutaties najaarsnota.

Pr. Product	Lasten	Baten
2 Stadsvernieuwing – bedrijven	-164.367,36	-236.367,36
Grondexploitatie – bedrijfsterreinen	-2.560.874,10	-2.370.675,10
	-2.725.241,46	-2.607.042,46
5 Stadsvernieuwing – woningbouw	-2.535.915,53	-2.379.185,53
Grondexploitatie – woningbouw	-1.792.521,03	-2.059.769,03
Grondexploitatie – verspreid bezit	-179.881,89	-630.756,89
	-4.508.318,45	-5.069.711,45
	-7.233.559,91	-7.676.753,91
Mutaties reserves		
4 Extra bijdrage in grondexploitatie Stramproy	0,00	80.000,00
5 Winstnemning Laar-Noord (Emans) correctie	-33.690,00	
Saldo 2007 - stelposten-correctie	37.000,00	
Winstnemning erfpacht industrie	125.090,00	
Verlies centrumgebied Leuken		54.075,00
Verlies Tungelroy, Tungelersdorpstraat		30.383,00
Verlies wozoco Kerkstraat Keent - correctie		-14.686,00
Verlies Dennenoord		39.891,00
Verlies Kerkplein Stramproy-correctie		-400.000,00
Verlies revitalisering Savelveld		72.000,00
Voeding (tekort)voorziening Beekstraatkwartier		173.357,00
Planschade		18.277,00
Kosten acquisitie		70.000,00
Verlies verspreid bezit		324.300,00
Verlies verspreid bezit bibekom - woningbouw		30.000,00
Verlies verspreid bezit bibekom - bedrijven		7.500,00
Verlies verspreid bezit bubekom		12.000,00
Nacalculatie Standaardmolen		23.000,00
Tekort Walenstraat		51.497,00
	-7.105.159,91	-7.105.159,91



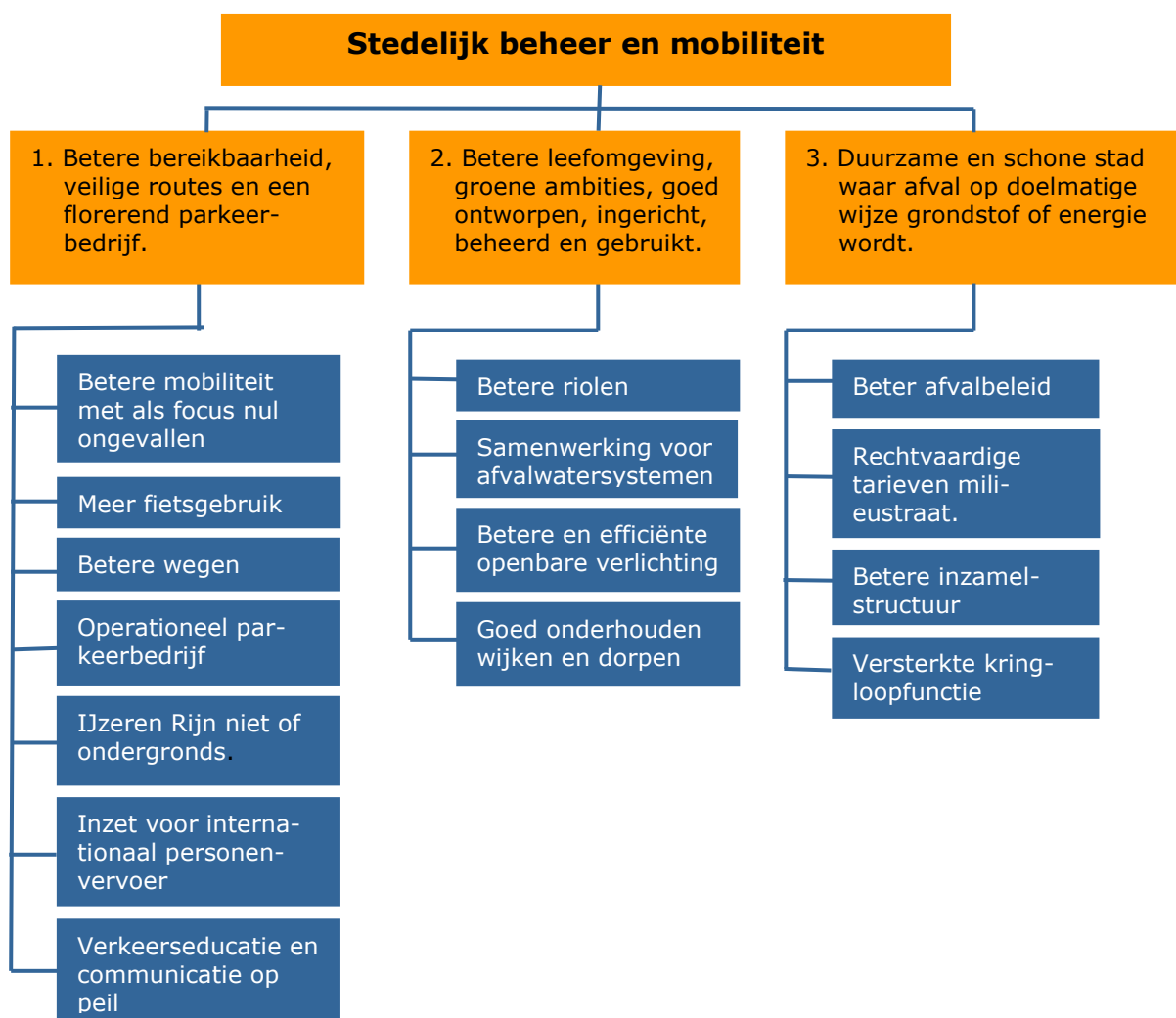
## Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: J. Cardinaal, H. Coolen, A. Kirkels, H. Litjens

### Visie

Weert is een vitale stad met een evenwichtig opgebouwde openbare ruimte en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Weert heeft een groen karakter, is goed bereikbaar en wordt duurzaam onderhouden. We bieden hiermee randvoorwaarden voor economische ontwikkeling, woonkwaliteit & leefbaarheid. Een stad die (nieuwe) bewoners en ondernemers veel te bieden heeft.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



## Wat doen we er voor?

### 1. Betere bereikbaarheid, veilige routes en een florerend parkeerbedrijf.

Betere mobiliteit met als focus nul ongeval-  
len

Geen bijstellingen.

Meer fietsgebruik

Geen bijstellingen.

Betere wegen

In 2011 was het beleid om o.a. de verkeers-  
knelpunten aansluiting Ringbaan Noord (Bo-  
shoven, Laar, Wiekendreef en Kampershoek)  
en Eindhovenseweg-Hushoverweg weg te ne-  
men.

De planvoorbereidingen inclusief de verwerking  
van verbetervoorstellen van de belanghebben-  
den vinden in 2011 plaats. De daadwerkelijke  
realisatie volgt in 2012. Deze realisatie zal zo-  
veel mogelijk gestroomlijnd worden met de  
aanleg van de turbotonde aan de Eindhoven-  
seweg

Gevormd parkeerbedrijf

Er is onderzoek gedaan naar het versterken  
van de parkeerorganisatie in Weert. Dit onder-  
zoek is afgerond en de aanbevelingen worden  
eind 2011 ter kennis gebracht aan de gemeen-  
teraad. Het feitelijk versterken van de parkeer-  
organisatie kan niet anders dan hand in hand  
gaan met het de vastgestelde bestuursopdracht  
FLOW "Zelf doen, samenwerken, verzelfstandi-  
gen of uitbesteden". In 2012 zullen stapsgewijs  
verbeteringen van de parkeerorganisatie  
plaatsvinden.

IJzeren Rijn niet of ondergronds

Geen bijstellingen.

Inzet voor internationaal personenvervoer

Het beleid in 2011 was om de regie te nemen  
om met Hamont Achel, Neerpelt, Overpelt,  
NMBS, De Lijn, Cranendonck, provincies Lim-  
burg en Noord Brabant te komen tot personen-  
vervoer Weert – Antwerpen.

Medio 2011 is onderzoek gedaan naar de po-  
tentie van personenvervoer tussen Weert en  
Antwerpen. De Vlaamse overheid heeft kenbaar  
gemaakt om de dienstregeling in Vlaanderen in  
2013 uit te breiden tot Hamont. Daarmee is  
nog een stap nodig om de verbinding tot stand  
te brengen. Aan Nederlandse zijde is een rela-  
tief beperkte investering noodzakelijk in de

railinfrastructuur. De kostendekkendheid van  
de verbinding is vergelijkbaar met andere regi-  
onale verbindingen. Op basis van dit onderzoek  
wordt het lobby traject vorm gegeven en inge-  
zet om tot realisatie te komen.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

Geen bijstellingen.

### 2. Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.

Betere riolen

Geen bijstellingen.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

Geen bijstellingen.

Betere en efficiënte openbare verlichting

Geen bijstellingen.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

Geen bijstellingen.

### 3. Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.

Beter afvalbeleid

Geen bijstellingen.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

Geen bijstellingen.

Betere inzamelstructuur

Het was de bedoeling om in 2013 een nieuwe  
vastgestelde inzamelstructuur aan te besteden.  
Deze inzamelstructuur zou per 1 januari 2014  
ingevoerd worden.

Met de gemeenteraad is in oktober 2010, in  
samenhang met de discussie over het nieuwe  
poortbeleid op de milieustraat, van gedachten  
gewisseld over de uitgangspunten voor het  
bestek voor de afvalinzameling. Dit bestek zou  
samen met de gemeenten Roermond en Ne-  
derweert in 2011 op de markt worden gezet.  
Met het handhaven van de duobak als inza-  
melmiddel, het handhaven van de wekelijkse

ophaalrequentie en het handhaven van het huidige vastrechtstelsel als uitgangspunten is in feite een voortzetting van de huidige inzamelingsstructuur vastgelegd. Het inzamelcontract is in juli 2011 (wederom) gegund aan van Gansewinkel. Het inzamelcontract gaat in op 1 januari 2012 en zal eindigen eind 2019.

#### Versterkte kringloopfunctie

In 2011 hadden we als beleid gesteld om te proberen de kringloop nieuw leven in te blazen. Hiermee bereiken we:

- Meer re-integratie van mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt;

- Meer WSW werkgelegenheid;
- Meer gebruikte artikelen tegen een kleine prijs;
- Een 2e leven voor gebruikte artikelen;
- Een betere inzamelstructuur voor kleding;
- Nieuwe kansen voor charitatieve instellingen.

De gemeenteraad heeft besloten max. € 1,= per inwoner ter beschikking te stellen voor de organisatie van kringloopbedrijf met genoemde functionaliteiten. Aan de Risse is gevraagd een businessplan uit te werken. Naar verwachting zal dit plan in 2012 worden aangeleverd.

## Financiële analyse

	2011
Raming lasten	26.274.740
Mutaties	-35.527
Nieuwe raming	26.239.413
Raming baten	13.533.524
Mutaties	-26.419
Nieuwe raming	13.507.105
Saldo	12.732.308
Toevoegingen reserves : mutaties:	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0

**Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 9.108,-- als gevolg van een afname van de lasten ad € 35.527,-- en een afname van de baten ad € 26.419,--.**

**De lasten dalen met € 35.527,--.**

	Bijstelling
- Het uitbesteed onderhoud bij straatreiniging is € 41.000,-- lager. De voornaamste oorzaak hiervan is het opzeggen van het veegcontract met Nederweert waardoor de gemeente Weert geen machinaal werk meer uitvoert voor andere gemeenten. Hier staan ook lagere inkomsten tegenover (zie baten)	-41.000
- De lasten voor aanschaf strooizout zijn € 51.338,-- hoger. Het betreft kosten eerste halfjaar, aanschaf zout voor tweede halfjaar en aanschaf zout voor verstrekking in zakjes aan de burger	51.338
- De verwerkingskosten grof huishoudelijk afval bij de milieustraat zijn lager. Dit is het gevolg van de keuze voor een andere en goedkopere afvalverwerker.	-35.000
- De doorbelaste kosten op de post vergunningen zijn € 23.650,-- lager als gevolg van verschuiving van werkzaamheden.	-23.650
- De doorbelaste kosten bij handhaving zijn € 32.781,-- lager omdat de kosten aan andere producten worden toegeschreven als gevolg van werkzaamheden voor de Wabo en de regionale uitvoeringsdienst.	-32.781
- Hogere kosten ongediertebestrijding. De kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups zijn hoger dan geraamd als gevolg van extra bestrijding.	31.600
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	13.966
<b>Totaal</b>	<b>-35.527</b>

**De baten dalen met € 26.419,--.**

	Bijstelling
- De bijdrage van derden voor het uitbesteed onderhoud bij straatreiniging zijn € 23.000,-- lager. Vanwege beëindiging van werkzaamheden voor andere gemeenten vervallen ook de daaraan verbonden opbrengsten.	-23.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-3.419
<b>Totaal</b>	<b>-26.419</b>

**Gevolgen begroting 2012**

- Binnen de overige verschillen is opgenomen een hogere raming waterverbruik bewaakte fietsenstalling van € 260,--. Deze is niet verwerkt in de begroting 2012.
- Ook de binnen de overige verschillen nieuw geraamde kosten OZB parkeergarage Ursulinencomplex van € 3.656,-- zijn niet geraamd in de begroting 2012.

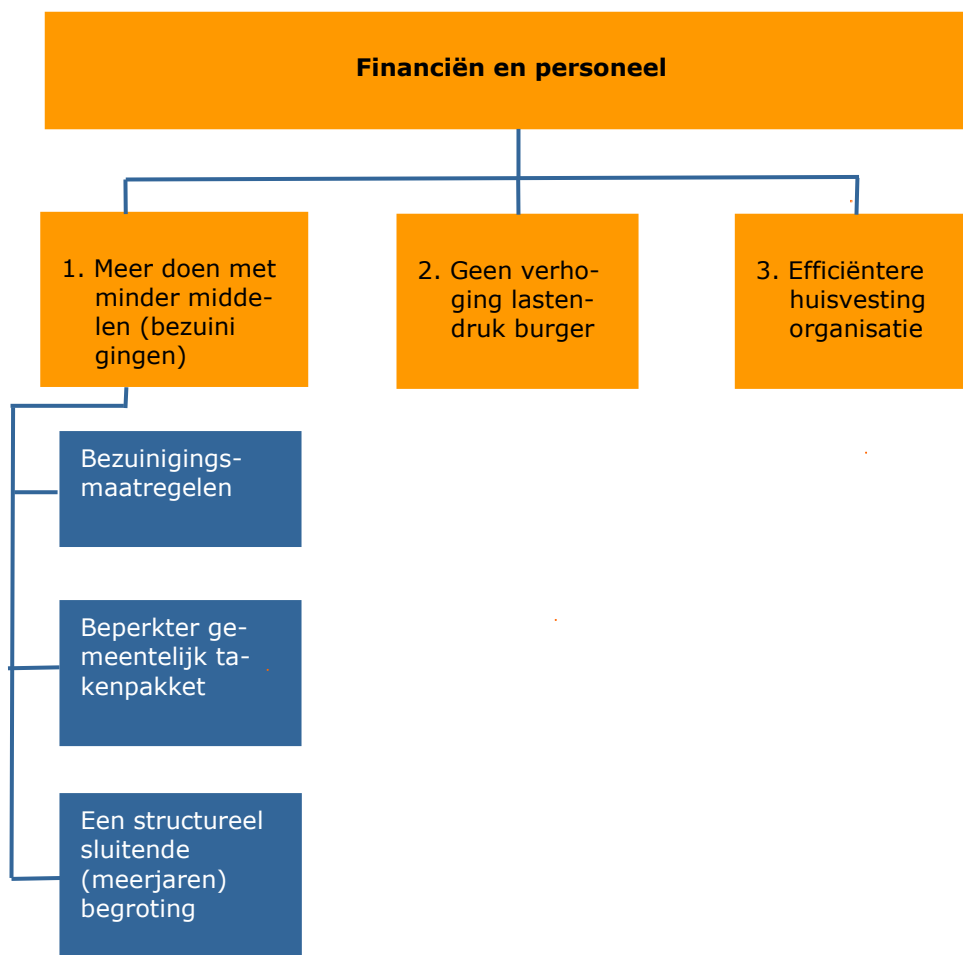
## PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

### Visie

Weert is een stad in en voor de regio. Als centrumgemeente is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het is onze ambitie om de functie van Weert binnen de regio verder te versterken. De bezuinigingen bij de rijksoverheid zullen forse consequenties hebben op de te besteden middelen en de wijze waarop de gemeente Weert de uitvoering van haar taken heeft georganiseerd. De ambitie daarbij is: met minder middelen, meer doen! Dit betekent dat er de komende jaren ook keuzes gemaakt moeten worden waarbij een goede balans wordt gezocht tussen afslanken maar zeker ook slagvaardig blijven.

### Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



### Wat doen we er voor?

#### 1. Meer doen met minder Middelen

Bezuinigingsmaatregelen

Geen bijstellingen.

Beperkter gemeentelijk takenpakket

Geen bijstellingen.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Geen bijstellingen.

#### 2. Geen verhoging lastendruk burger

Geen bijstellingen.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Zie de paragraaf bedrijfsvoering.

## Financiële analyse

	2011
Raming lasten	11.271.631
Mutaties	-319.150
Nieuwe raming	10.952.482
Raming baten	7.834.704
Mutaties	-1.332.037
Nieuwe raming	6.502.667
Saldo	4.449.815
Toevoegingen reserves : mutaties:	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0

<b>Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 1.012.887,-- als gevolg van een afname van lasten ad € 319.150,-- en een afname van de baten ad € 1.332.037,--.</b>	
<b>De lasten dalen met € 319.150,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Het budget (stelpost) "Herstel arbeidsvoorwaarden" wordt volledig afgeraamd. Tot een bedrag van € 47.995,-- zijn deze arbeidsvoorwaarden gecorrigeerd naar de kostenplaatsen. Hier komen namelijk ook de "werkelijke" lasten op. Het restant van € 12.005,-- is o.a. ingezet voor invulling van de stelpost verlaging personeelskosten van € 300.000,--. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal.	-60.000
- De lagere lasten van € 14.443,-- houden verband met het vervallen van de stelpost onvoorziene loonstijgingen". De werkelijke kosten voor het jaar 2011 voor de hogere waarderingen komen op bij de betreffende (afdelings)kostenplaatsen. De exacte kosten voor het jaar 2011 zijn nog niet concreet omdat deze afhankelijk zijn van de ingangsdatum van de hogere inschaling van de functiehouders. Deze mutatie is budgettair neutraal.	-14.443
- De stelpost tijdelijk personeel komt te vervallen omdat wij verwachten dat hierop in 2011 geen beroep zal worden gedaan. Deze mutatie is budgettair neutraal.	-102.486
- Ook het restant van de stelpost voor personele knelpunten komt te vervallen omdat deze volgens de huidige stand van zaken niet nodig zal zijn. Deze mutatie is budgettair neutraal.	-10.260
- De stelpost bewust belonen zal in 2011 niet worden ingevuld. De raming kan daarmee komen te vervallen. Deze mutatie is budgettair neutraal.	-28.845
- Tegenover de taakstelling "verlaging personeelskosten" zijn géén concrete budget verlagingen op salariskosten / personeel van derden bij directie- / afdelingskostenplaatsen ingevuld. In dit verband kan wel het corrigeren van bovenstaande stelposten apparaatskosten (tijdelijk personeel, bewust belonen etc. tot een bedrag van € 168.000,--) worden gezien als compenserende factor. Daarnaast zijn op de afdelingskostenplaatsen met name de budgetten Vorming en Opleiding verlaagd met € 132.000,--	300.000
- De stelpost "Onderzoeken" wordt voor 2011 eenmalig verlaagd met € 112.958,--.	-112.958
- Het budget salarissen en sociale lasten voormalig personeel wordt eenmalig verhoogd met € 13.000,--. Deze verhoging heeft betrekking op de rechtspositionele gevolgen van de districtvorming van de Brandweer en is gebaseerd op de werkelijke cijfers over 2011.	13.000
- Het budget rechts- en deskundige advisering wordt eenmalig verhoogd met € 4.500,--. Deze verhoging heeft betrekking op een aantal zaken van rechts- en deskundige advisering en de daarmee verband houdende griffierechten en is gebaseerd op werkelijke cijfers over 2011	4.500
- De rente en afschrijving is in totaliteit herberekend. In de lasten veroorzaakt dit de volgende mutaties:	
- hogere lasten als gevolg van per saldo hogere rentekosten	€ 756.132,--
- lagere lasten als gevolg van per saldo lagere afschrijvingskosten	€ -116.954,--
- vervallen budget kapitaallasten prioriteiten	€ -111.681,--
- vervallen budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen	€ -225.581,--
	€ 301.916,--

### 3. Programmaplan

- De begrotingspost "Saldo kostenplaatsen" wordt verlaagd met € 609.574,--. Dit wordt veroorzaakt door:		
- Hogere lasten woon- werkverkeer (zie de correctie "herstel arbeidsvoorwaarden" van € 60.000,--)	47.955	
- Lagere lasten vorming en opleiding in relatie tot taakstelling lagere personeelskosten van € 300.000,--	-132.000	
- Personele kosten Koninginnedag	501.000	
- Kosten aanpassing balie stadhuis	34.012	
- Lagere kapitaallasten	-1.075.091	
- Vervallen budget vervangingsinvesteringen	-29.626	
- Overige verschillen	44.176	
Voordelige beïnvloeding saldo kostenplaatsen	-609.574	-609.574
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.		0
<b>Totaal</b>		<b>-319.150</b>

<b>De baten nemen af met € 1.332.037,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- De rente en afschrijving is in totaliteit herberekend. Bij de baten leidt dit tot het vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten ad € 1.600.000,--.	-1.600.000
- Bij de verkoop van Essent is een gedeelte van de prijs niet meegenomen als directe opbrengst (achtergehouden in Escrow) omdat er mogelijke claims zouden kunnen opkomen uit CBL's (cross border leningen). Omdat verwacht wordt dat deze claims niet opkomen is een gedeelte hiervan alsnog uitbetaald.	267.963
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	0
<b>Totaal</b>	<b>-1.332.037</b>

#### **Gevolgen begroting 2012**

- De bijstelling salarissen voormalig personeel van € 13.000,-- is meerjarig niet verwerkt in de begroting 2012. In de jaren 2012 en 2013 is sprake van een voordeel van € 3.120,--. In 2014 slaat dit om in een nadeel van € 16.500,--. In 2015 zijn er geen financiële consequenties.
- Bij de mutaties saldo kostenplaatsen is er een doorwerking van € 1.300,-- voor lagere telefoonkosten afdeling IBOR verwerkt in de begroting 2012. Daar en tegen zijn lasten motorrijtuigenbelasting veegmachine van € 300,-- niet verwerkt. Ook de hogere lasten motorrijtuigenbelasting bij hulpkostenplaats CGA (Concern Gegevens Administratie) van € 1.015,-- zijn niet verwerkt. Tenslotte vervallen de structureel geraamde huurkosten ad. € 28.875,-- voor de aparte kantooruimte van Stadstoezicht (aanpassing balie stadhuis).

#### **Nadeel kapitaallasten / bespaarde rente**

In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe het budgettaire nadeel kapitaallasten / bespaarde rente van € 868.000,--, zoals genoemd in tabel 2.2 van de financiële positie (hoofdstuk 2), tot stand komt. De mutaties hebben betrekking op programma's 2, 5 en 7, de algemene dekkingsmiddelen en 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 werkelijke kosten van rente en afschrijving. Dit ziet er als volgt uit.

<b>Programma</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>mutatie</b>
7	Vervallen stelpost saldo kostenplaatsen kapitaallasten (saldo kostenplaatsen)	1.075.091
7	Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten 2011	-1.600.000
AD	Hogere rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen (inclusief bespaarde rente Algemene Reserve)	668.067
Resultaatbestemming	Hogere rentekosten eigen financieringsmiddelen	-738.372
7	Hogere rentekosten investeringen (verspreid over alle programma's)	-756.132
7	Lagere afschrijving investeringen (verspreid over alle programma's)	116.954
7	Vervallen prioriteitenbudget (niet opkomen kapitaallasten)	111.681
7	Vervallen stelposten vervangingsinvesteringen; € 225.581 en € 29.626 (saldo kostenplaats)	255.207
<b>Saldo</b>		<b>-867.504</b>



## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, A. Kirkels

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 7 worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke.

Daarnaast kent de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen.

Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat in het programmaplan van de begroting (naast de raming van lasten en baten per programma) ook een overzicht algemene dekkingsmiddelen en het bedrag onvoorzien opgenomen moet worden.

Dit overzicht is dan ook aan het eind van het programmaplan opgenomen

### Financiële analyse

	2011
Raming lasten	0
Mutaties	0
Nieuwe raming	0
Raming baten	64.656.879
Mutaties	422.498
Nieuwe raming	65.079.377
Saldo	65.079.377
Toevoegingen reserves : mutaties:	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0

<b>Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 422.498,-- als gevolg van een toename van de baten ad € 422.498,--.</b>	
<b>Er zijn geen mutaties op de lasten.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>

<b>De baten stijgen met € 422.498,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Lagere opbrengst dividenduitkering. Deze lagere opbrengst is gebaseerd op de werkelijke cijfers over het jaar 2011.	-14.490
- De toegerekende rente aan eigen financieringsmiddelen neemt per saldo toe met € 669.429,--. Deze hogere opbrengst is gebaseerd op de werkelijke cijfers over 2011. (zie programma 6, analyse kapitaallasten).	668.067
- Als gevolg van een toename van het aantal honden in 2011 ten opzichte van de raming neemt de hondenbelasting eenmalig toe met € 20.000,--. Hier staat een hogere kwijtschelding hondenbelasting van € 7.000,-- tegenover. Per saldo is er een toename van € 13.000,--.	13.000
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2011 daalt met € 375.020,--. Per saldo is hiervan € 411.479,-- budgettair nadelig. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de onderstaande toelichting.	-375.020
- Over het jaar 2010 ontvangt de gemeente Weert nog een hogere algemene uitkering van € 130.941,-- die in 2011 verantwoord wordt op voorgaande dienstjaren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de onderstaande toelichting.	130.941
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	0
<b>Totaal</b>	<b>422.498</b>

#### **Gevolgen begroting 2012**

- Er zijn geen financiële gevolgen voor de begroting 2012.

#### **Algemene uitkering**

##### Meicirculaire 2011

Op basis van de meicirculaire 2011 wordt de algemene uitkering 2011 verhoogd met € 95.462,--.  
Dit wordt veroorzaakt door:

- Een daling van de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis met € 94.975,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen bij de maatstaf bijstandsonvangers.
- De toevoeging aan de algemene uitkering van € 10,1 miljoen voor de financiering van de makelaarsfunctie van gemeenten voor maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk wordt in verband met de bezuinigingen door het Rijk ongedaan gemaakt. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 36.767,--, die budgettair neutraal verloopt omdat er lagere kosten tegenover staan.
- Een eenmalige hogere algemene uitkering van € 1.480,-- voor de versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang omdat het aantal gastouders groter is gebleken dan waar oorspronkelijk vanuit is gegaan. Deze verhoging verloopt budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.
- In verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) wordt de algemene uitkering voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met € 122,-- miljoen verhoogd en in het jaar 2015 met € 122 miljoen verlaagd. Rijk en medeoverheden willen de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. De stimuleringsimpuls helpt gemeenten waardoor gemeenten zelf het voortouw kunnen nemen. Hierbij gaan de kosten voor de baat uit. Gemeenten kunnen zo naar eigen behoefte, specifieke ondersteuning "achter de voordeur" inkopen.  
Aanvullend op deze stimuleringsimpuls wordt een generiek ondersteuningsprogramma voor alle gemeenten ingericht. KING zal dit programma uitvoeren. Met deze generieke ondersteuning worden algemene randvoorwaarden voor succesvolle en efficiënte implementaties vervuld. In dit kader ontvangt de gemeente Weert in 2011 een hogere algemene uitkering van € 79.914,--. Deze verhoging verloopt budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.
- In het bestuursakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de huishoudelijke hulp. De omvang ervan wordt vastgesteld op het niveau 2011. De WMO-uitkering neemt toe met € 145.810,--.  
Deze verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 een eventueel voor- of nadeel ten gunste of ten laste van de algemene middelen komt.

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2011 voor het jaar 2011 een hogere algemene uitkering van € 95.462,--.

Hiervan zijn de daling van de ontwikkeling uitkeringsbasis (-€ 94.975) en de hogere WMO-uitkering (€ 145.810,--), per saldo € 50.835,-- budgettair. Het restant ad € 44.627,-- is budgettair neutraal.

##### Septembercirculaire 2011

Op basis van de septembercirculaire 2011 wordt de algemene uitkering 2011 verlaagd met € 470.482,--.

Dit heeft de volgende oorzaken:

- Een stijging van de landelijke uitkeringsbasis met € 62.604,-- en een daling van de plaatselijke uitkeringsbasis met € 588.078,--. Hierdoor neemt de algemene uitkering per saldo af met € 525.474,--. Deze afname is budgettair. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijstelling naar beneden van het geraamd aantal bijstandsonvangers.
- De algemene uitkering wordt verlaagd in verband met het door de gemeenten in beheer nemen van onderdelen van het Digitaal Klantendossier (DKD). Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de VNG omdat zij als regisseur/ hoofdaannemer voor het gemeentelijk deel van het DKD optreedt. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 4.454, --, die budgettair is.
- De in de meicirculaire 2011 aangekondigde verhoging van de algemene uitkering in de jaren 2011 tot en met 2014 in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) wordt verlaagd van € 122 miljoen naar € 104 miljoen. Het verschil ad € 18 miljoen wordt beschikbaar gesteld

aan de VNG. Dit bedrag is bestemd voor het generiek ondersteuningsprogramma dat door KING onder regie van de VNG wordt uitgevoerd.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lager algemene uitkering van € 8.168,--. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de hogere algemene uitkering ad € 79.914,-- die in de meicirculaire 2011 werd vermeld en is budgettair neutraal. Per saldo ontvangt de gemeente Weert € 71.746,--.

- De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt in 2011 verhoogd met € 67.614,--. Deze verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 bij de Wmo de budgettaire neutraliteit is verlaten.

Het budgettair nadeel van de gevolgen van de septembercirculaire 2011 bedraagt € 462.314,-- (-525.474 - 4.454 + 67.614).

#### Voorgaande dienstjaren

Over het jaar 2010 is op basis van de septembercirculaire 2011 de uitkeringsfactor verhoogd met 1 punt. Dit is het gevolg van het gedeeltelijk inzetten van de verdeelreserve. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 31.210,--. Voorts is de integratie-uitkering Wmo voor in 2010 aangepast en verhoogd met € 99.731,--. Deze verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 bij de Wmo de budgettaire neutraliteit is verlaten.

De totale verhoging voor 2010 bedraagt € 130.941,--.

Aangezien het boekjaar 2010 is afgesloten, wordt dit voordeel in 2011 verantwoord als hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

# 4

## **Paragrafen**

- Bedrijfsvoering
- Grondbeleid
- Weerstandsvermogen



## Paragraaf bedrijfsvoering

### Algemeen

- De FLOW opdracht tot afslanking van de organisatie als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur), is vertaald in diverse acties. Inmiddels zijn de leidinggevende functies bijna allemaal ingevuld en loopt het plaatsingsplan voor alle medewerk(st)ers. De verwachting is dat de plaatsingsprocedure voor alle nieuwe functies in het eerste kwartaal van 2012 is afgerond. Voor de medewerk(st)ers die boven-talig worden, is een mobiliteitsplan opgezet. De uitkomsten van het overheadonderzoek en het vastgoedonderzoek zijn verwerkt in het nieuwe functieboek. In een aparte bijeenkomst zal de gemeenteraad eind 2011 geïnformeerd worden over de eerste uitkomsten van de bezuinigingsopdracht.
- In goed overleg met de vakbonden en GO/OR zijn de functieboeken 1B en 2 vastgesteld. Ook is de FLOW bestuursopdracht "uitbesteden en samenwerken" opgepakt en loopt een eerste inventarisatie van mogelijke onderwerpen. Hierover wordt de gemeenteraad specifiek begin 2012 geïnformeerd.  
Op het terrein van bedrijfsvoering wordt vanuit bezuinigingsoverwegingen de samenwerking met andere gemeenten gezocht o.a. op de thema's ICT, HR- en inkoop. Het verzuimbeleid krijgt extra aandacht. Vanwege een toename van diverse activiteiten (combinatie van voorbereiding Koningsdag, FLOW-opdrachten, bezuinigingen en reguliere bedrijfsvoering) is de werkdruk bij de organisatie aanzienlijk vergroot. De cijfers tot en met het derde kwartaal 2011 geven aan dat de verzuimcijfers boven de target uitkomen (verzuim 6,19 % bij target van 4 %). De frequentiecijfers blijven binnen de gestelde targets (1,19 % bij target van 1,27%). De hogere verzuimcijfers worden met name veroorzaakt door langdurig zieken.

### Dienstverlening, personeel en organisatie

- Het nieuwe functieboek is afgerond. Het aantal organieke functies is hierbij van ruim 200 naar zo'n 70 teruggebracht.
- Eind vorig jaar is een vacaturestop ingevoerd. Alleen het college is bevoegd tot definitieve invulling van een vacature. Per saldo heeft dit geleid tot ongeveer 26 openstaande vacatures. Met name tijdelijke invulling / vervanging door eigen medewerk(st)ers is succesvol gebleken. Hierdoor

is de inhuur van derden vanwege de vacatures beperkt gebleven.

- De zogenaamde "nieuwe manier van werken" zoals die wordt doorgevoerd bij oplevering van het nieuwe stadhuis, wordt voorbereid door optimalisering van de loketten op de begane grond en gelijkstellen en uitbreiden van de openingstijden.
- De met ingang van 2011 vernieuwde werkwijze van verdere flexibilisering van de werktijden, wordt geëvalueerd.

### Informatievoorziening

- De voorbereiding voor de implementatie van de derde basisregistratie "de Topografische Basiskaart registratie" is in afwachting van de samenwerking met andere gemeenten uitgesteld.
- De 1ste fase van het project "serverconsolidatie" bestaande uit de upgrade van de huidige Novell - omgeving en de vernieuwing van de dataopslag zijn succesvol afgerond.
- De gemeentelijke website wordt informatiever door o.a. het beschikbaar stellen van "De Burgerpagina", de uitbreiding van de digitale formulieren en een andere opzet van de website. Begin 2012 zal deze vernieuwde website operationeel zijn voor de burgers van Weert.
- Het gebruik van Ipads door het college en het Directieteam is in voorbereiding. De ervaringen van deze pilot worden gebruikt voor het digitaliseringproces van de gemeenteraad.
- In het kader van FLOW zal de digitalisering van processen van de diensten het komende jaar verder vorm krijgen.

### Financiën en Belastingen

- In de tweede helft van 2011 zijn medewerk(st)ers van de gemeente Weert gedetacheerd bij de gemeente Nederweert en is op deze wijze de gemeente Nederweert ondersteunt bij de tijdelijke invulling van vacatures.
- De functiescheiding en "rollen" tussen de concernstaf en de sector Bedrijfsvoering (afdeling Financiën) zijn uitgewerkt.
- De bezuinigingen zijn vertaald in de (concept) begroting 2012.

### Planning- en controlcyclus

- Bij de voorbereiding van de begroting 2012 is veel aandacht gegeven aan het SMART formuleren van doelstellingen en resultaten.

### Concerntaken 2011

Voor 2011 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

#### Afslanking organisatie (FLOW)

De nieuwe organisatie, welke 1 januari 2012 start, krijgt veel aandacht. In de periode 2012-2014 zal de organisatie verder worden ingericht, door definitieve plaatsing van mensen, realisatie van de bezuinigingen en optimalisering van processen en diensten. De overgang naar een nieuw stadhuis is daarin een belangrijk moment omdat dan met name de randvoorwaarden worden vervuld waarin een moderne (huisvesting, ICT etc.) organisatie optimaal kan werken. In diezelfde periode zal conform het sociaal plan afscheid genomen worden van medewerkers die bovenformatief zijn geworden.

#### Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweerkazerne

- Op de locatie hoek Wilhelminasingel / Driesveldlaan is gestart met de graafwerkzaamheden van de parkeergarage. De voorbereiding van de aanbesteding van het kantoorconcept / interieur verloopt voorspoedig. Inmiddels is een Europese aanbesteding in voorbereiding.

- Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Poort van Limburg". De oplevering van dit gebouw vindt eind 2012 plaats. Medio 2011 heeft de gemeenteraad een extra krediet ter beschikking gesteld. Vanwege o.a. het vertrek van UWV uit Weert wordt onderzoek verricht naar verkoop / verhuur van de kantoren en worden de onderhandelingen met een exploitant van het zalencentrum afgerond. De bouwvergunningsprocedure voor de luchtbehandelingskasten is in afron- ding.

#### Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

Met het oog op een verdere professionalisering van de dienstverlening in het kader van de landelijke concept *Antwoord* ©, is het project "Weert heeft Antwoord" volop in uitvoering. Een verbetering van het Klant Contact Center (KCC) op de korte termijn wordt gerealiseerd door bundeling en verplaatsing van de loketten.

#### Elektronische gemeente

Het gebruik van de GBA en BAG - gegevens door de diverse organisatie - onderdelen wordt verder uitgewerkt.

## Paragraaf grondbeleid

### Inleiding

De kosten van de exploitatie van gronden worden gedekt uit opbrengsten van de verkoop van uitgeefbare kavels, subsidies en overige bijdragen. Deze uitgaven en inkomsten worden opgevoerd in de Begroting en eventueel bijgesteld in de Voor- of Najaarsnota. Via deze documenten wordt aan de gemeenteraad budget gevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden. Voordat een project in exploitatie wordt genomen wordt een samenvatting van de grondexploitatie aan de raad voorgelegd. Deze samenvatting geeft een vereenvoudigd beeld van de verwervingskosten, civiele kosten en opbreng-

sten. Aan het eind van het project worden winsten toegevoegd aan de Algemene Reserve van het Grondbedrijf. Voorzieningen in grondexploitaties worden getroffen zodra verliezen in een project kenbaar worden. In deze paragraaf Grondbeleid wordt een toelichting gegeven op:

- Overzicht in 2011 af te sluiten projecten;
- Aanwending van en storting in Reserves;
- Overzicht in 2011 in exploitatie te nemen projecten;
- Omvang risicobuffer Grondbedrijf.

### Overzicht in 2011 af te sluiten projecten

Onderstaand worden de grondexploitaties weergegeven die in 2011 worden afgesloten.

De gepresenteerde cijfers over winst of verlies betreffen prognoses. Bij de jaarrekening zullen de definitieve cijfers gepresenteerd worden.

Project	verlies	winst
Woonzorg Kerkstraat	191.000	
Poort van Limburg		53.028
MFA Bertiliastraat	1.340.000	
Kerkplein Stramproy	1.143.000	
Revitalisering Savelveld	211.000	
Walestraat Stramproy	158.000	
Binnenmolen		26.000

### Aanwending van en storting in reserves

Reserves van het Grondbedrijf kunnen worden aangewend om verliezen aan te zuiveren (Algemene Reserve Grondbedrijf) of om een specifiek doel (Stadsvernieuwing) te realiseren. Storting in de reserve vindt in de regel plaats

als gevolg van een winstbestemming en vindt plaats zodra de winst gerealiseerd is. In 2011 worden de volgende mutaties in de reserves en voorzieningen geraamd:

R2300 Algemene Reserve Grondbedrijf (per saldo)		774.000
R2304 Risicoreserve Grondaankopen	173.000	
R2323 Reserve Economische activiteiten	70.000	
V3003 Voorziening Keent	190.000	
V3007 Voorziening Kerkplein Stramproy	1.145.000	
V3014 Voorziening MFA Bertiliastraat	1.340.000	
V3016 Voorziening Savelveld	140.000	
V3019 Voorziening Walestraat	107.000	
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier		173.000
V3023 Voorziening Centrum Leuken		54.000
V3024 Voorziening Looijmolenstraat		13.000
V3025 Voorziening Tungeler Dorpsstraat		30.000

### Toelichting:

Het bedrag dat per saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf is vooral te danken aan de bespaarde rente op de reserves en voorzieningen van het Grondbedrijf. Daarnaast zijn bij het afsluiten van de projecten

positieve en negatieve verschillen boven komen drijven. Voor zover er voorzieningen zijn getroffen worden de verliezen hieruit gedekt.

De Risicoreserve Grondaankopen wordt aangewend ten behoeve van het verhogen van de Voorziening Beekstraatkwartier. De aanwending



van de reserve Economische activiteiten betreffen de geraamde uitgaven voor acquisitie. De aanwending van de Voorzieningen (V3003, V3007, V3014, V3016 en V3019 ) hebben alle betrekking op de tekorten bij het afsluiten van het project. Indien bij het afsluiten van een project onvoldoende middelen aanwezig zijn in de betreffende voorziening, dan wordt het restant aangewend uit de Algemene Reserve Grondbedrijf. Als er teveel middelen zijn voor-

zien zullen deze worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf. De toevoeging aan V3023 en V3025 zijn een voorziening op de hoge waarde van onbewerkte gronden van deze nog niet in exploitatie genomen projecten. De toevoeging aan de Voorziening V3024 betreft een bijdrage uit het af te sluiten project Binnenmolen aan een in de toekomst nog uit te voeren werk.

#### Overzicht in 2011 in exploitatie te nemen projecten

Onderstaande project wordt in 2011 in exploitatie genomen:

##### **Project:**

Locatie v.m. Laurentiuschool

In de nota grondbeleid 2009 is vastgelegd dat, voorafgaand aan het in uitvoering nemen van een project, de grondexploitatie ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hiermee wordt het betreffende project "in exploitatie genomen" en als zodanig verantwoord in de administratie van het grondbedrijf. Dit betekent onder meer dat het project toegevoegd wordt aan de balanspost "Onderhanden werk" en zal in de jaarrekening (Staten P en een samenvatting in de paragraaf Grondbeleid) inzicht worden verschaft in de prognose van lasten en baten.

Bij de ter inzage liggende bijlagen van de najaarsnota treft u bovenstaande grondexploitatie aan. De onderliggende berekeningen van de grondexploitaties worden jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening geactualiseerd. De inschatting van investeringen en opbrengsten zijn bepaald met de informatie van dat moment.

Besluit najaarsnota:

Vaststellen van de grondexploitatie v.m. Laurentiuschool.

#### Omvang risicobuffer Grondbedrijf

De noodzakelijke omvang van de risicobuffer is in 2011 opnieuw bepaald. Meer informatie hierover treft u aan in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor het jaar 2012 is de noodzake-

lijke omvang van de buffer berekend op € 8,8 miljoen.

De werkelijke omvang van de risicobuffer (na het vaststellen van de Najaarsnota 2011) bedraagt::

Reserve / Voorziening	saldo aanvang 2011	mutaties 2011	saldo najaar 2011
R2300 Algemene Reserve Grondbedrijf	3.329.000	774.000	4.103.000
R2304 Risicoreserve Grondaankopen	1.541.000	173.000-	1.368.000
Totaal werkelijke risicobuffer			5.471.000

De werkelijke omvang van de risicobuffer is beduidend lager dan de noodzakelijke omvang. Dit betekent dat de toekomstige winsten op de grondexploitatie in eerste instantie zullen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf. Stille reserves van het Grondbedrijf zitten opgesloten in de winstprojecten, die in de komende jaren worden afgesloten. De winst is in deze projecten duidelijk waarneembaar, maar kan pas worden genomen nadat de resterende kavels (van vooral bedrijventerrei-

nen) zijn verkocht. In deze markt is het moeilijk aan te geven wanneer de afzet zal plaatsvinden. Om de risicobuffer niet verder aan te tasten wordt uiterste terughoudendheid betracht bij de aanwending van de Algemene Reserve Grondbedrijf en het aangaan van risico's in de grondexploitaties.

Een toevoeging aan de reserve Stadsvernieuwing is pas aan de orde als de stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf hoger is dan de noodzakelijke omvang van de risicobuffer.

## Paragraaf weerstandsvermogen

### Inventarisatie risico's

Ambtelijk is er een notitie risicomangement opgesteld. Op basis van deze notitie kiezen wij voor voortzetting van de huidige werkwijze.:

- wijzigingen vermelden in de bestuursrapportages
- verantwoording in de jaarrekening.

De risico-inventarisatie is ook een onderdeel van de sectorplannen en wordt meegenomen in de planning- en controlecyclus.

### Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

#### Budgetten Wet Werk en Bijstand

##### *Baten WWB*

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven onzeker en vormen een risico. Het voorlopig macrobudget 2011 is bij najaar neerwaarts bijgesteld met € 92 miljoen. Het effect voor Weert is een verlaging van het Inkomensdeel 2011 met € 250.000.

##### *Lasten WWB*

De begroting 2011 gaat uit van 795 uitkeringsgerechtigden. In juli 2011 bedraagt het werkelijk aantal uitkeringen 805. Er is een geringe neerwaartse ontwikkeling te verwachten in 2011. Echter onvoldoende om de afname van de rijksvergoeding in het kader van de Wet BUIG te compenseren door te verwachten lagere uitkeringslasten.

Het kabinet gaat op basis van de berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) uit van een daling van het aantal uitkeringen met 3,175%.

##### *Participatiebudget*

De macro informatie vanuit Den Haag laat voor de uitvoering van het Participatiebudget afnemende budgetten zien.

De gemeentelijke taken nemen in de komende jaren toe zoals het participeren en re-integreren van de Wajongers en de Wsw'ers op de arbeidsmarkt.

Het huidige beleid van Weert zal zeker aangepast moeten worden om de toenemende taken op te kunnen vangen met afnemende budgetten.

### Omvang risicobuffer Grondbedrijf

De nota Reserves en Voorzieningen van het Grondbedrijf is in december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is ten aanzien van de risicobuffer het volgende bepaald:

*Het normbedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, nadat de risicoanalyses zijn bijgesteld. In de paragraaf Weerstandsvermogen van de Najaarsnota wordt de hoogte van het normbedrag voor het komende jaar opgenomen.*

De noodzakelijke omvang van de risicobuffer was in 2010 bepaald op een bedrag van afgerond € 6 miljoen. In 2011 worden een aantal grondexploitaties afgesloten en daarmee risico's beperkt. Daar staat tegenover dat de economische crisis leidt tot vertraging in de uitgifte van kavels voor woningen en bedrijven, maar ook tot een neerwaartse druk op de prijzen van kavels en tot een verschuiving van de vraag naar goedkopere woningbouwkavels. Daarnaast zorgt de demografische ontwikkeling op termijn voor einde van de groei van het aantal huishoudens. Deze ontwikkelingen dragen er aan bij dat een aantal grondexploitaties de komende jaren niet in exploitatie kan worden genomen. Waar dit leidt tot een verwacht tekort op de grondexploitatie zal een voorziening worden getroffen. Daar waar geen voorziening noodzakelijk is worden risico's afgedekt via de risicobuffer. Voor het jaar 2012 is de noodzakelijke omvang van de buffer berekend op € 8,8 miljoen. De werkelijke omvang van de buffer bedraagt volgens de paragraaf grondbeleid afgerond € 5,5 miljoen. De omvang van de risicobuffer is op dit moment te gering.



# 5

## Stand van zaken kapitaalkredieten



## Stand van zaken kapitaalkredieten

De lopende kapitaalkredieten / investeringen zijn aan de hieronder genoemde criteria en spelregels getoetst. Dit wil overigens niet zeggen dat deze altijd van toepassing zijn. Soms is het om zwaarwegende redenen noodzakelijk hiervan af te wijken.

De criteria zijn:

Criterium 1: 2009 en ouder: rapporteren.

Criterium 2: 2008/2007: die nog niet in uitvoering zijn genomen danwel waarop < 20% uitgegeven/verplichtingen aangegaan: afvoeren tenzij goede motivatie.

Criterium 3: 2006 en ouder: afvoeren tenzij goede motivatie.

De spelregels zijn:

No.	Gradatie	Toelichting
1.	Overschrijding < 10% van het krediet met een maximum van € 15.000,--.	Krediet kan, conform huidige werkwijze, zonder toelichting via de voorjaars- danwel najaarsnota worden afgesloten.
2.	Overschrijding < 10% van het krediet met een minimum van € 15.000,-- en maximaal € 35.000,--.	College informeren via advies en bijstellen via voorjaars- danwel najaarsnota voorzien van een onderbouwende toelichting. Ter kennisgeving aan gemeenteraad via TILS-lijst.
3.	Alle overige overschrijdingen (> 10% van het krediet en/of minimaal € 35.000,--).	Indien er grotere overschrijdingen ontstaan en gesignaleerd worden en derhalve het krediet bijstelling behoeft dan dit via een apart voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.
4.	Onderschrijding > € 150.000,--.	College informeren via advies en bijstellen via voorjaars- danwel najaarsnota voorzien van een onderbouwende toelichting. Ter kennisgeving aan gemeenteraad via TILS-lijst.
5.	Alle overige onderschrijdingen (< € 150.000,--).	Informeren en zo nodig financieel bijstellen via bestuursrapportage.

P00200212	<b>Raamkrediet</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	94.960,00	0,00	94.960,00
Raad 31-10-2002	Beschikbaar gesteld raamkrediet			100.000,--
Najaarsnota 2008 en Vorming regio - archief Midden - Limburg				-10.200,--
Najaarsnota 2009 Vorming regio - archief Midden - Limburg				-6.200,--
Voorjaarsnota 2011 terugstorting Vorming regio - archief Midden - Limburg				16.400,--
Voorjaarsnota 2011 Samenwerking culturele instellingen				-5.040,--
Restant Raamkrediet rapportage najaarsnota 2011				94.960,--

P00206029	<b>Bureaus/tafels stadhuis (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	317.712,68	35.342,52	282.370,16

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

P00204026	<b>Belastingstelsel GHS4ALL (V06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	212.766,00	167.198,93	45.567,07

De aanschaf en installatie is eind 2007 afgerond. Het systeem bleek na ingebruikname niet correct te functioneren. Daarom zijn de betalingen aan Centric vooralsnog stopgezet en is er continue

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

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 gebleken dat een totaaloplossing niet voorhanden was. In 2011 heeft de vakafdeling F&B het product geaccepteerd met een gedeeltelijke betaling van de eindfactuur.

Het restant krediet moet gereserveerd blijven voor de koppelingen welke nog niet gerealiseerd is.

P00205626	<b>Realisatie burgerpagina internet (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	211.796,52	38.203,48

Voor de realisering van de burgerpagina is een plan van aanpak vastgesteld. Het project zou ontwikkeld worden in samenwerking met een landelijk project van de ICTU: de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Ten gevolge van vertragingen in het landelijke project is 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 er wordt gewerkt aan de koppeling met het nieuwe vergunningsstelsel en het document - en zaken stelsel. Daarnaast zal de burgerpagina ook weer gekoppeld worden met de landelijke voorziening. De eerste fase van het project is in de testomgeving in 2010 afgesloten. In het 1e kwartaal 2011 hebben de testen in de productie - omgeving plaatsgevonden en in het 2e kwartaal 2011 is de burgerpagina vrijgegeven voor de burger. In het kader van de programmalijn van de burgerpagina worden in 2011 de functionaliteiten verder uitgebreid o.a. koppeling naar SBA. Naar verwachting wordt het krediet bij de Voorjaarsnota 2012 afgesloten.

P00205826	<b>Complex Poort van Limburg/ Bedrijfsverzamelgebouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.844.236,80	6.688.590,83	7.155.645,97

Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Poort van Limburg". De oplevering van dit gebouw vindt eind 2012 plaats.

Medio 2011 heeft de gemeenteraad een extra krediet ter beschikking gesteld. Vanwege o.a. het vertrek van UWV uit Weert wordt onderzoek verricht naar verkoop / verhuur van de kantoren en worden de onderhandelingen met een exploitant van het zalencentrum afgerond. De bouwvergunningsprocedure voor de luchtbehandelingskasten is in afronding.

P00202929	<b>Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000,00	34.500,00	80.500,00

Het restantkrediet is bestemd voor meubilair in het Complex Poort van Limburg.

Voor de vaste inrichting is een apart budget beschikbaar binnen het raamkrediet nieuwbouw Stadhuis.

Meubilair behoort tot de losse inrichting van het stadhuis en is daarom niet opgenomen in het raamkrediet

P00207125	<b>Electrocar (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.069,00	0,00	29.069,00

Vervanging electrocar is uitgesteld. Het krediet kan bij de najaarsnota worden afgevoerd. Vervanging wordt bij de vervangingsinvesteringen meegenomen.

P00209023	<b>Wijkunit (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.600,00	0,00	15.600,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en wordt in afwachting daarvan aangehouden.

P00209425	<b>Aanhangwagen 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.902,00	0,00	5.902,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en wordt in afwachting daarvan aangehouden.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P00209525	<b>Hoogwerker (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	145.792,00	0,00	145.792,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en wordt in afwachting daarvan aangehouden.

P00209625	<b>Actiewagen 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	8.512,00	0,00	8.512,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en wordt in afwachting daarvan aangehouden.

P00209825	<b>Aanhangwagen 2 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.902,00	0,00	5.902,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en wordt in afwachting daarvan aangehouden.

P00210826	<b>Trilplaat nr. 49 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.200,00	4.200,00	1.000,00

Dit krediet is volgens geaccordeerd besluit aangewend voor aanschaf van een opruimaanhangwagen t.b.v. de kinderboerderij Hertenkamp. Aanschaf en afrekening zijn gerealiseerd. Het krediet kan worden gesloten.

P00211029	<b>Werkplekken nieuw stadhuis (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	456.000,00	0,00	456.000,00

Dit krediet is bestemd voor werkplekmeubilair bij ingebruikname van het nieuwe stadhuis.

P00211126	<b>Serverconsolidatie (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	112.743,93	87.256,07

In het eerste kwartaal 2010 is gestart met het in beeld brengen van de huidige situatie (ISS) en de gewenste situatie (SOLL) en is een opdracht geformuleerd voor de aanvraag van een second opinion. In het tweede kwartaal 2010 is een projectgroep samengesteld die als eerste een programma van eisen opstelt waarbij het uitgangspunt is dat de server - consolidatie in meerdere fases wordt uitgevoerd. De aanbestedingen betreffende software, hardware en ondersteunende diensten voor de 1ste fase hebben in het 1ste kwartaal 2011 plaatsgevonden. De 1ste fase is in het 2de kwartaal 2011 gerealiseerd.

Uitvoering van de 2de fase is afhankelijk van een mogelijke samenwerking met andere gemeente. Het restant budget moet hiervoor gereserveerd blijven.

P00211226	<b>Microsoft licentiekosten (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	0,00	35.000,00

In het tweede kwartaal 2010 is een projectgroep samengesteld die als eerste een programma van eisen opstelt waarbij het uitgangspunt is dat de server - consolidatie in meerdere fases wordt uitgevoerd.

De aanbestedingen betreffende software, hardware en ondersteunende diensten voor de 1ste fase hebben in het 1ste kwartaal 2011 plaatsgevonden. De 1ste fase is in het 2de kwartaal 2011 gerealiseerd. Uitvoering is afhankelijk van een mogelijke samenwerking met andere gemeente. Het budget moet hiervoor gereserveerd blijven.

P00211329	<b>Wijzigen standaard werkplekinrichting (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	175.000,00	0,00	175.000,00



## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

In het kader van o.a. de nieuwe huisvesting, Complex Poort van Limburg en Stadhuis, maar ook in het kader van technische opwaarderingen is in 2010 gestart met een onderzoek en is een pilot - omgeving ingericht om uiteindelijk vast te stellen hoe de gewenste werkplek in de nieuwe situatie ingericht zal moeten worden. De inventarisatiefase is in het 4e kwartaal 2010 opgestart en is in het 2e kwartaal 2011 op halt gezet. De reden hiervoor was dat uitvoering afhankelijk is van een mogelijke samenwerking met andere gemeenten. Het budget moet hiervoor gereserveerd worden.

P00301329	<b>BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	170.526,06	79.473,94

Er is een investering geraamd van € 500.000,-- inzake B.A.G.. Deze geraamde investering van € 500.000,-- is gesplitst in twee jaar: 2008 € 250.000,-- (Krediet P00300829) en 2009 € 250.000,-- (Krediet P00301329).

Het krediet is bestemd voor de realisatie van Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In 2008 is het totale project B.A.G. gestart. Er zijn uitgaven gedaan o.a. voor inhuur consultancy, extra capaciteit, software en hardware. De oplevering van de basisregistraties adressen en gebouwen is in het 4e kwartaal 2010 succesvol afgesloten (krediet P00300829; voorgesteld wordt kosten bij te ramen en het krediet af te sluiten).

Het projectbudget is bestemd voor een vervolgtraject dat zich richt op de implementatie van de B.A.G. - consequenties in de afzonderlijke applicaties die binnen de gemeente in gebruik zijn. Dit afzonderlijk project is gestart in het najaar van 2009 en het Gegevensmagazijn is in het 4e kwartaal 2010 opgeleverd. In 2011 zullen de overige koppelingen vanuit de diverse gegevensbanken met brongegevens naar het gegevensmagazijn worden gerealiseerd. De verwachting is dat het budget voldoende is om de 2e fase van het project in 2011 / 2012 succesvol af te ronden.

P00300929	<b>Software Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	1.532,10	28.467,90

In verband met de geplande ingangsdatum van 1 juli 2007 is in 2007 gekozen voor het melden van nieuwe beperkingen via het bestaande document - management - systeem Decos. Het krediet is noodzakelijk voor de aanschaf en implementatie van een toepassing waarmee alle beperkingen in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen geografisch kunnen worden vastgelegd, kunnen worden ingezien en automatisch gemeld kunnen worden aan Decos en aan de landelijke voorziening. De implementatie was gepland voor het jaar 2009 maar door ontbrekende richtlijnen van de centrale overheid zal dit project op zijn vroegst in de loop van het jaar 2011 worden opgestart. Een speerpunt van de afdeling I.V. voor het jaar 2012 is het opstarten van het implementeren van een vervangende module.

P00301026	<b>Plotter uitvoering landmeetkundig werk (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.000,00	11.941,47	6.058,53

De plotter-faciliteiten zijn gecentraliseerd. Voorgesteld wordt dit krediet af te sluiten.

P00301526	<b>Uitbreiding meetapparatuur met GPS (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.000,00	0,00	11.000,00

De gemeente Weert voert met ingang van 2008, naast het eigen landmeetkundige werk, dit ook uit voor de gemeente Nederweert. Allereerst op basis van een 1 - jarig contract maar begin 2008 is dit contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Ook zal door de invoering van de B.A.G. elk object (> 5m2) ingemeten moeten worden. Het landmeetkundige werk neemt daardoor structureel toe. Door middel van het uitbreiden van de bestaande, relatief nieuwe, meetapparatuur met GPS - functionaliteit kan de efficiency van het meten sterk verbeterd worden. Hierdoor kan met de bestaande formatie méér gemeten worden. Afhankelijk van het onderzoek in het kader van een verdere samenwerking met de gemeente Nederweert en uitbreiding van de werkzaamheden voor de gemeente Nederweert is dit krediet voor investeringen geraamd.

In het 1ste kwartaal van 2010 is de samenwerking met de gemeente Nederweert uitgebreid. Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot de basisregistraties (met name de BAG) is met Nederweert in 2010 afgestemd om extra capaciteit te realiseren door het inzetten van een meetassistent. De aanschaf van extra GPS - meetapparatuur is op basis van deze maatregel uitgesteld in afwachting van een evaluatie van de samenwerking in 2011 en de haalbaarheidsstudie voor verdergaande intergemeentelijke samenwerking. Uit de evaluatie betreffende de samenwerking met Nederweert is gebleken dat de te declareren werkzaamheden onregelmatig van aard zijn en daarom is het contract voor de inhuur van een dergelijke assistent per 1 augustus 2011 niet verlengd. Om toch op een efficiënte wijze te kunnen blijven meten is het onvermijdelijk om de technische mogelijkheden van de apparatuur uit te breiden. Deze uitbreiding zal in het 4de kwartaal worden aangeschaft en de kosten bedragen € 8.892,00 .

Na verrekening van deze investering kan het krediet worden afgesloten bij de voorjaarsnota 2012.

P00301729	<b>Luchtfotografie GEOdata (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	47.000,00	0,00	47.000,00

Krediet kan worden afgesloten omdat de jaarlijkse kosten structureel in de begroting van de afdeling informatievoorziening worden ondergebracht.

P00301826	<b>IGOS-unix GEO (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	0,00	100.000,00

Als vervangingsinvestering voor het jaar 2011 is een bedrag opgenomen van € 100.000,-- betreffende de GEO - informatiesystemen.

De gemeente Weert maakt al sinds 1995 gebruik van Nedgraphics applicaties voor de GEO - informatie. In 2011 zal onderzocht worden welke investeringen noodzakelijk zijn om deze GEO - informatie omgeving up - to - date te houden en of deze ook ingezet kan worden bij een verbetering van de dienstverlening naar burgers en bedrijven. Daarnaast zullen ten behoeve van wettelijke verplichtingen mogelijk aanpassingen en / of aanvullingen gedaan moeten worden.

Om de vijf jaar moet de investering worden vervangen. De raming van het krediet van € 100.000,- is gebaseerd op investeringsramingen van voorgaande jaren.

In het kader van een mogelijk samenwerking is het project nog niet opgestart.

P00600226	<b>Vervanging computerapparatuur raadsleden (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	0,00	35.000,00

Op grond van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 worden aan raadsleden ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld. De huidige laptops voor de raadsleden en de griffie (in totaal 30 stuks) en de printers voor de raadsleden (in totaal 29 stuks) zijn aangeschaft in het najaar van 2007. Deze apparatuur heeft een afschrijvings-termijn van 4 jaren. Dat betekent dat de apparatuur eind 2011 is afgeschreven en vervangen dient te worden. Voor 2011 is daarom een vervangingsinvestering opgenomen ter grootte van € 35.000,--. Het ligt in de bedoeling de apparatuur eind 2011 te vervangen, dan wel de raadsleden een bedrag te geven waarmee zij zelf de wenselijk geachte apparatuur kunnen aanschaffen. In geval van aanschaf van apparatuur door de gemeente wordt bezien of er wederom laptops, danwel andersoortige apparatuur, zoals tablet - pc's, worden aangeschaft.

P12001021	<b>Brandweerkazerne, grond (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	500.000,00	331.486,13	168.513,87

De nieuwe kazerne is in april 2011 door de brandweer in gebruik genomen. Voor de eventueel nog opkomende kosten van kleinere werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden, wordt een gedeelte van het beschikbaar gestelde krediet nog beschikbaar gehouden.

Dit krediet dat bestemd was voor de kosten van de aankoop van het voormalige HBO gebouw kan nu in elk geval afgesloten worden.

Het restantbedrag van € 168.513,87 aframen en het krediet kan afgesloten worden.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P12001023	<b>Huisvesting brandweer (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.597.200,00	4.210.235,39	1.386.964,61

De nieuwbouw van de brandweerkazerne is aangemerkt als majeur project waarvoor een bedrag van € 6.500.000,-- ten laste van de reserve majeure projecten is opgenomen. De kredietaanvraag voor de nieuwbouw is op 4 november 2009 aan de raad voorgelegd.

Inmiddels is het gebouw opgeleverd en de kazerne is in april 2011 in gebruikgenomen. Nu wordt voorgesteld om de diverse afzonderlijke onderdelen van het krediet aan te passen aan de werkelijke kosten. De meeste facturen zijn ontvangen en alleen voor de onderdelen gebouw en installaties wordt nog een restantbedrag van respectievelijk € 69.850,66 en € 20.284,72 beschikbaar gehouden voor eventuele kosten van werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. De laatste bouwvergadering is begin september geweest en daar zijn nog een aantal afspraken gemaakt met de aannemer en installateur.

Per saldo kan een aanzienlijk bedrag gecorrigeerd worden (€ 1.262.300,78). Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door voordelen bij de post onvoorzien, prijsstijging tijdens de bouw en de voorziene budgetten voor rentekosten gedurende de bouw. Alleen al rekening houdend met deze stelposten ontstaat er al een voordeel van € 1.049.723,--.

Bij de overige kostenonderdelen is sprake van verschuivingen tussen de posten waarbij overschrijdingen bij een aantal kostensoorten meer dan volledig gecompenseerd kunnen worden door voordelen bij andere posten.

Het project nieuwbouw brandweerkazerne heeft maximaal kunnen profiteren van de marktsituatie in de bouwsector waardoor er sprake is van aanzienlijke aanbestedingsvoordelen.

Naar verwachting kunnen de kredieten bij de voorjaarsnota 2012 definitief afgesloten worden.

P12001024	<b>Brandweerkazerne, terrein (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	253.000,00	61.617,54	191.382,46

Van dit krediet wordt voorgesteld om de raming aan te passen aan de werkelijke kosten en het krediet hierna af te sluiten. Er zijn tot een bedrag van € 61.617,54 kosten opgekomen waardoor een bedrag van € 191.382,46 nu afgevoerd kan worden. Er wordt van uitgegaan dat er voor dit specifieke krediet geen kosten meer zullen opkomen.

P12001026	<b>Brandweerkazerne, vaste inrichting (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.800,00	88.179,20	12.620,80

Voor de inrichting van de kazerne wordt nog rekening gehouden met kosten die nog kunnen opkomen. Nu de kazerne een tijdje in gebruik is, blijken er nog wat kleinere aanschaffingen en aanpassingen noodzakelijk te zijn. Vooralsnog wordt daarom dit krediet nog niet afgesloten. Naar verwachting zal dit bij de voorjaarsnota 2012 wel mogelijk zijn.

P12001626	<b>Brandweerkazerne, losse inventaris (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	49.000,00	98.280,75	-49.280,75

Ook wat betreft de losse inventaris van de kazerne wordt nu voorgesteld om de raming aan te passen aan de werkelijke kosten en het krediet hierna af te sluiten. Dit krediet zal verhoogd moeten worden met een bedrag van € 49.280,75.

Dit wordt mede veroorzaakt door de kosten van de inrichting van de fitnessruimte van in totaal € 28.907,--. Met de realisatie van een fitnessruimte was in de oorspronkelijke kredietstelling geen rekening gehouden. Overigens wordt opgemerkt dat de jaarlast in het kader van de rente en afschrijving van de kosten van de diverse apparaten op basis van een annuïteit bij het Brandweerdistrict Weert in rekening wordt gebracht.

P21002112	<b>Ontwikkelingsvisie herinrichting Bassin (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	0,00	100.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. In 2006/2007 zijn ontwikkelingen in het Poort van Limburg gebied gestagneerd en is het krediet vooralsnog niet aangewend.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

In het kader van de huidige plannen met betrekking tot Beekpoort, werd verwacht te starten in het najaar van 2010 met de werkvoorbereiding voor de ontwikkelingsvisie van de herinrichting van het Bassin. De verwachting is nu dat dit in 2012 gaat plaatsvinden. De financiële middelen moeten beschikbaar blijven om dit te bekostigen.

P21004124	<b>Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	850.000,00	560.023,25	289.976,75

Het krediet moet beschikbaar blijven. Diverse afrekeningen moeten nog plaatsvinden met o.a. de aannemer. De onderhoudstermijn loopt nog.

P21002624	<b>Groot onderhoud stadsbrug (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	638.448,34	61.551,66

De gesprekken en/of onderhandelingen tussen Gemeente Weert en Rijkswaterstaat met als essentie wie verantwoordelijk wordt voor de extra kosten (naar schatting € 90.000,--) aangaande de aandrijving en de elektrotechnische besturing van de Stadsbrug zijn nog steeds gaande. Het krediet dient ten minste beschikbaar te blijven totdat er uitsluit is.

P21002724	<b>Bediening stadsbrug (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.095.580,00	0,00	2.095.580,00

Dit krediet, beschikbaar gesteld in 2007, is bestemd voor de overname van de bediening van de Stadsbrug Weert en de Biesterbrug door Rijkswaterstaat. De aanbesteding door Rijkswaterstaat is nog niet afgerond. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21003324	<b>Voorbereiding Stationsplein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	195.000,00	153.106,06	41.893,94
	Baten	195.173,00	0,00	195.173,00

De tijdelijke herinrichting van de Stationsstraat wordt momenteel uitgevoerd.

P21003724	<b>Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.000,00	144.768,48	35.231,52

Het krediet moet nog beschikbaar blijven o.a. vanwege de doorboeking van de interne personele lasten.

P21003824	<b>Revitalisering Beekstraat (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	0,00	25.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor mogelijke herstelwerkzaamheden vanwege de oude constructie/ondergrond van deze straat.

P21003924	<b>Rotonde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.911.635,33	534.257,83	3.377.377,50
	Baten	2.198.240,02	206.653,58	1.991.386,44

Het krediet moet beschikbaar blijven. Het project is gestart. In oktober vinden eerste werkzaamheden plaats met de aanleg van kabels en leidingen.

Het project loopt door tot de tweede helft van 2012.

Het betreft de aanleg van een spiraalrotonde en 1 tunnel voor fietsverkeer.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P21004024	<b>Rotonde Ringbaan Oost/Overweertstraat (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.470.070,00	1.444.214,39	25.855,61
	Baten	616.200,00	0,00	616.200,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor subsidie afrekeningen en vanwege de doorboeking van de interne personele lasten.

P21004324	<b>Herinrichting openbare ruimte St. Raphaëlpad (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	0,00	35.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Momenteel wordt een globale raming opgesteld voor de herinrichting van het Raphaëlpad.

Er wordt een gedeelte op terrein van Wonen Limburg heringericht, hiervoor wordt t.z.t. een bijdrage van ca. € 35.000,-- gedaan. Eind 2011 zal een aanvullende kredietstelling aan uw raad worden voorgelegd.

P21004424	<b>Infrastructuur Brede School Keent (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	95.000,00	9.242,90	85.757,10

Het krediet moet beschikbaar blijven. De bouw van de school staat gepland voor afronding eind 2011, eerste kwartaal 2012.

Qua infrastructurale voorbereiding ligt er een kostenraming en een definitief ontwerp opgesteld voor de parkeerstrook langs de Victor de Stuersstraat en een plateau op de kruising St. Jozefslaan/Victor de Stuersstraat.

P21005024	<b>Herinrichting openbare ruimte St. Theunis (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.637.990,00	2.285.519,42	352.470,58
	Baten	1.300.000,00	1.263.568,53	36.431,47

Het krediet moet nog beschikbaar blijven. Vanwege het onderhoud van een jaar dat in het bestek is opgenomen, kan het krediet pas in 2012 worden afgesloten.

P21005324	<b>Aansluiting Rietstraat (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	285.000,00	0,00	285.000,00
	Baten	211.400,00	0,00	0,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Het ontwerp is vastgesteld en uitvoering zal in 2012 starten. Dit project staat in relatie met de werkzaamheden in het kader van de aanleg van de turborotonde.

P21005412	<b>Studie West-tangent (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	0,00	25.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Er is overleg met gemeente Cranendonck geweest. De studie zal eind 2011, begin 2012 starten.

P21005524	<b>Vrachtwagensluis Maarheerhuttendijk (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	2.888,50	57.111,50

Het krediet moet beschikbaar blijven voor vervolg begin 2012 en in samenhang met de verkeersafwikkelingen tijdens de aanleg van het ecoduct over de A2.

P21005624	<b>Rotonde Stramproy (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	277.500,00	131.253,20	146.246,80

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het krediet moet beschikbaar blijven. De rotonde in Stramproy is aangelegd. De afrekening met de Provincie Limburg moet nog plaatsvinden. Naar verwachting vindt dit in 2012 plaats.

P21005724	<b>Trumpertweg N280 (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	80.000,00	3.625,00	76.375,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Op deze locatie zal ter bevordering van de verkeersveiligheid een linksaf-vak gemaakt worden. Dit wordt momenteel voorbereid samen met de Provincie Limburg. Het werk wordt naar verwachting in 2012 uitgevoerd.

P21102324	<b>VRI Diversen 2008 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	445.000,00	291.548,08	153.451,92

Het werk VRI Luciastraat is afgerond. De eindafrekening is nog niet gepasseerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven voor de eindafrekening VRI Luciastraat en voor werkzaamheden VRI Kampershoek.

P21103124	<b>Verkeersveiligheid Roermondse-/Ittervoorterweg (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	95.987,00	58.241,85	37.745,15

Krediet moet beschikbaar blijven. De opdracht met betrekking tot engineering van de reconstructie van de N280 is nog niet afgerond en verplichtingen moeten nog nagekomen worden.

P21103226	<b>VRI Ringbaan Oost/noord (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	320.000,00	0,00	320.000,00

Voor uitvoering is men afhankelijk van de daadwerkelijke plannen/uitvoering van de infrastructuur in dit areaal.

Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21200024	<b>Bushalte-aanpassingen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	2.587,50	47.412,50
	Baten	14.000,00	7.000,00	7.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Medio oktober/november 2011 zal aan de Maaslandlaan en Vogelsbleek een aanpassing uitgevoerd worden.

P21400626	<b>40 Stelio parkeerautomaten (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	0,00	100.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. In verband met ontwikkelingen vanuit het bankwezen, zal binnen nu en eind 2011 de chipknipbetalingen veranderen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat aanpassingen aan parkeerautomaten gedaan moeten worden.

P21400823	<b>Aankoop/aanpassing Ursulinengarage (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.890.000,00	2.842.914,78	47.085,22

Het krediet moet nog beschikbaar blijven voor nog enkele technische aanpassingen.

P21400926	<b>Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	190.000,00	164.735,27	25.264,73

Het krediet moet beschikbaar blijven. Op korte termijn zal nog een betaalautomaat geplaatst gaan worden.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P21401024	<b>Parking Centrum-Noord fase I (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	303.000,00	314.023,41	-11.023,41

Het krediet moet beschikbaar blijven. De overschrijding wordt mede veroorzaakt door de aanvullende aanleg van het fietspad. Hiervoor wordt een subsidie ontvangen van € 20.000,00. Voorgesteld wordt dit subsidie alsnog te ramen en het krediet met dit subsidie te verhogen.

P21401123	<b>Parkeergarage Stationsstraat (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00

Krediet moet beschikbaar blijven. De sloop van het project Stationskwartier is uitgevoerd. De bouwactiviteiten zijn voor de bouwvak gestart.

Subsidie trajecten in het kader van Stads- en Dorpsvernieuwing (SDV) en Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) zijn ingezet.

P21401229	<b>Fietsenstalling NS</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000,00	0,00	75.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor uitvoering van werkzaamheden in samenwerking met Prorail. Dit hangt samen met de planning van bouwontwikkelingen aan het stationsplein.

P24000324	<b>Herinrichting schans Laar (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	655.295,00	627.763,70	27.531,30
	Baten	321.015,00	219.759,60	101.255,40

Het POP-Subsidie traject is nog niet definitief vastgesteld door de subsidieverstrekker. Definitieve vaststelling wordt voorzien in december 2011.

Er is een bijdrage van € 33.690,-- door de projectontwikkelaar gedaan. Deze vloeit voort uit de afgesloten overeenkomst. Bij de kredietstelling is hiermee geen rekening gehouden, hierdoor is de inkomstenraming bijgesteld (netto-raming wordt bij de afrekening gebruteerd). Van deze bijdrage worden voorzieningen voor verkeersveiligheid bekostigd. Hierdoor is budget neutraal de kostenraming ook bijgeteld.

Vooralsnog moet het krediet beschikbaar blijven.

P42100929	<b>Molenakker onderwijskundige vernieuwing (K04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	314.675,95	76.096,38	238.579,57

Als gevolg van de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2004 werd ten behoeve van OBS Molenakker in verband met de onderwijskundige vernieuwing een krediet van € 310.333,-- beschikbaar gesteld. In verband met prijsstijging werd het krediet verhoogd tot een totaal bedrag ad € 314.675,95.

De verbreding van OBS Molenakker 1 heeft eerst vorm gekregen. De onderwijskundige vernieuwingen worden in schooljaar 2011-2012 verder uitgevoerd.

P42101823	<b>Molenakker vervangen glazen bouwstenen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	8.050,00	4.606,50	3.443,50

Op basis van het vastgestelde huisvestingsprogramma 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van € 8.050,-- voor de vervanging van de glazen bouwstenen bij OBS Molenakker. De gevraagde voorziening vervanging glazen bouwstenen behoort tot de "aanpassing van schoolgebouwen" genoemd in bijlage 1 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert". Uit technisch onderzoek ten behoeve van het huisvestingsprogramma 2010 bleek dat vervanging van de glazen bouwstenen noodzakelijk was.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en financiële afwikkeling van betreffende facturen heeft plaatsgevonden. Vervanging heeft plaatsgevonden ruim binnen de omvang van het oorspronkelijk krediet.



## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

Voorgesteld wordt om het restant ad € 3.443,50 af te voeren en het krediet hierna af te sluiten. Doordat het uiteindelijk investeringsbedrag beneden de grens van activering van € 5.000,- komt, wordt voorgesteld het volledige bedrag van € 4.606,50 ineens ten laste van de exploitatie te brengen. Doordat hiervoor de middelen onderwijshuisvesting kunnen worden ingezet heeft dit verder geen budgettaire gevolgen.

P42102123	<b>De Uitkijktoren verv. gedeelte dak (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten			

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet voor OBS de Uitkijktoren ad € 47.232,89 voor (gedeeltelijke) vervanging van het dak. De jaarlasten van deze investering bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 4% rente € 3.070,- en komen ten laste van de middelen onderwijshuisvesting. (Besluit college 20-9-2011; spoedprocedure).

Voorgesteld wordt om een krediet ad € 47.232,89 beschikbaar te stellen.

P42303323	<b>De Firtel nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.010.963,00	3.405.679,25	-394.716,25

De school is op 2 september 2011 opgeleverd en op 19 september 2011 in gebruik genomen. In verband met de eindafrekening dient het krediet gehandhaafd te blijven. Waarschijnlijk kan het krediet bij de voorjaarsnota 2012 afgesloten worden. Verrekening met het krediet PSZ Brede School Stramproy dient nog plaats te vinden. (zie ook P65000823).

P42303923	<b>Bouwvoorbereiding St. Franciscus / Montessori (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	619.788,00	49.210,57	570.577,43

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 580.000,- voor de bouwvoorbereiding ten behoeve van nieuwbouw basisschool St. Franciscus, nieuwbouw Montessorischool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en mogelijk één gymzaal. Via de voorjaarsnota 2009 is het krediet verhoogd met een bedrag ad € 39.788,-.

De voorbereiding van de realisering is nog niet afgerond. De planning is de nieuwbouw ingaande schooljaar 2013/2014 in gebruik te nemen.

P42304123	<b>St. Franciscus, aanpassing wc groepen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	18.955,18	6.044,82

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,- voor de stichting MeerderWeert in verband met diverse aanpassingswerkzaamheden riolering, wc-groepen en ventilatie bij de St. Franciscusschool.

Een deel van de werkzaamheden is reeds uitgevoerd. Het krediet dient derhalve gehandhaafd te blijven tot de afwikkeling door het schoolbestuur is ingediend.

P43300129	<b>Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.060,04	24.572,97	275.487,07

De haalbaarheidstudie is inmiddels in eerste fase afgerond. Een van de bestuurlijke conclusies welke verbonden zijn aan dit onderzoek heeft betrekking op het niet plegen van nieuwbouw ten behoeve van SBO Het Palet. Daarmee zal het krediet los komen te staan van de ontwikkeling betreffende Rec-4 en zorgaansluiting.

Concreet betekent dit dat de inzet van het budget onderwijskundige vernieuwing autonoom door het schoolbestuur zal worden uitgevoerd in het schooljaar 2011-2012.

P44301023	<b>Nieuwbouw BC St.Theunis (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.238.442,00	5.837.285,98	401.156,02



## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

De bouw is in juli 2009 gestart in samenhang met de realisatie van de nieuwe sporthal. De school is verhuisd in de kerstvakantie 2010. Ingebruikname heeft plaatsgevonden op 10 januari 2011. De terreininrichting is in het eerste kwartaal van 2011 afgerond.

Voorgesteld wordt om het krediet voorlopig nog te handhaven in verband met afwikkeling nieuwbouw. Er wordt nu uitgegaan van afsluiting van dit krediet bij de voorjaarsnota 2012.

P48000012	<b>Raamkrediet onderwijs/ accommodaties en projecten (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.000,00	79.874,10	220.125,90

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. De kosten worden toegerekend naar de projecten.

P53004323	<b>Sporthal WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.063.713,77	3.037.434,73	26.279,04

De sporthal Aan de Bron en de overige voorzieningen zoals school, kinderopvang en de welzijnsruimte zijn inmiddels volop in gebruik en het totale project is financieel technisch afgerond.

In de sporthal worden nog maatregelen getroffen om de akoestiek te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zullen naar verwachting in het voorjaar van 2012 zijn afgerond. Hierdoor wordt het krediet P53004323 nu nog niet afgesloten.

P53008023	<b>Hal BC bouw (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.004.827,00	1.307.528,47	302.701,47
	Baten	0,00	88.100,00	-88.100,00

P53008024	<b>Hal BC terrein (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	2.331,65	197.668,35

P53008026	<b>Hal BC installaties / inrichting (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	107.876,00	662.512,69	-554.636,69

P53008029	<b>Hal BC voorbereiding en toezicht (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00		

P53008126	<b>Hal BC losse inrichting (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	179.000,00	228.526,28	-49.526,28

P53008223	<b>Hal BC bouw-aandeel gymnastieklokaal ODW (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.094.372,00	998.896,64	1.095.475,36

Uitvoering van de laatste werkzaamheden moet nog plaatsvinden. Tevens dient er nog een afrekening van de diverse kosten met Stichting LVO afgerond te worden. Het krediet dient daarom nog gehandhaafd te blijven. De verwachting bestaat dat bij de voorjaarsnota 2012 alle facturen ontvangen zullen zijn. Dan kan beoordeeld worden of de diverse kredieten afgesloten kunnen worden.

Verder wordt nog verwezen naar:

P45308023 Hal BC bouw

P53008024 Hal BC terrein

P53008026 Hal BC installatie inrichting

P53008029 Hal BC voorbereiding en toezicht

P53008126 Hal BC losse inrichting

P53007626	<b>Energie-installatie zwembad (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	277.830,00	130.059,42	147.770,58

Realisatie van de houtverbrandingsinstallatie is financieel niet haalbaar. In november 2010 werd een nieuw voorstel voorgelegd aan de raad waarin werd voorgesteld over te gaan tot vervanging van de warmtekrachtkoppeling. De werkzaamheden zijn in een afrondende fase. Als alles volgens planning verloopt zal oplevering plaatsvinden in oktober 2011. Over een eventuele subsidietoekenning is van de Provincie nog geen bericht ontvangen.

Er wordt nu uitgegaan van afsluiting van dit krediet bij de voorjaarsnota 2012.

P53009226	<b>Hoogfrequentie verlichting IJzeren Man (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000,00	0,00	20.000,00

De werkzaamheden worden uitgevoerd medio 2012. Combinatie met huidige werkzaamheden in het golfslagbad was niet mogelijk wegens te grote beperkingen voor de bedrijfsvoering van het zwembad. Uitvoering vindt nu plaats in combinatie met vervanging luchtbehandelingskasten.

P53009326	<b>Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	175.000,00	0,00	175.000,00

De voorbereiding start in het 4e kwartaal van 2011. De uitvoering van de werkzaamheden is uitgesteld naar het 3e kwartaal van 2012. Uitvoering in de zomervakantie heeft minder gevolgen voor de bedrijfsvoering en voor derving van inkomsten. Reden van uitstel heeft te maken met de renovatie van het recreatiebad en de vernieuwing van WKK-installatie in het 3e kwartaal van 2011. De combinatie van deze omvangrijke renovaties was zowel in voorbereiding als in uitvoering niet praktisch.

P53009529	<b>Inventaris zaalsportaccommodatie (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.371,40	0,00	25.371,40

Het bedrag ad € 25.371,-- van 2009 zal ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gymzaal Markeent welke voor het najaar van 2012 is voorzien.

P53007723	<b>Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.000,00	8.373,65	221.626,35

Planvorming (ontwerp en kostenraming) voor de benodigde werkzaamheden voor het recreatiebad is opgemaakt. Uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is gestart. Als alles volgens planning verloopt zal oplevering plaatsvinden in oktober 2011. Dan kan bij de voorjaarsnota 2012 het krediet afgesloten worden.

P53007923	<b>Horecavoorziening zwembad bouwkundig (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	86.000,00	66.322,35	19.677,65

De werkzaamheden zijn afgerond. De bouwkundige werkzaamheden zijn binnen de raming uitgevoerd. Dit ondanks een tegenvaller bij de vernieuwing van het plafond. Tijdens die werkzaamheden bleek dat de ventilatie in de verblijfsruimte beneden de maat was en aangepast moest worden.

Voorgesteld wordt om het restant krediet ad € 19.677,65 te compenseren met het tekort van krediet inventaris horecavoorziening zwembad € 24.132,06 (P53007926). Hierna kan het krediet afgesloten worden.

Bij deze bedragen is rekening gehouden met een administratieve correctie van kosten die aan te merken zijn als onderdeel van het krediet voor de inventaris, maar die ten laste van het krediet voor de bouwkundige aanpassing van het zwembad waren gebracht. Met deze correctie van deze kosten worden de kosten waarvoor dezelfde afschrijvingstermijn gehanteerd wordt, bij elkaar gebracht.

P53007926	<b>Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	79.000,00	103.132,06	-24.132,06

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

De werkzaamheden zijn afgerond. De inventariskosten zijn hoger dan geraamd. Met name de kosten van de keuken vielen duurder uit dan voorzien. Een deel van de overschrijding kan gecompenseerd worden via het krediet van de horecavoorziening zwembad bouwkundige werkzaamheden (P53007923/restant ad € 19.677,65).

Voorgesteld wordt het uiteindelijke tekort ad € 4.454,41, rekening houdend met een administratieve correctie met het krediet P53007926, aan te vullen en daarna het krediet af te sluiten.

P53009629	<b>Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	7.947,50	22.052,50

Vervanging van de kunstbeplanting is deels uitgevoerd. Het laatste deel wordt uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2011. Er vindt afstemming plaats met plan renovatie recreatiebad. Waarschijnlijk kan het krediet bij de voorjaarsnota 2012 afgesloten worden.

P53010324	<b>Toplaagrenovatie honkbalveld Boshoven (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	39.600,00	2.082,51	37.517,49
	Baten			

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 39.600,-- voor de toplaagrenovatie van het honkbalveld te Boshoven.

Rond de gravelverharding worden stroken kunstgras aangebracht. Diverse offertes zijn aangevraagd. Uitvoering van dit project zal naar verwachting eind 2011 plaatsvinden.

P53010623	<b>Kleedaccommodatie St. Theunis (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	971.750,00	1.118.552,82	146.802,82
	Baten	130.000,00	313.443,00	183.443,00

De kleedaccommodaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is vrijwel afgerond. Bij de voorjaarsnota 2012 wordt dit krediet afgesloten.

P53010624	<b>Atletiekaccommodatie fase I (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.357.000,00	1.264.039,34	92.960,66

De atletiekbaan is inmiddels in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is vrijwel afgerond. Bij de voorjaarsnota 2012 wordt dit krediet afgesloten.

P53011229	<b>Inventaris zaalsportaccommodaties (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000,00	0,00	20.000,00

Het budget van € 20.000,-- zal ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gymzaal bij de basisschool in Keent.

P53013023	<b>Renovatie kleedlokalen sporthal Altweerderheide (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.000,00	0,00	70.000,00

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de renovatie van de kleedlokalen sporthal Altweerderheide.

Opgemerkt moet worden dat de door de vereniging ingediende begroting van de renovatiekosten hoger zijn dan de renovatiekosten in ons renovatieplan. Daar waar wij rekening houden met een investering van € 70.000,--, begroot de vereniging ca. € 85.000,-- maar houdt hierbij wel rekening met de vervanging van de vloertegels in verband met afwateringsproblemen. Uit verder onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat de afwateringsproblemen dusdanig zijn dat de vervanging van de vloertegels, t.l.v. de gemeente, wel noodzakelijk is.

De beleidsvisie voor binnensportaccommodaties wordt momenteel geactualiseerd en ter besluitvorming aan B&W en de Raad aangeboden. Voorgesteld wordt om besluitvorming over een eventuele

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

ele realisatie pas te laten plaatsvinden nadat de beleidsvisie is vastgesteld. Als de renovatie wordt uitgevoerd moet wel rekening worden gehouden met meerkosten als gevolg van de vervanging van de vloertegels.

P53013533	<b>Veldverlichting SV Laar (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.425,75 voor het verlenen van een 25% investeringssubsidie aan SV Laar voor de aanleg van een verlichtingsinstallatie.

Op sportpark Laarderveld wordt een kunstgrasveld aangelegd. Het is gebruikelijk dat verenigingen zelf verlichting aanleggen. Daarom vraagt SV Laar voor deze kosten een 25% investeringssubsidie. Dit valt binnen de criteria van de Subsidieverordening Welzijn 2006.

Voorgesteld wordt om € 12.425,75 beschikbaar te stellen.

P54000133	<b>Terrein schutterij Laar (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	6.016,00	-6.016,00

Betreft een subsidie van € 6.016,-- voor schutterij St. Sebastianus Laar voor de herinrichting van het terrein als gevolg van de aanschaf van kogelvangers.

De kosten van de kogelvangers ad € 4.500,-- komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor de herinrichting van het terrein bedragen € 24.065,18. Hiervan is 25% als subsidie betaald aan de schutterij St. Sebastianus Laar.

Voorgesteld wordt om € 6.016,-- beschikbaar te stellen en het krediet hierna af te sluiten.

P54100429	<b>Project Weerter geschiedschrijving (K03)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.347,92	163.520,58	16.827,34

Deel 1 en 2 zijn verschenen. De auteur was bezig met onderzoek en schrijven van deel 3. Door het overlijden van de auteur is het contract beëindigd. Overdracht van het onderzoeksmateriaal heeft plaatsgevonden. Er is opdracht gegeven om vooronderzoek te doen naar een nieuwe opzet. Krediet moet daarom gehandhaafd blijven. Naar verwachting komt er in 2011 nog een voorstel naar de raad over het vervolgtraject.

P54101323	<b>Molenonderhoud (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	634.356,00	649.706,19	-15.350,19
	Baten	485.668,00	485.667,90	0,10

De restauratie van de vier gemeentelijke molens is opgeleverd op 13 mei 2011. Vanaf 2012 worden de subsidiebedragen in termijnen betaalbaar gesteld. Alleen de - door de Rijksdienst verplicht gestelde - sprinklerinstallatie voor de houten standaardmolen St. Jan moet nog aangelegd worden. Hiervoor is uitstel verleend door de Rijksdienst. Daarom kan de eindafrekening van deze molen nog niet worden opgemaakt. Van de St. Annamolen Tungelroy en de Nijverheid in Stramproy is de eindafrekening ingediend en wordt de definitieve subsidiebeschikking afgewacht. Voor de St. Annamolen van Keent gelden andere eisen, omdat die subsidiebeschikking een jaar later is afgegeven. Deze eindafrekening wordt in het najaar van 2011 ingediend. De toiletvoorziening voor de St. Annamolen Keent was gereed tijdens de feestelijke opening in mei 2011. Die voor beide andere bergmolens is voor het eind van het jaar gereed. Daarnaast zijn nog aanvullende werkzaamheden voor het afvoeren van hemelwater nodig gebleken. Zodra de definitieve afrekening door de Rijksdienst is afgegeven zal dit aan de raad worden voorgelegd om te beslissen over de totale inzet van middelen, waarbij de subsidie kan worden verrekend met de algemene reserve.

P54102323	<b>Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.671,14	59.445,80	46.225,34

Het programma van eisen voor gecombineerd project "erfgoedhuis met (regionale) archiefbewaarplaats" wordt uitgevoerd. Over de kredietstelling zal uiterlijk in december 2011 of januari 2012 door de Raad besluitvorming plaats gaan vinden.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P54102512	<b>Ontwikkeling Lichtenberg (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	251.300,00	51.393,30	199.906,70

In 2010 heeft de raad, na afronding van de Ontwikkelingsvisie De Lichtenberg, een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwerpfasen van het project De Lichtenberg. Dit krediet is gebruikt voor vervolgstappen van de ontwikkelingsvisie, bodemonderzoek, het maken van een restauratieplan en een nieuw bestemmingsplan. Het conserverende bestemmingsplan is in september 2011 in de raad behandeld. Voor het restauratieplan is subsidie aangevraagd bij rijk en provincie. Beide hebben voor enkele onderdelen subsidie beschikbaar gesteld. De raming van deze subsidiebedragen wordt bij de kredietaanvraag meegenomen. In december wordt de raad een kredietaanvraag voorgelegd voor de restauratie van de Mariakapel en andere onderdelen in gemeentelijk eigendom.

P56001724	<b>Fietspad Bocholterweg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	294.299,47	229.342,30	64.957,17

Het krediet restant ad € 64.957,17 dient behouden te blijven totdat de afrekening van het project Duurzaam verbinden Kempenbroek (P56003124) heeft plaatsgevonden. Deze eindafrekening zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden.

P56003512	<b>Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	87.500,00	39.426,00	48.074,00

Er is een krediet van € 175.000,- beschikbaar gesteld door de gemeenteraad op 3 november 2010. Financiering van dit project vindt voor 50% plaats door de GOML en voor de andere 50% door de aanvragende gemeente. In het 2e kwartaal 2010 is bij de GOML een aanvraag ingediend voor een verdere uitwerking van de gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man. De stuurgroep heeft per 7 september 2010 haar aandeel beschikbaar gesteld, zijnde een bedrag van € 87.500,-. Aan de Grontmij is voor € 59.000,- opdracht verleend voor het maken van een gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man en de daarbij behorende vijf haalbaarheidsonderzoeken. Tot op heden is voor een bedrag ad € 39.300,- excl. meerwerk gedeclareerd door de Grontmij. Eventueel meerwerk zal voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden gemeld. Bijkomende kosten die tot op heden zijn gemaakt hebben betrekking op een bijeenkomst in het NMC op 29 augustus 2011 i.h.k.v. zaalhuur en verstrekte consumpties. Het resterende bedrag zal worden ingezet ter afronding van de visie en de bijhorende onderzoeken. Verwacht wordt dat dit bedrag volledig zal worden benut. Afronding van het project wordt verwacht in de loop van het vierde kwartaal van 2011. Of financiële afronding bij de voorjaarsnota 2012 kan plaatsvinden is mede afhankelijk van de uitkomsten en reacties op de onderzoeken.

P56003029	<b>Elektriciteitskasten stads-kermis (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	28.500,00	0,00	28.500,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Nieuwe regelgeving brengt nieuwe eisen in verband met veilig werken. Hierdoor worden nieuwe procedures van kracht bij het aan- en afsluiten in trafostations voor de netbeheerder. Het gevolg zal zijn doorbelasting van uitvoeringskosten van nieuwe uitgebreidere veiligheidsprocedures.

De bekabeling bij de 'eigen' elektriciteitskasten zal worden aangepast, zodat af- en aanschakelen vanuit de eigen elektriciteitskasten kan plaatsvinden in eigen beheer (eind 2011 – begin 2012) en niet meer door de netbeheerder.

P56003329	<b>Elektriciteitskasten stads-kermis (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	28.500,00	0,00	28.500,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Nieuwe regelgeving brengt nieuwe eisen in verband met veilig werken. Hierdoor worden nieuwe procedures van kracht bij het aan- en afsluiten in trafostations voor de netbeheerder. Het gevolg zal zijn doorbelasting van uitvoeringskosten van nieuwe uitgebreidere veiligheidsprocedures.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

De bekabeling bij de 'eigen' electriciteitskasten zal worden aangepast, zodat af- en aanschakelen vanuit de eigen electriciteitskasten kan plaatsvinden in eigen beheer (eind 2011 – begin 2012) en niet meer door de netbeheerder.

P56001126	<b>Pencomputers wijkteams (V06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	42.000,00	20.101,40	21.898,60

Oorspronkelijke raming ging nog uit van duurdere apparatuur. Het restant krediet afvoeren, waarna dit krediet kan worden gesloten.

P56001623	<b>Loods hertenkamp (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	24.470,02	10.529,98

Er is een geaccordeerd nader voorstel tot aanwending van het restant van dit krediet.

De uitvoering daarvan, zijnde aanpassingen aan de gebouwen kinderboerderij en aan de beschoeiing van de vijver is momenteel nog gaande. Hiervoor dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P56001924	<b>Waterputten kermis (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.000,00	0,00	6.000,00

Krediet aanhouden, na de Stadskermiss 2011 wordt nog een waterput aangelegd bij de standplaat- sen aan de st. Maartenslaan.

P56002126	<b>Elektr.aansl. t.b.v. evene- menten (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.500,00	8.174,28	10.325,72

Het krediet moet beschikbaar blijven. Op de locatie 'de Dries' zal nog een definitieve elektriciteits- aansluiting aangelegd gaan worden.

Verder wordt er nog opdracht gegevens voor de behandeling met een antigraffiti coating voor de electriciteitsaansluitingskasten.

P56002624	<b>Groeiplaatsverbetering beukenbomen Kazernelaan (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	53.000,00	17.377,50	35.622,50

De werkzaamheden in het kader van de groeiplaatsverbetering beukenbomen Kazernelaan vindt gefaseerd plaats. Dit betekent dat dit krediet beschikbaar moet blijven voor de volgende uitvoeringsfase.

P56002729	<b>Electriciteitskasten Stads- kermis (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	28.500,00	21.757,34	6.742,66

Het krediet moet beschikbaar blijven.

Nieuwe regelgeving brengt nieuwe eisen in verband met veilig werken. Hierdoor worden nieuwe procedures van kracht bij het aan- en afsluiten in trafostations voor de netbeheerder. Het gevolg zal zijn doorbelasting van uitvoeringskosten van nieuwe uitgebreidere veiligheidsprocedures.

De bekabeling bij de 'eigen' electriciteitskasten zal worden aangepast, zodat af- en aanschakelen vanuit de eigen electriciteitskasten kan plaatsvinden in eigen beheer en niet meer door de netbe- heerder.

P63002123	<b>Realiseren jongerenvoor- ziening (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.692,00	617,95	26.074,05

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 jonge- ren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze



## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

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.

€ 19.310,- wordt ingezet voor het realiseren van een nieuwe buitenjop op het Zeskampterrein in Stramproy, inclusief pannaveld en basketbalveld (besluitvorming raad 2 november 2011). Het restantbedrag wordt betrokken bij de investering van maximaal 33.150 euro in een jongerenvoorziening bij de Brede School Markeent (collegebesluit 27 september 2011). De herinrichting van het Zeskampterrein is voorzien voor 2012. De jongerenvoorziening wordt eerste helft 2012 opgeleverd.

P63003023	<b>Realiseren jongerenvoorziening (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346,00	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. Het restantbedrag ad € 13.040,- wordt betrokken bij de investering van maximaal € 33.150,- in een jongerenvoorziening bij de Brede School Markeent (collegebesluit 27 september 2011). De jongerenvoorziening wordt in de eerste helft van 2012 opgeleverd.

P63003323	<b>Realiseren jongerenvoorzieningen (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346,00	0,00	13.346,00

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.

Het restantbedrag wordt betrokken bij de investering van maximaal € 33.150,- in een jongerenvoorziening bij de Brede School Markeent (collegebesluit 27 september 2011). De jongerenvoorziening wordt eerste helft 2012 opgeleverd.

P63002223	<b>Dienstencentrum Onderwijs en Jeugdzorg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	393.600,00	173.743,24	219.856,76

Het ruimtelijk programma van eisen is in concept gereed en wordt in het 4e kwartaal van 2011 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B&W.

P63002323	<b>Basisschool St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.230.483,00	1.278.181,38	-47.698,38

P63002421	<b>MFA Swartbroek grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	76.000,00	90.440,00	-14.440,00

P63002423	<b>MFA Swartbroek bouw K07</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	893.553,00	703.335,78	190.217,22
	Baten	76.000,00	0,00	76.000,00

P63002523	<b>MFA Swartbroek café bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	367.972,00	273.474,19	94.497,81

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P63002526	<b>MFA Swartbroek café in-richting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	52.500,00	0,00	52.500,00

P63002621	<b>MFA Swartbroek peuter-speelzaal grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	16.875,00	20.081,25	-3.206,25

P63002623	<b>MFA Swartbroek peuter-speelzaal bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.767,00	48.487,17	22.279,83

De accommodatie van Swartbroek is weliswaar ruim een jaar geleden in gebruik genomen maar door faillissement heeft oplevering van het pakket Electra pas in het najaar van 2011 plaats gevonden. Daarnaast wordt de zaal nog aangepast om aan de gestelde normen van akoestiek te voldoen.

Naar reële inschatting zullen na 31 december geen verplichtingen meer worden aangegaan en kan worden afgerekend. Dit zal plaats vinden in de voorjaarsnota 2012.

De door de provincie verleende subsidie is in projectduur verlengd tot dezelfde termijn (31 december 2011) en wordt meegenomen bij de afrekening in de voorjaarsnota 2012.

P63002823	<b>Vervanging / nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	174.100,00	160.202,11	13.897,89

De gebouwen De Wiek en De Boshoeck werden vervangen door één nieuw compact gebouw. Het gebouw is in de zomer van 2011 opgeleverd. Afrekening dient nog afgerond te worden. Dit krediet zal bij de voorjaarsnota 2012 afgesloten worden.

P63003733	<b>Scouting St.Maarten ivm subsidie cv (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	9.971,86	-9.971,86

Betreft het beschikbaar stellen van een 25% investeringssubsidie aan Groepstichting Scouting St. Maarten voor de aanleg van een cv-installatie. De lasten van deze investeringssubsidie bedragen € 1.164,-- (afschrijving 15 jaar, 5% rente) en kunnen ten laste worden gebracht van de stelpost Welzijn.

Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 9.971,86 beschikbaar te stellen en het krediet hierna af te sluiten.

P65000823	<b>Psz Brede school Stramproy (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	683.100,00	0,00	683.100,00

Het beschikbare krediet zal te zijner tijd bij het totaal beschikbare krediet Brede school worden betrokken.

Kortheidshalve wordt verwezen naar P42303323 de Firtel nieuwbouw.

P72200124	<b>Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.269.069,19	4.418.597,96	850.471,23
	Baten	3.600.000,00	2.396.511,30	1.203.488,70

De onderhoudstermijn die met name geldt voor de monitoring van de grondwaterstanden is nog van toepassing. De subsidieafrekening is tijdig en correct ingediend. De definitieve subsidievestiging door Interreg dient echter nog plaats te vinden.

P72201624	<b>Revitalisering Savelveld fase I en II (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.162.456,00	1.974.159,66	188.296,34
	Baten	1.512.456,00	1.083.019,00	429.437,00



## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

Per saldo ontstaat een tekort van € 241.140,66. Dit is ontstaan door minder inkomsten vanuit het TIPP-subsidie (Tender InvesteringsProgramma's Provincies). De lagere uitgaven en de samenstelling van de uitgaven (in verhouding meer eigen, niet declarabele, kosten) leiden tot het tekort. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 241.140,66 te activeren ten laste van de post riolering (was sluitpost) en het krediet af te sluiten.

P72201824	<b>Vervanging riolering diverse straten (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	384.800,00	240.293,79	144.506,21

Op dit krediet zijn diverse kosten die onder andere betrekking op de rioolkoppeling de Burcht (bestek 07-13), het inrichtingsplan Keent en besteksvoorbereiding rioolvervanging Boermansstraat, Drehmansstraat en gedeeltelijk St. Maartenslaan is hieruit bekostigd. De uitvoering is vertraagd in verband met de tijdelijke herinrichting van de Stationsstraat en ontwikkeling Stationskwartier. Zoals aangegeven zijn nog niet alle projecten afgerond, het krediet dient nog beschikbaar te blijven tot 1 jaar na oplevering.

P72202324	<b>Vervanging riolering GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.347.000,00	1.158.637,16	188.362,84

Het krediet moet beschikbaar blijven tot 1 jaar na oplevering. Uitvoering van de herinrichting van projecten in Keent te weten de Zuiderstraat, Sint Jozefslaan, Dr. Poelmanstraat, Oudenakkerstraat is uitgevoerd. De eindafrekening met de aannemer en de doorbelasting van de interne personele uren moeten nog plaatsvinden.

P72202524	<b>Vervanging drukriolen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000,00	26.250,00	78.750,00

Het krediet dient beschikbaar te blijven. Dit krediet wordt aangewend voor vervanging en onderhoud van gemalen in 2012.

P72202724	<b>Afkoppeling verhard oppervlakte GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	214.776,06	485.223,94

Het krediet moet beschikbaar blijven omdat in relatie tot krediet P72203524, het afkoppelen van verhard oppervlak volgens het GRP een apart onderdeel uit het Gemeentelijk RioleringsPlan. De uitvoeringskosten van de Goudriaanstraat worden bekostigd uit krediet P72203524. De afkoppeling van verhard oppervlak, 20 euro per vierkante meter, komen ten laste van dit krediet. De uitvoering heeft grotendeels plaatsgevonden. De eindafrekening moet nog plaatsvinden.

P72202824	<b>Opheffen overstort Houtstraatlossing GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.140.500,00	180.106,92	960.393,08
	Baten	320.000,00	320.000,00	0,00

Er is opdracht verstrekt voor besteksvoorbereiding inclusief het aanbestedingstraject. Archeologisch onderzoek vindt plaats tijdens de uitvoering dit najaar. Uitvoering vindt plaats in 2011/2012/2013.

Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot verstrekt van € 320.000,--. Bijdragen uit BDU (brede Doel Uitkering), ISV (Investeringsbijdragen Stedelijke Vernieuwing) en vergoedingen/bijdragen door diverse partijen/instaties volgen op een later moment. Op korte termijn zal aan uw raad een aanvullende kredietstelling worden voorgelegd waarin de raming van de baten wordt meegenomen.

Dit krediet staat in relatie met krediet P72203624.

P72203024	<b>Vervanging riolering GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	752.033,00	8.828,63	743.204,37

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het krediet moet beschikbaar blijven. Nadere specificatie van projecten volgt bij de vaststelling van het nieuwe GRP in december 2011.

P72203124	<b>Vervanging riolering GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	0,00	40.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Nadere specificatie van projecten volgt bij de vaststelling van het nieuwe GRP in december 2011.

P72203224	<b>Vervanging rioolgemalen GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000,00	75.750,00	29.250,00

Het krediet moet nog beschikbaar blijven voor vervangingskosten aan rioolgemalen.

P72203324	<b>Vervanging drukriolen GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	498.000,00	0,00	498.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven. Nadere specificatie van projecten volgt bij de vaststelling van het nieuwe GRP in december 2011.

P72203424	<b>Riolering Stramproy Oost fase I (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.200.000,00	80.397,15	1.119.602,85

Het krediet moet beschikbaar blijven. Er is opdracht verstrekt voor projectvoorbereiding. Uitvoering zal in 2012 gaan plaatsvinden en heeft een looptijd van ca. 2 jaar. Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot verstrekt van € 76.800,-. In november/december zal een nieuwe kredietstelling aan uw raad worden voorgelegd.

P72203524	<b>Riolering Goudriaanstraat (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	98.000,00	0,00	98.000,00

Het krediet moet behouden blijven. Het staat in relatie met boekingen op krediet P72202724. Hier worden de uitvoeringskosten van de Goudriaanstraat bekostigd. In mei is gestart met de uitvoering en de eindafrekening met de aannemer volgt nog via krediet P72202724.

P72203624	<b>Opheffen overstorten Houtstraatlossing (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.140.500,00	0,00	1.140.500,00

Het krediet moet beschikbaar blijven in relatie tot krediet P72202824.

P72203824	<b>Herinrichting van Halenstraat e.a. (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	594.967,00	621.710,30	-26.743,30

Uitvoering is in het najaar van 2010 van start gegaan. Intussen heeft bodemsanering en uitvoering plaatsgevonden.

Er rust een verplichting van een onderhoudstermijn van één jaar op. Eindafrekening met de aannemer (o.a. minderwerk) moeten nog plaatsvinden. Tijdens de voorjaarsnota 2012 kan het krediet afgesloten worden.

P72203924	<b>GRP Fase 2011 (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor allerlei projecten voortvloeiend uit het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2011.

Eerste declaraties zullen voor pompgemalen zijn, ca € 105.000,--.

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P72300424	<b>Zinkassenverwijdering (P03-P08)</b> 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	550.000,00	361.209,00	188.791,00
	Baten	550.000,00	339.720,00	210.280,00

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigde bodem zal naar verwachting doorlopen tot 2015. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen (ABDK) voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) uit. Tot 1 januari 2011 konden particulieren zich aanmelden bij ABDK. Stand van zaken per september 2011; Totaal aantal locatieonderzoeken 305 st., waarvan 34 locaties in onderzoek, 187 locaties afgerond waarbij geen sanering nodig was, 11 locaties voor besluitvorming, 73 locaties gesaneerd of er wordt op korte termijn gesaneerd.

P72301012	<b>Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	16.443,50	8.556,50
	Baten	25.000,00	16.443,50	8.556,50

Het actualiserend bodemonderzoek is in 2008 afgerond. Daarna is er een onderzoek opgestart naar mogelijke saneringsvarianten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Uit de juridische toets is gebleken dat de gemeente voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de sanering. Inmiddels is echter ook gebleken dat er geen sprake is van een humaan- en ecologisch risico ter plaatse van de locaties waar de bedrijven gevestigd zijn. De toets ecologisch risico voor het bosgebied tussen het bedrijfsterrein en de Leveroyesdijk/Roeventerpeelweg moet nog worden uitgevoerd. De Provincie Limburg en de Gemeente Weert trekken hier gezamenlijk in op. Hierna zal er duidelijkheid zijn hoe met het gebied moet worden omgegaan. Als deze definitieve duidelijkheid er is kan het krediet worden afgesloten.

P72301524	<b>Calamiteitenbudget bodemsanering 2011 (P11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	4.987,40	5.012,60
	Baten	10.000,00	0,00	10.000,00

In 2011 is een beroep op deze voorziening gedaan in verband met afvoer van olie- en teerhoudende grond aan de Marconilaan. Verder hebben zich geen calamiteiten meer voorgedaan.

P72301626	<b>Geluidsniveaumeterset (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.000,00	2.800,50	4.199,50

De vervanging van de oude apparatuur t.b.v. de controle op de milieuregelgeving heeft plaatsgevonden, door middel van de aankoop van 1 standaard geluidsniveaumeter. Voorgesteld wordt krediet af te ramen en af te sluiten.

P72400021	<b>Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	18.111,07	81.888,93

Om te komen tot een uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats(capaciteit) door de realisatie van een nieuwe begraafplaats voor de (middel)lange termijn, is een onderzoek gestart naar de behoefte- en capaciteitsbepaling voor begraafplaatsen binnen Weert. In juni zijn nog kosten gemaakt in het kader van deze capaciteitsberekeningen. De resultaten uit dit onderzoek en een eventueel nader onderzoek onder marktpartijen naar aanvullende voorzieningen, leiden mogelijk tot een aanpassing van de projectopdracht Definitie- en Ontwerpfase nieuwe openbare begraafplaats.

P72400121	<b>Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	280.319,00	241.806,85	38.512,15

De inrichtingswerkzaamheden zijn afgerond. De graven worden uitgegeven en de aannemer heeft inmiddels ook de termijn voor de nazorg in rekening gebracht. Voorgesteld wordt om het krediet af te ramen en af te sluiten. In het geval dat er nog kleinere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zullen de kosten hiervan ten laste van de exploitatie gebracht worden. Nu ook de onderhoudstermijn betaald werd, worden echter geen kosten meer verwacht.

P81000512	<b>Locatieonderzoek PDV Moesdijk (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	112.860,00	108.728,04	4.131,96

In de commissievergadering van 19 oktober 2011 is het voorstel met betrekking tot de branchering behandeld. Hierdoor zijn, in afwachting van de brancheringsdiscussie, de voorbereidingen om te komen tot een herstructurering van de PDV-locatie uitgesteld. Als duidelijk is wat de brancheringsdiscussie voor gevolgen heeft, wordt het te volgen traject voor een herstructurering van de PDV-locatie voorgelegd aan de raad.

**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.

P00209229	<b>UPS stroom back-up ICI (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	33.520,51	1.479,49
P00209726	<b>Apparatuur omgevingsvergunning (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	65.660,72	-5.660,72
P00209729	<b>Invoering omgevingsvergunning (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.000,00	70.427,88	-427,88
P00300829	<b>BAG Basisregistratie adressen en gebouwen (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	250.122,15	-122,15
P42305121	<b>BS St.Jozef, vervangen tegelbestrating (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	41.130,00	39.834,06	1.295,94
P53004324	<b>Sporthal WML, inrichting buitenterrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	323.315,90	316.964,34	6.351,56
P53004523	<b>BS a/d Bron, bouw inclusief voorbereiding (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.995.866,27	3.002.313,90	-6.447,63
P53010826	<b>Techn.install. zwembad IJzeren Man (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.568,00	180.568,00	0,00
P53012133	<b>TC Lichtenberg investeringssubsidie 6 banen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	55.205,00	51.250,00	3.955,--
P53013129	<b>Bouwkundig onderhoud zwembad (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000,00	75.000,00	0,00
P63002321	<b>Basisschool St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	131.250,00	131.250,00	0,00
P63002426	<b>MFA Swartbroek warmte koude opslag (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	196.350,00	196.350,00	0,00
P63002521	<b>MFA Swartbroek café grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	34.250,00	34,250,00	0,00

## 5. Stand van zaken kapitaalkredieten

P63003633	<b>Dakrenovatie wijkcentrum Stramproy (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	16.750,00	17.292,00	-542,00
P72202424	<b>Vervanging rioolgemalen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	37.972,80	2.027,20
P72202924	<b>Pompgemalen GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	10.000,00	0,00

**Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2011 naar ouderdom (excl. kredieten waarvan in deze najaarsnota afsluiting wordt voorgesteld):**

**2011**

Reguliere kredieten

- P21005824 Herinrichting Noordkade (K11)
- P54102712 Samenwerking culturele instellingen (K11)

Prioriteiten

- P21005124 Hoofdontsluiting Kampershoeke Noord (P11)
- P21103924 Verkeer en vervoer (P11)
- P53010023 Renovatie / bergruimte sportzaal Moesel (P11)
- P53011926 Beregeningsinstallatie extra veld Laar (P11)
- P53011929 Advies, toezicht en leges extra veld Laar (P11)
- P53012026 Beregeningsinstallatie veld 4 MMC (P11)
- P53012524 Grondwerk en onderbouw veld Laar (P11)
- P53012624 Veldinrichting / verharding veld Laar (P11)
- P56003224 Beuken Kazernelaan (P11)
- P56003429 Wandelroute Linjer Brökske Stramproy (P11)
- P58001229 Arbo-investeringen RICK (P11)
- P58001326 Hijsvoorziening Munttheater (P11)
- P58001329 Aanpassing laad- en losgebied Munttheater (P11)
- P58001426 Airco servers Munttheater (P11)
- P72301524 Calamiteitenbudget bodemsanering (P11)

Vervangingsinvesteringen

- P00211425 Veegmachine (V11)
- P00211529 Productiefilm gemeentebestuur (V11)
- P00211629 Productiefilm promotiebrochure (V11)
- P00301826 IGOS-Unix GEO (V11)
- P00600226 Vervanging computerapparatuur raadsleden (V11)
- P14001026 Vervanging 3 PDA's Stadstoezicht (V11)
- P21005225 Nat- zoutstrooier (V11)
- P51100126 Vervanging geluidsinstallatie de Bosuil (V11)
- P53012729 Inventaris zaalsportaccommodaties (V11)
- P53012826 Technische installatie Zwembad de IJzeren Man (V11)
- P53012924 Renovatie Trainingsveld Brevendia (V11)
- P53013023 Renovatie kleedlokale sporthal Altweerderheide (V11)
- P54102629 Renovatie trappenhal zolder Jacob van Horne museum (V11)
- P53003329 Elektriciteitskasten Stadskermis (V11)
- P58001526 Geluidssysteem foyer Munt (V11)
- P58001529 Vervanging Theaterverlichting (V11)
- P58001626 LCD schermen Munttheater (V11)
- P58001726 Hoogwerker Munttheater (V11)
- P58001829 Vervanging stoelen de Roos (V11)
- P72101726 Ondergrondse inzamelstations (V11)
- P72101826 Glasbakken (V11)
- P72203924 GRP fase 2011 (V11)

**2010**

Reguliere kredieten

- P00208523 Stadhuis – Parkeergarage Reserve / Voorziening (K10)
- P00211721 Voorfinanciering Grondverwerving Stadhuis / BAM (K10)
- P21005324 Aansluiting Rietstraat (K10)
- P21005412 Studie West-tangent (K10)
- P21005524 Maarheezerhuttendijk (K10)
- P21005624 Ronde Stramproy (K10)
- P21005724 Trumpertweg / N280 (K10)
- P21200024 Aanpassingen Bushaltes (K10)

P21401024 Parking centrum Noord fase 1 (K10)  
 P21401123 Parkeergarage Stationsstraat (K10)  
 P21401229 Fietsenstalling NS (K10)  
 P42101923 Verbreding OBS Molenakker (K10)  
 P42102023 Verbreding OBS Uitkijktoren (K10)  
 P42304821 Oda ds vervanging hekwerk (K10)  
 P42304923 C2 locatie schadeloosstelling (K10)  
 P42305223 Brede school Moesel (K10)  
 P53012333 TC Boshoven renovatie banen (K10)  
 P53013233 TC Altweeterheide renovatie 2 banen (K10)  
 P53013321 St. Theunis, beach-volleybal en verhard veld (K10)  
 P53013426 Zwembad de IJzeren Man, waterpomp en energiemaatregelen (K10)  
 P56003124 Duurzaam verbinden Kempenbroek (K10)  
 P56003512 Gebiedsvisie Kempenbroek / IJzeren Man (K10)  
 P58001126 Vervanging Munttheater 2010 (K10)  
 P65000923 Peuterspeelzaal Brede school Moesel (K10)

### Prioriteiten

P21004324 Herinrichting openbare ruimte St. Raphaëlpad (P10)  
 P21004424 Infrastructuur brede school Keent (P10)  
 P21004524 Turborotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord (P10)  
 P21004624 Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg (P10)  
 P21004724 Weren vrachtverkeer binnen ring (P10)  
 P21004824 Kleine rotonde Eindhovenseweg (P10)  
 P21005024 Herinrichting openbare ruimte St.Theunis (P10)  
 P21103524 Verkeer en vervoer 2010 (P10)  
 P21103824 ANWB beborden naar ringbanen (P10)  
 P53011824 Nieuwbouw complex vv DESM Vrouwenhof (P10)  
 P53011924 Grassmasterveld Laar (P10)  
 P53012024 4e natuurgrasveld MMC (P10)  
 P56002824 Groeiplaatsverbetering Beuken Kazernelaan (P10)  
 P56002924 Bocholterweg 2<sup>e</sup> fase (P10)  
 P72203729 Digitalisering kabels en grondroerdersreg. (P10)

### Vervangingsinvesteringen

P00209925 Bestelwagen nr.45 (V10)  
 P00210025 Bestelwagen nr.48a (V10)  
 P00210125 Bestelwagen nr.48b (V10)  
 P00210225 Bestelwagen nr.48c (V10)  
 P00210325 Bestelwagen nr.48d (V10)  
 P00210425 Bestelwagen nr.50a (V10)  
 P00210525 Bestelwagen nr.50b (V10)  
 P00210625 Electrocar nr.47 (V10)  
 P00210725 Vrachtwagen nr.46 (V10)  
 P00210923 Wijkunit (V10)  
 P00211029 Werkplekken nieuw stadhuis (V10)  
 P00211126 Serverconsolidatie (V10)  
 P00211226 Microsoft licentiekosten (V10)  
 P00211329 Wijzigen standaard werkplekinrichting (V10)  
 P21103626 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg (V10)  
 P21103729 Verkeersborden Ringbaan (V10)  
 P53011023 Renovatie kleedaccommodatie handbal / in-line hockey Boshoven(V10)  
 P53011123 Toplaagrenovatie sporthal Stramproy (V10)  
 P53011229 Inventaris zaalsportaccommodaties (V10)  
 P53011324 Toplaagrenovatie trainingsveld St.Louis (V10)  
 P53011426 Automatische beregeningsinstallatie St.Louis (V10)  
 P53011524 Toplaagrenovatie scheidsrechterveld Boshoven (V10)  
 P53011624 Toegangspad scheidsrechterveld Boshoven (V10)  
 P53011724 Vervanging afrastering sportpark (V10)  
 P56003029 Elektriciteitskasten stadskermis (V10)  
 P72101526 Ondergrondsinzamelstation (V10)  
 P72101626 Glasbakken (V10)  
 P72203424 Riolering Stramproy-Oost fase 1 (V10)



P72203524 Riolering Goudriaanstraat (V10)  
P72203624 Opheffen overstorten Houtstraatlossing (V10)

### 2009

#### Reguliere kredieten

P00208021 Stadhuis – grond (K09)  
P00208023 Stadhuis – bouwkosten (K09)  
P00208024 Stadhuis – (K09)  
P00208026 Stadhuis – installatie / inventaris groot (K09)  
P00208029 Stadhuis – installatie / inventaris Klein (K09)  
P00208129 Stadhuis – eenmalige kosten (K09)  
P00208923 Stadhuis – parkeergarage - bouwkosten (K09)  
P00208924 Stadhuis – parkeergarage - grond, weg en waterbouwkundige werken (K09)  
P00208926 Stadhuis – parkeergarage - installatie groot (K09)  
P00208929 Stadhuis – parkeergarage - installatie klein (K09)  
P12001026 Brandweerkazerne vaste inrichting (K09)  
P21004124 Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)  
P21400823 Aankoop Ursulinengarage (K09)  
P21400926 Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)  
P42304123 St.Franciscus aanpassing wc groepen (K09)  
P44301023 Nieuwbouw bc st. Theunis (K09)  
P53010623 Kleedaccommodatie St.Theunis (K09)  
P53010624 Atletiekaccommodatie fase 1 (K09)  
P54102512 Ontwikkeling Lichtenberg (K09)

#### Prioriteiten

P00301329 BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)  
P21003724 Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)  
P21003824 Revitalisering Beekstraat (P09)  
P21003924 Rotonde Ringbaan Noord / Eindhovenseweg (P09)  
P21004024 Rotonde Ringbaan Oost / Overweertstraat (P09)  
P21103124 Verkeersveiligheid Roermondse/Ittervoorterweg (P09)  
P56002624 Groeiplaatsverbetering beukenbomen Kazernelaan (P09)  
P63003323 Realiseren jongerenvoorzieningen (P09)

#### Vervangingsinvesteringen

P00209023 Wijkunit 2009 (V09)  
P00209425 Aanhangwagen 2009 (V09)  
P00209525 Hoogwerker 2009 (V09)  
P00209625 Actiedagen 2009 (V09)  
P00209825 Aanhangwagen 2 (V09)  
P00301526 Uitbreiding meetapparatuur met GPS (V09)  
P21103226 VRI Ringbaan Oost / Noord (V09)  
P53009529 Inventaris zaalsportaccommodatie (V09)  
P53009629 Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)  
P53010324 Toplaagrenovatie honkbalveld Boshoven(V09)  
P56002729 Elektriciteitskasten Stadskermis (V09)  
P72203024 Vervanging riolering GRP 2009 (V09)  
P72203124 Vervanging riolering GRP 2009 (V09)  
P72203224 Vervanging rioolgemalen GRP 2009 (V09)  
P72203324 Vervanging drukriolen GRP 2009 (V09)  
P72203824 Herinrichting van Halenstraat e.a. (V09)

### 2008

#### Reguliere kredieten:

P21102324 VRI diversen (K08)  
P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)  
P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)  
P53008023 Sporthal BC (K08)  
t/m  
P53008223 Gymlokalen BC (K08)

P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren Man (K08)  
P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08)  
P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)  
P81000512 Locatieonderzoek PDV Moesdijk (K08)

### Prioriteiten:

P00300829 BAG beheer authentieke gegevens (P08)  
P00300929 Software WKBP (P08)  
P12001023 Huisvesting brandweer (P08)  
P63002823 Vervanging / nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)  
P63003023 Realiseren jongerenvoorzieningen (P08)  
P65000823 Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08)

### Vervangingsinvesteringen:

P00206029 Bureaus/tafels stadhuis (V08)  
P21400626 40 Stelio parkeerautomaten (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)  
P72202524 Vervanging drukriolen GRP (V08)  
P72202724 Afkoppeling schoon verhard oppervlak GRP (V08)  
P72202824 Opheffen overstort op Houtstraatlossing I GRP (V08)

## **2007**

### Reguliere kredieten:

P00203824 Algemene stelpost apparaatskosten (begroting) (K07)  
P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)  
P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)  
P21002724 Bediening stadsbrug (K07)  
P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)  
P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)  
P53004323 Sporthal WML bouw (K07)  
P63002323 BS. St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)  
P63002421 MFA Swartbroek grond (K07)  
P63002423 MFA Swartbroek bouw (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)  
P72301012 Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)  
P72400021 Voorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)

### Prioriteiten:

P00205626 Realisatie burgerpagina internet (P07)  
P21002112 Ontwikkeling visie herinrichting Bassin (P07)  
P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)  
P63002123 Realiseren jongerenvoorziening (P07)  
P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

### Vervangingsinvesteringen:

P56001623 Loods hertenkamp (V07)  
P72201824 Vervanging riolering diverse straten (V07)

## **2006**

### Reguliere kredieten:

P48000012 Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)  
P54101323 Molenonderhoud (K06)

Vervangingsinvesteringen:

P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)  
P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL (V06)

**2005**

Vervangingsinvesteringen:

P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)

**2004**

Reguliere kredieten:

P42100929 Molenakker onderwijskundige voorziening (K04)  
P43300129 Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)

**2003**

Reguliere kredieten:

P54100429 Project Weerter Geschiedschrijving (K03)

Prioriteiten:

P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

**2002**

Reguliere kredieten:

P00200212 Raamkrediet (K02)

**Overzicht afgesloten kredieten najaarsnota 2011**

P00207125	Electrocar (V08)
P00209229	UPS stroom back-up ICI (V09)
P00209726	Apparatuur omgevingsvergunning (V09)
P00209729	Invoering omgevingsvergunning (K09)
P00210826	Trilplaat nr. 49 (V10)
P00300829	BAG Basisregistratie adressen en gebouwen (P08)
P00301026	Plotter uitvoering landmeetkundig werk (V08)
P00301729	Luchtfotografie GEOdata (V11)
P12001021	Brandweerkazerne, grond (K09)
P12001024	Brandweerkazerne, terrein (K09)
P12001626	Brandweerkazerne, losse inventaris (K09)
P42101823	Molenakker vervangen glazen bouwstenen (K10)
P42305121	BS St.Jozef, vervangen tegelbestrating (K10)
P53004324	Sporthal WML, inrichting buitenterrein (K07)
P53004523	BS a/d Bron, bouw inclusief voorbereiding (K07)
P53007923	Horecavoorziening zwembad bouwkundig (K10)
P53007926	Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)
P53010826	Techn.install. zwembad IJzeren Man (V10)
P53012133	TC Lichtenberg investeringssubsidie 6 banen (K09)
P53013129	Bouwkundig onderhoud zwembad (V11)
P53013533	Veldverlichting SV Laar (K11)
P54000133	Terrein schutterij Laar (K11)
P56001126	Pencomputers wijkteams(V06)
P63002321	Basisschool St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)
P63002426	MFA Swartbroek warmte koude opslag (K08)
P63002521	MFA Swartbroek café grond (K07)
P63003633	Dakrenovatie wijkcentrum Stramproy (K10)
P63003733	Scouting St.Maarten ivm subsidie cv (K11)
P72201624	Revitalisering Savelveld fase I en II (K06)
P72202424	Vervanging rioolgemalen GRP08(V08)
P72202924	Pompgemalen GRP 2009 (V09)
P72301626	Geluidsniveaumeterset (V11)
P72400121	Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)



# 6

## **Overzicht van baten en lasten**

- Overzicht mutaties baten en lasten
- Overzicht baten en lasten na mutaties
- Overzicht mutaties beoogde toevoegingen / onttrekking reserves



**Overzicht mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen**

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)**

<b>Programma</b>	<b>2011</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	12.282
2 Werk en Economie	-/-2.634.702
3 Onderwijs, sport en cultuur	143.151
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	269.119
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	-/-4.169.772
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	-/-35.527
7 Financiën	-/-319.150
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-
Toevoegingen aan reserves	1.144.213
	<hr/>
Totaal mutaties	-/-5.590.386

**Baten (mutaties)**

<b>Programma</b>	<b>2011</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	-/-234.277
2 Werk en Economie	-/-2.607.042
3 Onderwijs, sport en cultuur	4.425
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	244.946
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	-/-5.189.849
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	-/-26.419
7 Financiën	-/-1.332.037
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	422.498
Onttrekkingen aan reserves	885.349
Nadelig saldo na bestemming	<b>2.242.020</b>
	<hr/>
Totaal mutaties	-/-5.590.386



**Overzicht totalen baten en lasten incl. meerjarenramingen na mutaties****Lasten (totalen)**

<b>Programma</b>	<b>2011</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	12.049.177
2 Werk en Economie	10.234.977
3 Onderwijs, sport en cultuur	19.663.888
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	53.858.701
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	26.367.045
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	26.239.413
7 Financiën	10.952.482
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-
Toevoegingen aan reserves	5.811.040
	<hr/>
Totaal mutaties	165.176.723

**Baten (totalen)**

<b>Programma</b>	<b>2011</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	1.108.046
2 Werk en Economie	7.867.463
3 Onderwijs, sport en cultuur	2.691.235
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	30.432.785
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	22.082.262
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	13.507.105
7 Financiën	6.502.667
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.079.377
Onttrekkingen aan reserves	13.397.605
Nadelig saldo na bestemming	2.508.178
	<hr/>
Totaal mutaties	165.176.723

**Overzicht mutaties beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves**

Voor de beïnvloeding van reserves als gevolg van mutaties op kapitaalkredieten wordt verwezen naar paragraaf 2.6.

**SPECIFICATIE TOEVOEGINGEN AAN RESERVES :****Programma 3 Onderwijs sport en cultuur**

Reserve onderwijshuisvesting	227.441	neutraliteit kapitaallasten
------------------------------	---------	-----------------------------

**Programma 5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen**

Reserve Ruimte voor ruimte	50.000	bijdrage provincie
Algemene res.grondexploitatie	-/-33.690	corr. winstneming Kerkdorp Laar (Uitbreiding Noord - Emans)
Algemene res.grondexploitatie	37.000	correctie saldo 2007 - stelposten
Algemene res.grondexploitatie	125.090	winstneming erfpacht industrie
	<u>178.400</u>	

**Rentetoevoeging aan reserves**

Algemene reserve	-/-68.943	aanpassing rentetoevoeging
Reserve majeure projecten	9.983	aanpassing rentetoevoeging
Reserve stadsuitleg	-/-8.077	aanpassing rentetoevoeging
Reserve Volkshuisvesting	-/-22.151	aanpassing rentetoevoeging
Reserve onderwijshuisvesting	96.929	aanpassing rentetoevoeging
Alg.reserve grondexploitatie	730.631	verrekening rentevershillen
	<u>738.372</u>	

**Totaal toevoegingen 1.144.213**

**SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES :****Programma 3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur**

Reserve onderwijshuisvesting	313.755	neutraliteit kapitaallasten voortgezet onderwijs
------------------------------	---------	--

**Programma 4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid**

Reserve onderwijshuisvesting	80.000	extra bijdrage in grondexpl.kerkdorp Stramproy
------------------------------	--------	--

**Programma 5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen**

Alg.reserve grondexploitatie	54.075	Verlies centrumgebied Leuken
Alg.reserve grondexploitatie	30.383	Verlies kerkdorp Tungalroy, Tungalerdorpstraat
Alg.reserve grondexploitatie	-/-14.686	Correctie verlies wozoco Kerkstraat Keent
Alg.reserve grondexploitatie	39.891	Verlies Dennenoord
Alg.reserve grondexploitatie	-/-400.000	Correctie verlies Kerkplein Stramproy
Alg.reserve grondexploitatie	72.000	Verlies revitalisering Savelveld
Risicoreserve grondaankopen	173.357	tbv voeding (tekort)voorz. Beekstraatkwartier
Alg.reserve grondexploitatie	18.277	Planschade
Alg.reserve grondexploitatie	70.000	kosten acquisitie
Alg.reserve grondexploitatie	324.300	verlies verspreid bezit
Alg.reserve grondexploitatie	30.000	verlies verspreid bezit bibekom - woningbouw
Alg.reserve grondexploitatie	7.500	verlies verspreid bezit bibekom - bedrijven
Alg.reserve grondexploitatie	12.000	verlies verspreid bezit bubekom
Reserve Volkshuisvesting	23.000	Nacalculatie Standaardmolen
Alg.reserve grondexploitatie	51.497	tekort Walenstraat
	<u>491.594</u>	

**Totaal beschikkingen 885.349**





## **Bijlagen**

- Productenoverzicht
- Lijst met afkortingen



## Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 1 : Algemeen Bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid</b>					
001.00	Gemeenteraad	J. Heijmans	726.957	0	726.957
001.01	Commissies	J. Heijmans	17.999	0	17.999
001.02	Burgemeester en wethouders	J. Heijmans	883.579	0	883.579
001.03	Gewezen wethouders	J. Heijmans	303.764	0	303.764
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	J. Heijmans	1.431.264	60.631	1.370.633
002.10	Persvoorlichting	J. Heijmans	110.368	0	110.368
002.11	Publieksvoorlichting	J. Heijmans	583.017	250	582.767
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	22.017	0	22.017
003.00	Reisdocumenten	J. Heijmans	194.257	372.647	-178.390
003.01	Overige documenten	J. Heijmans	27.857	31.745	-3.888
003.02	Rijbewijzen	J. Heijmans	106.350	273.625	-167.275
003.03	Basisadministratie	J. Heijmans	675.009	29.410	645.599
003.04	Burgerlijke Stand	J. Heijmans	78.437	18.430	60.007
003.05	Huwelijken	J. Heijmans	43.470	33.700	9.770
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Heijmans	65.758	31.375	34.383
003.08	Verkiezingen	J. Heijmans	65.840	0	65.840
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	J. Heijmans	1.121.485	0	1.121.485
006.00	Raadsgriffie	J. Heijmans	243.647	0	243.647
120.01	Preparatie	J. Heijmans	1.624.575	0	1.624.576
120.04	Gebruiksvergunningen	J. Heijmans	169.738	6.422	163.316
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	J. Heijmans	725.954	0	725.954
140.00	Veiligheid	J. Heijmans	798.203	23.473	774.730
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	58.715	84.700	-25.985
140.02	Opvang zwerfdieren	J. Heijmans	50.505	0	50.505
140.03	Toezicht	J. Heijmans	176.310	0	176.310
140.04	Uitvoering bijzondere wetten/ verordeningen	J. Heijmans	574.260	99.138	475.122
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	234.859	3.000	231.859
211.01	Bebording	H. Litjens	316.111	5.000	311.111
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	569.851	19.500	550.351
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	J. Heijmans	49.020	15.000	34.020
			12.049.177	1.108.046	10.941.131
<b>Programma 2 : Werk en economie</b>					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	168.549,00		168.549
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	1.039.534,60	273.000,00	766.535
560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	J. Cardinaal	601.900,81	27.750,00	574.151
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	952.420,30	250.000,00	702.420
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	368.816,24	449.375,00	-80.559
560.21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	34.238,00	18.000,00	16.238
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpada)	J. Cardinaal	53.171,33		53.171
560.31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	J. Cardinaal	214.736,81	32.334,52	182.402
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	54.799,26	21.993,00	32.806
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	530.687,96	458.687,96	72.000
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	A. Kirkels	6.216.123,22	6.336.322,22	-120.199
			10.234.978	7.867.463	2.367.515
<b>Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur</b>					
420.00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen	20.551	0	20.551
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	632.478	99.422	533.056
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	2.055.666	97.317	1.958.349
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	494.601	87.630	406.971
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	H. Coolen	1.467.790	0	1.467.790
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	457.857	130.000	327.857

## 7.1 Productenoverzicht

480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	205.960	0	205.960
480.02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.149.879	14.245	1.135.634
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	162.879	0	162.879
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	H. Coolen	198.484	0	198.484
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	H. Coolen	353.421	338.037	15.384
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.294.073	0	1.294.073
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.592.913	58.365	1.534.548
511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	36.363	0	36.363
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.246.895	223.210	1.023.685
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.809.107	438.646	1.370.461
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	471.525	188.525	283.000
530.10	Sportparken	H. Litjens	962.049	158.857	803.192
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	558.083	0	558.083
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	294.238	25.500	268.738
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.156.657	0	1.156.657
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	200.097	0	200.097
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	132.478	3.680	128.798
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	143.504	0	143.504
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	201.774	0	201.774
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	125.719	0	125.719
541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	H. Coolen	163.022	0	163.022
541.12	Weerter geschiedschrijving	H. Coolen	64.526	0	64.526
541.13	Musea	H. Coolen	832.203	39.500	792.703
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	243.327	0	243.327
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	30.677	0	30.677
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	824.159	788.301	35.858
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	55.916	0	55.916
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	25.018	0	25.018
			19.663.888	2.691.235	16.972.653

### Programma 4 : Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	831.442	400.901	430.541
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	13.411.884	12.255.462	1.156.422
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	10.819.913	10.565.417	254.496
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	5.799.232	3.980.359	1.818.873
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.583.210	11.000	1.572.210
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	1.759.231	201.226	1.558.005
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	661.897	0	661.897
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	732.680	0	732.680
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	186.887	0	186.887
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	51.178	0	51.178
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	733.283	541.983	191.300
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	6.461.236	695.000	5.766.236
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	352.486	0	352.486
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.278.772	33.126	1.245.646
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	654.034	113.907	540.127
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	279.080	22.872	256.208
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	366.761	0	366.761
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	864.143	337.515	526.628
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.534.693	0	3.534.693
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	985.465	0	985.465
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	2.511.194	1.274.017	1.237.177
			53.858.701	30.432.785	23.425.916

### Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	24.820,24		24.820
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	529.680,01	103.130,00	426.550
723.00	Milieu-beleid	H. Coolen	267.855,18	50.000,00	217.855
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	118.827,00		118.827
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	30.987,00		30.987
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	543.492,98	80.000,00	463.493
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	587.137,00	201.662,00	385.475
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	1.074.136,35	7.036,00	1.067.100
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	168.012,00	16.798,00	151.214
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	3.920.213,95	4.076.943,95	-156.730
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	167.109,00		167.109

## 7.1 Productenoverzicht

822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	95.880,00		95.880
822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	A. Kirkels	418.936,00		418.936
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	25.299,05	17.863,00	7.436
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.608.247,99	1.720.220,00	-111.972
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	329.680,00		329.680
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	15.796.023,78	15.598.775,78	197.248
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	660.708,00	209.833,00	450.875
			26.367.046	22.082.262	4.284.784

### Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

140.10	Kadavers	H. Litjens	12.664	0	12.664
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	328.911	0	328.911
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	2.084.711	3.000	2.081.711
210.02	Bestratingen	H. Litjens	1.975.150	28.400	1.946.750
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	91.591	0	91.591
210.04	Civiltechnische kunstwerken	H. Litjens	832.344	202.529	629.815
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.410.715	1.253.115	157.600
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	79.656	71.690	7.966
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	215.224	2.929	212.295
210.08	Markering	H. Litjens	67.952	0	67.952
210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	931.132	51.225	879.907
210.11	Fontein, abri's, recognities en stadsplattegronden	H. Litjens	38.217	27.781	10.436
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	73.300	0	73.300
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	265.092	114.060	151.032
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.484.428	800	1.483.628
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	4.482	1.915	2.567
240.00	Waterregulering	H. Litjens	332.949	6.135	326.814
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	87.293	73.770	13.523
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	27.996	71.700	-43.704
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	18.346	38.318	-19.972
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	994	13.708	-12.714
550.00	Landschapselementen/ wegbeplanting	H. Litjens	77.617	0	77.617
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.969.136	0	1.969.136
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	613.889	0	613.889
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	73.686	0	73.686
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	121.103	0	121.103
560.04	Groencompostering	H. Litjens	297.988	0	297.988
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	376.004	0	376.004
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.179.744	8.950	2.170.794
721.01	Componenten	H. Litjens	629.506	101.085	528.421
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	980.190	5.030.742	-4.050.552
721.03	Milieustraat	H. Litjens	1.447.311	605.000	842.311
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	833.893	0	833.893
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	4.027.574	5.714.074	-1.686.500
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	874.299	36.220	838.079
723.03	Vergunningen	H. Coolen	427.690	0	427.690
723.04	Handhaving	H. Coolen	479.170	0	479.170
723.05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	99.216	0	99.216
723.06	Natuur-/milieucentrum IJ.M.	H. Coolen	212.696	49.959	162.737
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.952	0	1.952
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	153.601	0	153.601
			26.239.413	13.507.105	12.732.308

### Programma 7 : Financiën

913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	7.683	0	7.683
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.410.062	2.062.447	-652.385
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	7.612.964	4.391.023	3.221.940
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal	14.160	0	14.160
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	661.769	0	661.769
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	3.823	3.335	488
940.00	Lasten heffing/invoering gem. belastingen	J. Cardinaal	481.259	42.550	438.709
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	760.762	3.312	757.450
			10.952.482	6.502.667	4.449.814
totalen programma's 1 t/m 7			159.365.683	84.191.563	75.174.120



## 7.1 Productenoverzicht

### Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels	0	143.000	-143.000
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels	0	2.640.246	-2.640.246
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels	0	334.500	-334.500
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal	0	155.507	-155.507
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	0	6.506.658	-6.506.658
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal	0	46.858.960	-46.858.960
922.10	Onvoorziane lasten en baten	J. Cardinaal	0	0	0
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal	0	1.080.669	-1.080.669
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal	0	6.431.454	-6.431.454
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal	0	668.195	-668.195
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal	0	252.188	-252.188
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal	0	8.000	-8.000
			0	65.079.377	-65.079.377

### Reserves

980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7		5.811.040	13.397.605	-7.586.565
--------	-------------------------------	--	-----------	------------	------------

Totalen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			5.811.040	78.476.982	-72.665.942
---	--	--	-----------	------------	-------------

				266.158	-266.158
--	--	--	--	---------	----------

Totalen generaal			165.176.723	162.668.545	2.508.178
------------------	--	--	-------------	-------------	-----------

## 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
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EDR	Europese DienstenRichtlijn
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLOW	Flexibel. Ondernemend. Weert.
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond

### 7.3 Lijst met afkortingen

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
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	WijkOntwikkelingsAgenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel