



VOORJAARSNOTA

2009

Aan de leden van de raad der gemeente Weert

inlichtingen: R.H.J. Nies
doorkiesnummer: 0495-575522
dictaat: RN
ons kenmerk: mid/FB

Weert, april 2009

Onderwerp: voorjaarsnota 2009
Bijlage(n): een

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2009 aan.

Conform de vorig jaar geïntroduceerde behandelwijze wordt ook dit jaar de voorjaarsnota behandeld in een extra raadsvergadering, die wordt gehouden op 15 en 18 juni 2009.

In het presidium is de wijze van behandeling van de voorjaarsnota besproken.

Voor een nadere toelichting op de inrichting van onderhavige voorjaarsnota verwijzen wij u naar de inleiding.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

mr. J.F.C. van Gilse mr. J.M.L. Niederer

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----|
| 1. Inleiding | 1 |
| 2. Financiële positie | 5 |
| 3. Programmaplan 2009 | |
| Toelichting op programmaplan 2009 | 12 |
| 1. Algemeen bestuur | 13 |
| 2. Onderwijs | 15 |
| 3. Economie en werk | 18 |
| 4. Integrale veiligheid | 21 |
| 5. Volkshuisvesting | 25 |
| 6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning | 26 |
| 7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn | 28 |
| 8. Gemeentelijk beheer | 31 |
| 9. Algemene baten en lasten | 33 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten | 34 |
| Productenoverzicht 2009 | 35 |
| 4. Paragrafen 2009 | |
| - Weerstandsvermogen | 42 |
| - Bedrijfsvoering | 43 |
| - Onderhoud kapitaalgoederen | 45 |
| 5. Programmaplan 2010 | |
| Toelichting op programmaplan 2010 | 46 |
| 1. Algemeen bestuur | 47 |
| 2. Onderwijs | 49 |
| 3. Economie en werk | 52 |
| 4. Integrale veiligheid | 59 |
| 5. Volkshuisvesting | 63 |
| 6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning | 66 |
| 7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn | 69 |
| 8. Gemeentelijk beheer | 75 |
| 9. Algemene baten en lasten | 78 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten | 79 |
| 6. Nadere informatie financiële positie | |
| - Stand van zaken kapitaalkredieten | 80 |
| 7. Mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen | |
| - Overzicht mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen | 121 |
| - Overzicht baten en lasten incl. meerjarenramingen na mutaties | 122 |
| - Overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves | 123 |
| 8. Toelichting mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen | |
| - Toelichting mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen | 124 |
| 9. Prioriteiten 2010 | |
| - Prioriteiten 2010 | 138 |
| - Toelichting voorgestelde prioriteiten 2010 | 143 |
| - Toelichting voorgestelde personeelsprioriteiten 2010 | 147 |
| 10. Vervangingsinvesteringen 2010 | 148 |
| B i j l a g e n | |
| ▪ Kadernota 2010 | 151 |
| ▪ Lijst met afkortingen | 155 |

1

INLEIDING

INLEIDING

Thema 2010.

Zoals wij voor het jaar 2008 het thema "economische structuurversterking" en voor het lopende jaar 2009 het thema "centrumgemeente" als leidend motief van de begroting hebben gebruikt, willen wij het thema "keuzes maken" gebruiken als thema voor de begroting 2010.

De begroting 2010 is de begroting van het laatste jaar van deze raadsperiode.

In de afgelopen periode zijn vele onderwerpen vanuit het Coalitieprogramma 2006-2010 gerealiseerd. De economische wereld om ons heen is echter sterk veranderd.

Deze veranderingen zijn niet altijd positief van aard. Desondanks willen wij deze raadsperiode met een solide financieel beleid afsluiten en de nieuwe gemeenteraad in 2010 een positieve startbalans aanreiken.

Daarvoor zullen nu keuzes gemaakt moeten worden. Zoals wij in de begroting 2009 hebben aangekondigd zijn wij voorstander van een financieel verantwoord beleid waarbij extra structurele maatregelen genomen moeten worden als dit noodzakelijk is. Daarom maken wij nu de keuze om die maatregelen voor 2010 in een duurzaam financieel beleid door te zetten.

Ondanks dat nog onduidelijk is welke gevolgen de recessie maatregelen en de investeringen van het rijksbeleid hebben voor de gemeenten, zullen wij in de jaren na 2010 waarschijnlijk toch te maken krijgen met bezuinigingen.

Het is daarom goed in de begroting 2010 keuzes te maken. Zo kunnen wij noemen:

- Maatregelen voor een sluitende meerjarenbegroting;
- Fasering in de uitvoering van de grote projecten (zie prioriteiten);
- Projecten in de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg en de Hoge Dunk;
- Bijstellingen van het bestaande beleid;
- Doorgaan met de efficiency binnen de bedrijfsvoering.

Voor 2010 willen wij de keuzerichtingen aangeven en zullen wij overgaan tot het nemen van concrete maatregelen. In 2010 kan dan de nieuwe raad bij een nadere concretisering hiermee rekening houden.

Overigens zijn wij van mening dat wij in 2010 toch goede initiatieven kunnen doortrekken, zoals:

- de aanleg van bedrijventerreinen;
- diverse woningbouwprojecten;
- bloeiende binnenstad door actief evenementenbeleid;
- de bouw van diverse (brede) onderwijsinstellingen;
- optimalisering van de infrastructuur.

Algemeen.

In 2006 hebt u voor deze raadsperiode 7 beleidsprogramma's en 2 standaardprogramma's met de daarbij behorende beleidsvelden vastgesteld. Voorts hebt u in uw kaderstellende rol de doelstellingen (wat willen we bereiken) geformuleerd die u in deze raadsperiode wilt bereiken. De doelstellingen blijven gedurende de raadsperiode in principe ongewijzigd. Bij de vaststelling van de begroting 2008 is de formulering van een aantal van deze doelstellingen aangescherpt zonder deze wezenlijk te wijzigen.

Op basis van deze doelstellingen geven wij in deze voorjaarsnota aan welk beleid wij willen gaan voeren (wat doen we ervoor) om de door u aangegeven doelstellingen te verwezenlijken. Indien u kunt instemmen met de door ons voorgestelde beleidsaccenten en -wijzigingen voor 2010 en volgende jaren, zullen wij deze vertalen in de begroting 2010 die in het najaar 2009 aan u wordt voorgelegd. Daarbij zullen wij toetsen in hoeverre de voorstellen passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Weert.

In de voorjaarsnota die voorligt, is opnieuw een splitsing gemaakt tussen de programma's met de beleidsbijstellingen/afwijkingen van het begrotingsjaar 2009 (programmaplan 2009) en de programma's waarin een doorkijk naar 2010 en volgende jaren wordt gegeven (programmaplan 2010).

Aangetekend wordt dat veel van het bestaande beleid vastligt in bijvoorbeeld weg- en groenonderhoudsprogramma's, budgetcontracten, wettelijk voorgeschreven verplichtingen etc. Deze zogenaamde "going concern" uitgaven zijn te beïnvloeden op het moment dat u het budgetcontract of het weg- en groenonderhoudsprogramma bespreekt, maar niet op het moment van de begrotingsbehandeling. Deze "going concern" zaken zijn, voor zover mogelijk en praktisch, opgenomen in de standaardprogramma's.

Ten aanzien van de opbouw en vorm van de programma's 2011 - 2015 van de volgende coalitie is in het Breed Financieel Overleg met enige raadsleden van gedachte gewisseld, hoe dit voor de volgende periode tot stand moet komen. Hierover komen wij in de tweede helft van 2009 bij u op terug.

Stand van zaken actie- en verbeterpunten bestuurskrachtmonitor.

Uit de bestuurskrachtmonitor 2005 zijn 9 verbeteronderwerpen naar voren gekomen. Conform afspraak wordt over de voortgang hiervan in de voorjaarsnota gerapporteerd. De onderwerpen "beschikken over een langetermijnvisie", "een visie ontwikkelen met betrekking tot gemeentelijke herindeling", "grotere projecten en langetermijnvisies voldoende financieel afdekken", "waakzaamheid bij inzet van veel externe projectleiders", "integraliteit" en "evaluaties" kunnen als afgehandeld worden beschouwd.

Gemeenteraad/dualisme

| | |
|--------------|--|
| Verbeterpunt | 1. Dualisme beter tot uitdrukking laten komen. 2. Een actievere rol van de gemeenteraad bij ontwikkelen langetermijn ontwikkelingen. |
| Actiepunt | Met de gemeenteraad afspraken maken over de invulling van hun initiërende en kaderstellende rol. |
| Voortgang | Dualisme is een voortdurend aandachtspunt. Vorig jaar is afgesproken om af te zien van het ontwikkelen van een lange termijnagenda met kaderstellende onderwerpen als sturingsinstrument voor de gemeenteraad inclusief nieuwe vormen van burgerparticipatie dat met uw raad wordt besproken in ondermeer de werkgroep dualisme. |

Strategische projecten

| | |
|--------------|--|
| Verbeterpunt | Bij strategische projecten meer concrete resultaten boeken en hiervoor slagvaardige structuren opzetten. |
| Actiepunt | Bij elk strategisch project voortaan de visie m.b.t. dit project goed verankeren en ter realisatie altijd slagvaardige en transparante structuren opzetten. |
| Voortgang | Binnen het Programma Economische Structuurversterking en Promotie zijn concrete projecten benoemd en is er sprake van een slagvaardige en heldere structuur. Inherent hieraan zien we dat binnen het samenwerkingsverband Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck (koppeling met Brainport). Dit gaat ook op voor de uitwerking van de Regiovisie Midden-Limburg 2008-2028 en daar aan gerelateerde projecten i.h.k.v. de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg die in Weert tot uitvoering gebracht zullen worden. |

Participatie, interactie en communicatie

| | |
|--------------|--|
| Verbeterpunt | Communicatie met o.a. het maatschappelijk middenveld meer richten op input voor beleids- en besluitvormingsprocessen. |
| Actiepunt | Overleg voeren met het maatschappelijk middenveld om met elkaar van gedachten te wisselen hoe verder inhoud te geven aan participatie, interactie en communicatie. |
| Voortgang | Overleg en communicatie met de diverse organisaties uit het maatschappelijk middenveld vindt plaats binnen het interactief beleid dat wij gemeentebreed als standaard werkmethode willen invoeren. |

Strategische allianties.

Zoals uit eerdere rapportages bekend, zijn er in het kader van de economische structuurversterking met diverse partijen strategische allianties gerealiseerd dan wel in voorbereiding.

De intensieve samenwerking met brainport Eindhoven wordt o.a. geconcretiseerd door de programmamanager die op programma- en projectniveau verbindingen legt met Brainport en de daar opgebouwde netwerken.

De Regiovisie 2008-2028; het oog van Midden-Limburg bevat koppelingen met economisch structuurversterkende projecten vanuit de Hoge Dunk.

In samenwerking met de Euregio Rijn-Maas-Noord heeft een verkenning plaatsgevonden van mogelijke projecten die samen met Duitse partnersteden zouden kunnen worden opgepakt. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is besloten om ons te concentreren op het leggen van verbindingen tussen de Hoge Dunk-projecten 'Hoogwaardige Paardenregio' en 'Hippisch Centre of excellence' en initiatieven in de Duitse 'paardenstad' Warendorf.

In het kader van de Euregionale samenwerking Bree-Maaseik-Weert worden op een zevental beleidsterreinen binnen en vanuit deze driehoek samengewerkt. Op het terrein van internationale samenwerking gaat Weert met de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China een zusterrelatie aan.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Medio 2008 heeft professor Riek Bakker de Regiovisie 2008-2028; Het oog van Midden-Limburg gepresenteerd. Deze visie is vervolgens aangescherpt en langs de volgende vier programmalijnen verdiept "Maasplassen", "Verbindingsas Weert-Roermond N280", "Wonen" en "Landbouw natuur en Recreatie". Zowel ambtelijk als bestuurlijk is hieraan gewerkt.

In uw vergadering van 11 februari 2009 heeft u (onder voorbehoud van een juridische toetsing) met deze aangescherpte en verdiepte Regiovisie ingestemd.

Begin maart is een kwartiermaker aangesteld. Naast het opzetten van de uitvoeringorganisatie worden momenteel de voorbereidingen getroffen om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Aangezien de uitwerking van de Regiovisie Midden-Limburg met diverse beleidsvelden binnen de verschillende programma's relaties heeft, is dit onderwerp in de inleiding genoemd.

Visie 2015

In 2009 vindt een brede analyse van (demografische) gegevens en trends plaats. Op basis daarvan starten we een herijking en de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe Visie Weert 2015-2025.

De doelstellingen uit de visie "Weert, opmaat naar de toekomst, Op maat in 2015" zijn de aanleiding geweest voor het starten van het Programma "Economische Structuurversterking en promotie". Vanaf 2007 tot heden zijn businessplannen tot stand gekomen voor de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk en Centrummanagement Weert en is een nota Stads promotie opgesteld. Van belang daarbij is een hechte samenwerking tussen overheid en ondernemers en ook met het onderwijs (triple helix). Parallel aan het opstellen van het businessplan zijn voor de Hoge Dunk projecten gestart. De projecten MakeTech platform, de Hoogwaardige Paardenregio, het Innovatiehuis en Weert Innoveert, zijn opgestart en deels al in uitvoering. Deze 4 projecten zijn voortgekomen uit de Taskforce Triple Weert (denktank) en een eerste resultaat van de samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Daarnaast zijn er projecten in voorbereiding op het gebied van transport en logistiek, recreatie en toerisme en ICT-infrastructuur. Bovendien zijn ook op het terrein van wonen (makelaars) en onderwijs (Fontys) stappen gezet.

Het hebben van een visie 2015 is nuttig gebleken. Het geeft een zeker perspectief aan toekomstige gewenste ontwikkelingen.

Indeling voorjaarsnota

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

Beleidsdeel

Programmaplan 2009 en programmaplan 2010.

In het programmaplan zijn de programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. Om de hiervoor beschreven reden is in onderhavige voorjaarsnota een apart programmaplan 2009 en een apart programmaplan 2010 opgenomen.

In het programmaplan 2009 worden de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 en volgende jaren geschetst. Beleidsvelden waarover niets nieuws te melden valt omdat deze volgens het gemelde in de begroting 2009 verlopen, zijn dan ook niet in het programmaplan opgenomen. Het cijferblok in de programma's geeft de stand van de begroting 2009 en volgende jaren op basis van de inzichten van deze voorjaarsnota. Voorts is een overzicht opgenomen waarin op productniveau de baten, de lasten en het saldo zijn weergegeven.

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 worden genoemd. De paragrafen waar ten opzichte van de begroting geen mutaties hebben plaatsgevonden, worden niet opgenomen.

Financieel deel

Mutaties baten en lasten inclusief meerjarenramingen.

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen uw raad ons college heeft geautoriseerd door het vaststellen van de begroting 2009 en de wijzigingen daarop, die in deze voorjaarsnota zijn opgenomen. Reden voor het schrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan veel beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal niet voldoende zal zijn.

Toelichting mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen.

Alleen de financiële mutaties die een wijziging in het totaal van de lasten en/of baten van een programma tot gevolg hebben, worden hier toegelicht. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat beleidswijzigingen niet via de voor- of najaarsnota aan uw raad dienen te worden voorgelegd.

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2010-2013.

In de hoofdstukken 9 en 10 zijn de prioriteiten, inclusief de personeelsprioriteiten, de vervangingsinvesteringen voor 2010 en de richtinggevende prioriteiten en vervangingsinvesteringen voor 2011 tot en met 2013 opgenomen.

Bijlagen

Conform de verordening volgens artikel 212 van de gemeentewet maakt de Kadernota 2010 onderdeel uit van deze voorjaarsnota 2009. In de Kadernota 2010 is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd ten behoeve van de samenstelling van de begroting 2010 incl. meerjarenramingen.

2

FINANCIËLE POSITIE

2 FINANCIËLE POSITIE

2.1 Begrotingsuitkomsten

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2009 met meerjarenramingen zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2009 en meerjarenramingen tot en met 2012

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Uitkomsten primaire begroting | -85.183 | -1.420.088 | -2.059.292 | -2.246.608 |
| Aanpassingen bij vaststelling begroting | 1.081.963 | 669.594 | 814.461 | 1.023.899 |
| Budgettaire gevolgen raadsbesluiten tot en met 18-3-2009 | -3.396 | -3.396 | -3.396 | -3.396 |
| Stand financiële positie na raadsvergadering 18-3-2009 | 993.384 | -753.890 | -1.248.227 | -1.226.105 |
| Resultaat voorjaarsnota Exploitatie | -761.801 | -625.465 | -639.443 | -674.822 |
| Resultaat voorjaarsnota Kapitaalkredieten | -3.451 | 15.283 | 13.070 | 13.070 |
| Actuele stand van de financiële positie | 235.034 | -1.364.072 | -1.874.600 | -1.887.857 |

Het merenjaren perspectief laat zien dat er geen evenwicht is. Zoals aangegeven in de begroting 2009 is het daarom bij deze voorjaarsnota noodzakelijk richtinggevende maatregelen te noemen om te komen tot een positieve bijstelling van de meerjarenbegroting. Bij het opstellen van de begroting 2010 zullen deze worden meegenomen om het financieel tekort weer te herstellen en zodoende te voldoen aan het criterium van duurzaam financieel beleid. Vooruitlopend hierop willen wij maatregelen noemen en deze, voor zover mogelijk, al kwantificeren. Wij wijzen er op dat het taakstellingen betreft met een inspanningsverplichting en waarvan nog duidelijk zichtbaar gemaakt moet worden wat de consequenties ervan zijn.

Tabel 2.2 Mogelijke maatregelen herstellen financieel tekort begroting 2010

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------|------------|------------|------------|
| Begrotingssaldo | 235.034 | -1.364.072 | -1.874.600 | -1.887.857 |
| Toename kosten WMO | | -450.000 | -650.000 | -650.000 |
| Toename WWB a.g.v. toename aantal uitkeringsgerechtigden | | -400.000 | -400.000 | |
| Toename lasten i.v.m. opstelling begroting 2010 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Overschrijding prioriteitenbudget | | -128.671 | -128.671 | -128.671 |
| Bedrijfsvoering prioriteit | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Hulpverlening na tijdelijk huisverbod | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Bezuiniging beïnvloedbare kosten | | 300.000 | 600.000 | 800.000 |
| Bijstellen bijdrage de Risse | | 75.000 | 150.000 | 225.000 |
| Hogere opbrengsten parkeergelden a.g.v. uitbreidingen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Verhogen parkeergelden m.i.v. 2011 met € 0,10 per uur | | | 80.000 | 80.000 |
| Verlagen budget vervangingsinvesteringen | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Verlagen budget autonome ontwikkelingen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Inzet W-middelen | | 300.000 | 300.000 | |
| Verlaging personeelskosten | 150.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Diverse bezuinigingsonderwerpen | | 1.618.000 | 1.965.000 | 2.120.000 |
| Totalen | 385.034 | -67.243 | 24.229 | 240.972 |

Toelichting richtinggevende (bezuinigings)onderwerpen:

Toename kosten WMO.

De verwachting is dat de komende aanbesteding WMO meerjarig zal leiden tot sterke kostenverhogingen. In de prognose wordt nu met deze mogelijke tegenvaller rekening gehouden.

Toename WBB a.g.v. toename aantal uitkeringsgerechtigden.

De recessie/economische tegenwind heeft in 2009 geleid tot een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij houden er rekening mee dat deze ontwikkeling (en dus meer-kosten voor de gemeente) zich ook in 2010 en 2011 doorzet.

Toename lasten i.v.m. opstelling begroting.

Bij concretisering van voorlopige cijfers (jaarschijf 2010 van de begroting 2009) naar een begroting 2010 is er sprake van toename van de lasten. Met diverse CAO-indexen (o.a. loonaanpassing ambtenaren-CAO) en andere wettelijke verplichtingen moet rekening worden gehouden.

Overschrijding prioriteitenbudget.

Het geraamde prioriteitenbudget wordt met € 128.671,-- overschreden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn enerzijds de extra investeringen voor diverse infrastructurele maatregelen en anderzijds de lasten van diverse grote projecten (zie prioriteitenoverzicht).

Bedrijfsvoering prioriteit.

De digitalisering van de kabels en de leidingen is noodzakelijk en kan niet worden uitgesteld.

Hulpverlening na tijdelijke huisuitzetting.

Deze wettelijke verplichting moet worden ingevuld. Aangezien hiervoor geen extra rijksbijdragen ter beschikking worden gesteld, is een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.

Bezuiniging beïnvloedbare kosten.

In begroting 2009 is gestart met een taakstelling aanscherpen van het bestaande beleid voor de jaren 2009 t/m 2011. Het is verdedigbaar om een dergelijke taakstelling op te nemen welke ingevuld kan worden door het met name het aframen van (meerjarige) onderschrijvingen van budgetten. Wij menen nu deze taakstelling tevens nog door te voeren voor het jaar 2012.

Bijstellen bijdrage de Risse.

De afgelopen jaren is de financiële situatie van de Risse verbeterd. Dit heeft meerjarig geleid tot positieve jaarrekeningsaldi. Deze saldi hebben de vermogenspositie van de Risse versterkt. Daarom is met de Risse de inspanningsverplichting aangegaan om de komende jaren de gemeentelijke bijdrage te verminderen

Hogere opbrengsten parkeergelden a.g.v. uitbreidingen.

Wij verwachten o.a. als effect van de versterking van de stadspromotie maar ook als gevolg van concrete uitbreidingen meer opbrengsten van het betaald parkeren.

Verhogen parkeergelden.

Zoals in de begroting 2009 is aangegeven is het verdedigbaar om m.i.v. 2011 het parkeertarief met € 0,10 per uur te verhogen. Een vergelijking van het parkeertarief in andere centrumgemeenten ondersteunt deze gedachte.

Verlagen budget vervangingsinvesteringen.

De afgelopen jaren is er een beperkt overschot geconstateerd. Daarom wordt dit budget m.i.v. 2010 met € 35.000,-- verlaagd.

Verlagen budget autonome ontwikkelingen.

Ook hierbij is de afgelopen jaren een overschot geconstateerd. Daarom wordt dit budget m.i.v. 2010 met € 50.000,-- verlaagd.

Inzet W-middelen.

Een actieve werkwijze om de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden neerwaarts bij te stellen is het zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen bij een werkgever en daarbij loonkostencompensatie te verstrekken, waarbij begeleiding en scholing worden toegevoegd.

Verlaging personeelskosten.

Door een combinatie van efficiencymaatregelen van de bedrijfsvoering, een vermindering van de formatie door bijstelling van bestaand beleid, maar ook door een terughoudendheid bij en een vertraging van invulling van vacatures zijn er voor de jaren 2009 t/m 2011 taakstellingen om de personele kosten te verlagen.

Diverse bezuinigingen.

Ter voorbereiding van deze Voorjaarsnota is onderzoek gedaan naar (on)mogelijkheden van bezuinigingen. Hierbij is sprake van bezuinigingen op de bedrijfsvoering maar ook door bijstellingen van het bestaande beleid. Zonder limitatief alle onderwerpen te benoemen kunnen de bijstellingen van het bestaande beleid worden verdeeld in twee groepen. Enerzijds een aantal onderwerpen welke aan een taakstelling is gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn: het terugdringen van de kosten van de criminaliteit van het uitgaansgebied; het herzien van de bewaking van de gemeentelijke rijwielstalling; het verlagen van het onderhoud van de wegen en het verlagen van het budget plantsoenen met de te verwach-

te aanbestedingsvoordelen; een intensivering van de sociale recherche "aan de poort " of het verminderen van de kosten van openbare verlichting.

Anderzijds is er een groep onderwerpen welke meerjarig een inspanningsverplichting ad € 300.000,- kan opleveren maar waarbij nog meer onderzoek vereist is of waarbij pas op een langere termijn (bv vanwege Algemeen Behoorlijk Bestuur) bezuinigingen mogelijk zijn.

Bij de bezuinigingen op de bedrijfsvoering kunnen genoemd worden o.a. meer leerwerkplekken in de ambtelijke organisatie, een vermindering van de drukwerkkosten en een verlaging van de vergader- en beveiligingskosten.

Ook is er sprake van voorstellen welke mogelijk leiden tot een vermindering van de arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van betaald parkeren voor ambtenaren. Deze onderwerpen zullen worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad waarbij dan in samenspraak met de Ondernemingsraad en het management een afweging zal plaatsvinden.

In de komende periode bij het opstellen van de begroting 2010 zullen diverse onderwerpen inclusief o.a. bovengenoemde onderwerpen nog nader worden vertaald naar financiële bijstellingen die de saldi van de begroting 2010 en volgende jaren zullen beïnvloeden.

Wij stellen voor uw raad hierbij te betrekken. Het college zal het initiatief nemen om begin mei met het presidium afspraken te maken hoe hier invulling aan te geven. Graag willen we de discussie voeren over:

- uitgewerkte bezuinigingen
- aanscherping bestaand beleid
- kaderstellingen

2.2 Toelichting begrotingsuitkomsten

De in de tabel 2.1 genoemde aanpassingen bij vaststelling begroting zijn door middel van begrotingswijzigingen in de begroting 2009 verwerkt. Deze aanpassingen betreffen:

| | |
|---|------------------|
| - Budgettaire gevolgen septembercirculaire 2008 | 1.041.203 |
| - Overheveling reserve opvang tekorten 2008 naar algemene reserve | 40.760 |
| | <u>1.081.963</u> |

De aanpassingen tot en met de raadsvergadering van 18 maart 2009 betreffen:

| | |
|---|---------------|
| - Verlaging gemeentelijke bijdrage Regio Noord- en Midden Limburg | 5.029 |
| - Oprichting TROM | -9.575 |
| - Aanschaf toga's ten behoeve van huwelijksvoltrekking | 1.150 |
| | <u>-3.396</u> |

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 de voorjaarsnota.

Zoals uit de tabel blijkt, leiden de financiële aanpassingen in onderhavige voorjaarsnota tot een lager overschot 2009 en hogere tekorten in de jaren 2010 tot en met 2012. Naast aanpassingen van geringere omvang heeft de negatieve bijstelling van € 761.801,- in 2009 de volgende oorzaken:

(e = eenmalige aanpassing, s = structurele aanpassing)

| | | |
|-------|---|------------|
| Pr. 3 | Hogere lasten hertenkamp, voer, dierenarts en onderhoud (e/s) | -14.000 |
| Pr. 3 | Hogere uitkeringslasten bijstand (s) | -1.383.200 |
| Pr. 3 | Hogere inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (s) | 806.659 |
| Pr. 3 | Hogere inkomensoverdrachten Rijk BBZ (s) | 57.405 |
| Pr. 3 | Hogere gemeentelijke bijdrage aan de Risse (s) | -21.443 |
| Pr. 3 | Per saldo hogere inkomensoverdrachten Rijk IOAW/IOAZ (s) | 20.075 |
| Pr. 3 | Hogere lasten langdurigheidstoeslag (s) | -254.851 |
| Pr. 4 | Hogere raming lasten onderhoud afsluitpalen binnenstad (s) | -5.000 |
| Pr. 5 | Raming lasten handhaving regelgeving bestemmingsplannen (e) | -50.000 |

| | | |
|----------|---|----------|
| Pr. 8 | Hogere lasten strooizout (e) | -7.000 |
| Pr. 8 | Lagere lasten als gevolg van aanbesteding onderhoud openbaar groen en onderhoud bomen | 84.000 |
| Pr. 8 | Hogere lasten onderhoud speelplaatsen (s) | -20.000 |
| Pr. 8 | Hogere baten inconveniëntenvergoeding (s) | 10.400 |
| Pr. 8 | Hogere vergoeding stichting Nedvang voor inzamelen kunststoffen en ander verpakkingsmateriaal (s) | 80.000 |
| Pr. 9 | Hogere lasten post salarissen etc. voormalig personeel (s) | -133.000 |
| Pr. 9 | Hogere lasten wet WOZ, licentie Geo- taxprogrammatuur (s) | -8.471 |
| Pr. 9 | Hogere lasten saldo kostenplaatsen (e/s) | -36.985 |
| Alg.dek. | Rijksvergoeding boetes verkeersovertradingen (s) | 19.000 |
| Alg.dek. | Hogere algemene uitkering (s) | 126.783 |
| Div. | Overige kleine verschillen | -32.173 |
| | Totaal | -761.801 |

In paragraaf 2.9 gaan we nader in op de uitkomsten van de voorjaarsnota 2009.

Onlangs bleek dat de geluidsinstallatie in de raadszaal defecten vertoont. Deze defecten verstoren de in- en externe communicatie bij raads- en overige vergaderingen. Als oplossing is de versterker vervangen en het zogenaamde remote control center aangepast. Via de TILS-lijst bent u over de hiermee gemoeide investering van € 10.000,-- geïnformeerd. De kapitaallasten van € 1.879,-- zijn in deze voorjaarsnota verwerkt.

2.3 Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt toe met € 166.728,--.

Op basis van een aanpassing van de maatstaven inwoners, jongeren en ouderen wordt de algemene uitkering € 45.979,-- hoger en op basis van de decembercirculaire 2008 stijgt hij met € 120.749,--.

Van het totale bedrag ad € 166.728,-- is € 126.783,-- een budgettair voordeel.

Door middel van de meicirculaire 2009 worden de gemeenten nader geïnformeerd over de uitkomsten van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Bij het opstellen van deze voorjaarsnota was de meicirculaire 2009 nog niet ontvangen en daarom ook niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Derhalve was ook nog niets bekend over de mogelijke gevolgen van de economische crisis voor de uitkomsten van de meicirculaire.

2.4 Kapitaallasten

Bij het opmaken van de begroting wordt bij de berekening van rente en afschrijving (kapitaallasten) uitgegaan van het theoretisch gegeven dat alle beschikbaar gestelde kredieten daadwerkelijk zijn uitgegeven. Omdat in de praktijk blijkt dat de werkelijke uitgaven op kredieten altijd lager zijn, en dus ook de rente en afschrijving, wordt in de begroting zogenaamde onderuitputting (niet opkomen van rente en afschrijving) geraamd. In 2009 bedraagt deze € 1.400.000,--. Deze raming sluit nagenoeg aan bij de bijgestelde raming van de onderuitputting van de Najaarsnota 2008 van € 1.439.110,--. Onze verwachting is dat de jaarrekening 2008 hiervan nauwelijks zal afwijken. De raming van de onderuitputting kapitaallasten wordt daarom in deze voorjaarsnota niet aangepast.

2.5 Salarissen

De CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot 1 juni 2009. In de ramingen 2009 is conform de kadernota 2009 rekening gehouden met een opslag van 2,2% (op jaarbasis) voor de stijging van salarissen vanaf 1 juni 2009. Op dit moment (maart 2009) 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 voorjaarsnota ongewijzigd.

2.6 Beïnvloeding reserves en voorzieningen

Beïnvloedingen als gevolg van mutaties op programma's zoals toegelicht in hoofdstuk 8, toelichting mutaties baten en lasten:

- Toevoeging van € 228.000,-- aan de reserve majeure projecten van de geraamde structurele begrotingsruimte (programma 9);
- Toevoeging van € 21.704,-- aan de reserve ruimteregeling door mutaties in het RO-beleid ruimte voor ruimte (programma 5);
- Toevoeging van € 36.000,-- aan de reserve leefbaarheid woonomgeving door mutaties in het beleid open plekken in de bestaande woonomgeving (programma 5);
- Aanwending van € 50.000,-- van de reserve E.S.F. voor de bekostiging van een opleidingstraject voor de begeleiding en terugstroom in de maatschappij van langdurig werklozen.

Beïnvloeding als gevolg van mutaties op kapitaalkredieten van hoofdstuk 6, onderdeel stand van zaken kapitaalkredieten:

- Lagere beschikking van € 22.920,82 uit de reserve Stadsuitleg door het afsluiten van het krediet Herinrichting Muntpromenade (P21003024);
- Hogere aanwending van de voorziening onderhoudsfonds gebouwen door het afsluiten van het krediet onderhoud wijkaccommodatie (P63000023);
- Hogere beschikking van de voorziening bodemsanering door het afsluiten van het krediet calamiteitenbudget bodemsanering (P72301224).

2.7 Prioriteiten

Het overzicht prioriteiten 2010 (zie hoofdstuk 9) blijkt dat het budget met ruim € 128.000 wordt overschreden.

Bijzonderheden zijn:

- de stelposten sport en welzijn zijn samengevoegd en verlaagd. Uit evaluatie is geconstateerd dat dit mogelijk is;
- de herinrichtingskosten van de openbare ruimte St. Theunis worden gedekt uit het prioriteitenbudget 2010;
- de aankoop van enige percelen ten behoeve van een revitalisering van het entreegebied Kanaalzone I;
- diverse infrastructurele projecten zoals:
 - turbotonde Eindhovenseweg / Ringbaan Noord.
 - aansluiting Rietstraat op de Eindhovenseweg.

Personeelsprioriteiten 2010.

Voor de sector Samenleving & Burgers voor de komende 3 jaren met een senior projectleider onderwijshuisvesting (1 fte) tijdelijk uitgebreid. De kosten hiervan komen ten laste van de projecten onderwijshuisvesting.

Per saldo zijn er voor 2010 geen formatie uitbreidingen die resulteren in extra lasten voor de algemene dienst.

Prioriteiten ten laste van de bedrijfsvoering.

Zoals reeds aangegeven is de digitalisering van de kabels en leidingen conform de grondroeders regeling ad € 12.500 noodzakelijk.

De voorgestelde prioriteiten voor de komende jaren (2010 t/m 2013) zijn verwerkt in het overzicht dat opgenomen is bij hoofdstuk 9. Aansluitend aan dit overzicht wordt een toelichting gegeven op deze prioriteiten.

2.8 Vervangingsinvesteringen

De voor 2010 voorgestelde vervanginginvesteringen zijn opgenomen in hoofdstuk 10. Per saldo resulteert dit in een tekort van € 429,--. Wij stellen voor dit ten laste van het begrotingssaldo 2010 en volgende jaren te brengen.

2.9 Conclusie

De primaire begroting vertoonde voor 2009 een klein tekort en voor de jaren daarna een fors tekort. Na de gunstige uitkomsten van de septembercirculaire 2008 kon het kleine tekort 2009 omgezet worden in een redelijk overschot en de forse tekorten in de jaren erna teruggebracht worden.

In het raadsvoorstel over de mei- en septembercirculaire 2008 dat bij de behandeling van de begroting 2009 aan de orde is geweest, hebben wij u geadviseerd om, mede gelet op de verslechterde economische situatie, het positieve saldo 2009 niet aan te wenden en zeker te wachten totdat de uitkomsten van de voorjaarsnota 2009 bekend zijn.

Uit deze uitkomsten blijkt nu dat de financiële positie van de gemeente weer achteruit gegaan is. Hierdoor rest er voor 2009 nog een overschot van € 231.583,-- en zijn er forse tekorten van € 1,4 miljoen in 2010 en € 1,9 miljoen in 2011 en 2012.

Zoals blijkt uit tabel 2.1, zijn de financiële gevolgen van de economische crisis al zichtbaar. Door de dalende werkgelegenheid is het aantal uitkeringsgerechtigden toegenomen en zal naar verwachting nog stijgen. De netto-bijstandslasten voor de gemeente Weert nemen toe met € 572.00,--. Naast de hogere kosten voor langdurigheidstoelage ad € 254.851,--, is dit ook de voornaamste oorzaak van nadelige uitkomsten van de voorjaarsnota 2009.

De uitkomsten van de meicirculaire 2009 waren bij het opstellen van deze voorjaarsnota nog niet bekend en zijn dus nog niet hierin verwerkt.

De economische vooruitzichten zijn niet gunstig en wij verwachten dat de financiële situatie van de gemeente Weert er vooral in 2010 en volgende jaren nog op achteruit zal gaan. In onze brief van 28 januari 2009 over de recessie hebben wij mogelijke financiële gevolgen genoemd zoals hogere bijstandslasten, lagere algemene uitkering, lagere inkomsten bouwleges, lagere OZB-opbrengsten etc. Het probleem van hogere bijstandslasten heeft zich al ingezet.

In de primaire begroting 2009 hebben wij geschreven dat aanvullende maatregelen nodig zullen zijn om de begroting op termijn weer in evenwicht te krijgen. Daarbij hebben wij mogelijke maatregelen genoemd die bij de behandeling van de begroting 2010 in de afweging zullen worden meegenomen.

Deze maatregelen zijn gelet op de huidige meerjarige uitkomsten niet voldoende om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren.

De meerjarenbegroting vertoont voor de jaren 2010 tot en met 2012 tekorten die aanzienlijk zijn. De voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden (paragraaf 2.1, tabel 2.2), zullen we de komende tijd verder uitwerken en de uitkomsten hiervan voor de begroting 2010 en volgende jaren bij de begrotingsbehandeling in november 2009 aan u voorleggen. Door de bezuinigingsmogelijkheden zal op termijn het financieel evenwicht worden hersteld.

Ook door het voor 2010 éénmalig inzetten van de instrumenten van 1/30 deel van de algemene reserve en het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de algemene reserve kan de begroting 2010 nog versterkt worden.

Tenslotte blijft zoals gezegd nog onduidelijk wat de algemene uitkering uit het gemeentefonds gaat opleveren. De meicirculaire zal ons hier naar verwachting meer informatie over geven. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

3

PROGRAMMAPLAN 2009

Toelichting op programmaplan 2009

- Het programmaplan 2009 bestaat uit 9 programma's en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
- De programma's zijn onderverdeeld in beleidsvelden.
- In het programmaplan 2009 worden de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 en volgende jaren geschetst.
- Beleidsvelden waarover niets nieuws valt te vermelden omdat ze volgens het gemelde in de begroting verlopen, zijn niet in het programmaplan opgenomen.
- Het cijferblok in de programma's geeft de stand van de begroting 2009 en volgende jaren op basis van de inzichten van deze voorjaarsnota.
- Achter het programmaplan 2009 is een overzicht opgenomen waarin op productniveau de baten, de lasten en het saldo zijn weergegeven.

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

Inleiding

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

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 4.439.741 | 4.279.140 | 4.253.152 | 4.246.291 |
| Totale baten | 60.881 | 60.881 | 60.881 | 60.881 |
| Saldo | 4.378.860 | 4.218.259 | 4.192.271 | 4.185.410 |

1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen)

Wat willen we bereiken

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

Wat gaan we hiervoor doen

2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.
Wegens succes wordt het project 'Wegwijs in het stadhuis', dat als doel heeft jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, in het najaar van 2009 herhaald.
Per 1 januari 2009 is de begeleiding van de jongerenraad overgedragen aan het jongerenwerk van PUNT-welzijn.
Er wordt nader onderzoek verricht over de wijze waarop een betere (interactieve) communicatie met diverse doelgroepen kan worden bereikt.

1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.
2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".
3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de interregio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).
4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek.

Wat doen we ervoor

1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.
Samen met de provinciebesturen van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, de Kamers van Koophandel in deze provincies, het bedrijfsleven en organisaties voor (top)sport in Zuid-Nederland, treffen we voorbereidingen om te komen tot een Taskforce Olympische Spelen 2012; Bridge to London.
2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".
Zie programma 3.1 beleidsveld Economische zaken.

3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de interregio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).
In het kader van de samenwerking tussen gemeenten is de interregionale lijn nu ook over de landsgrens heen getrokken. Immers op 12 januari 2009 hebben de burgemeesters van Bree, Maaseik en Weert het Charter Euregionale samenwerking Bree-Maaseik-Weert ondertekend. Hierin is de intentie uitgesproken om te komen tot een praktische grensoverschrijdende samenwerking binnen de Europese driehoek van deze steden. Het gaat hierbij om onderwerpen op het gebied van mobiliteit, transport, veiligheid, economie, cultuur, toerisme en recreatie, onderwijs, gezondheid, sport en internationale samenwerkingsrelaties. Deze zijn vertaald in zeven beleidsvelden. Eén van de concrete projecten is de internationale verzustering van Weert met de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China. Momenteel worden in samenspraak met het Consulaat-Generaal in Sjanghai de voorbereidingen getroffen om in de tweede helft van 2009 een verzusteringsovereenkomst tussen Weert en Hangzhou te sluiten.

Nu de gemeenteraden van Midden-Limburg en het Provinciaal bestuur met de Regiovisie 2008-2028; het oog van Midden-Limburg hebben ingestemd, worden de voorbereidingen getroffen om voor 1 juli 2009 te komen tot een uitvoeringsorganisatie gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en tot een uitvoeringsprogramma met begroting. Hiervoor is per 1 maart 2009 een kwartiermaker aangesteld.

4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek.
Zie hiervoor programma 3, beleidsveld Toerisme en recreatie.

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

Inleiding

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

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

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 13.137.570 | 13.096.691 | 13.120.875 | 13.074.987 |
| Totale baten | 6.966.584 | 6.966.584 | 6.966.584 | 6.966.584 |
| Saldo | 6.170.986 | 6.130.107 | 6.154.291 | 6.108.403 |

2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.
2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.

Wat doen we ervoor

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

Brede school Stramproy.

In de oorspronkelijke planvorming is uitgegaan van huisvesting van alleen basisschool de Firtel met voorzieningen voor kinderopvang. Als gevolg van het besluit dat vanaf de oplevering van de school basisschool de Duizendpoot fysiek in de accommodatie wordt gehuisvest, was nader overleg tussen partijen noodzakelijk. Hierdoor is wel de oorspronkelijke planning opgeschoven en kan de aanbesteding pas in 2010 plaatsvinden.

Brede school Weert Noord.

Ook voor deze voorziening geldt dat de oorspronkelijke planning is aangepast. De voorbereidingsfase zal langer duren, waardoor de aanbesteding en gunning bouw pas in 2011 kunnen plaatsvinden. Dit heeft te maken met het opstellen van een stedenbouwkundige visie, de te volgen planologische procedures en het opstellen van functioneel ruimtelijke programma's van eisen voor beide scholen.

Brede school Aan de Bron.

De Brede school is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 20 juni a.s..

Basisschool Swartbroek.

In de begroting is gesteld dat de Basisschool met multifunctionele ruimte in Swartbroek in 2009 in gebruik zal worden genomen. Wegens de ophoging van aantal werkbare dagen is deze planning niet realistisch. Afronding van de bouw en ingebruikname staat nu gepland voor het eerste kwartaal 2010.

Verbreding basisschool Graswinkel.

De verbreding zal niet in 2009 plaatsvinden, omdat dit pas mogelijk is nadat de Brede School in Keent in gebruik is genomen en als gevolg daarvan ruimte in de basisschool de Graswinkel beschikbaar komt voor verbreding. De ontwerpfasen zal in 2010 worden vormgegeven en na oplevering en ingebruikname van de Brede School Keent in 2011 zal de verbreding worden gerealiseerd.

Adequate onderwijshuisvesting samengevoegde Zevensprong en Nassauhof.

Voor de nieuwbouw van de fusieschool Zevensprong en Nassauhof geldt dat de voorbereidingsfase in 2009 wordt afgerond. De aanbesteding/gunning en start bouw zal in 2010 plaatsvinden. Dit is het gevolg van een verlate start van het proces en de doorlooptijden van architectenkeuze, opstellen voorlopig en definitief ontwerp.

Verbreding Odaschool.

De Odaschool wordt op de locaties Anjelierstraat en Annendaal in 2009 verbreed door de toevoeging van Kinderopvang, Buitenschoolse Opvang en Peuterspeelwerk. Oplevering hiervan vindt plaats in het 2e kwartaal 2009.

Nieuwbouw basisschool Leuken.

De voorbereidingsfase wordt in 2009 vormgegeven. Oplevering en ingebruikname zal naar verwachting plaatsvinden begin schooljaar 2013/ 2014.

Scholengemeenschap Bisschoppelijk College.

Tijdens het planvormingsproces is gebleken dat er bij het schoolbestuur een financieel tekort was om realisatie vorm te geven. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat het ontwerp diende te worden aangepast. Als gevolg hiervan is het proces ook aangepast. Naar verwachting zal de nieuwbouw eind 2010 gereed zijn.

2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.
Zie doelstelling 1.

2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

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

Actie:

- Onderwijs- en zorgvoorziening aan de Beatrixlaan.
- Samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen op het gebied van zorg en integratie/arbeidsparticipatie voor jongeren.
- Meer aandacht in het onderwijs voor kinderen die niet binnen het reguliere onderwijs terecht kunnen.

Haalbaarheidsonderzoek onderwijs- en zorgvoorziening aan de Beatrixlaan.

Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een permanente onderwijs- en jeugdvoorziening aan de Beatrixlaan. Bij het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende partijen betrokken. Zo wordt gekeken om een clustering te maken van een nevenvestiging van de Widdonck-school (speciaal primair onderwijs), nevenvestiging van de Ortolaan-school (speciaal voortgezet onderwijs), vestiging van een fullservice centrum van de Mutsaerstichting, huisvesting Stimulanz (dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg), permanente voorziening van Opmaat (voor uitvallers in het voortgezet onderwijs), huisvesting van SPB Bouwopleidingen Midden-Limburg en een nieuw bestuurskantoor van onderwijskoepel Meerderweert. Naast de onderwijs- en zorgvoorzieningen wordt gekeken of het mogelijk is woningbouw te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan wooneenheden voor speciale doelgroepen.

Samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen op het gebied van zorg en integratie/arbeidsparticipatie voor jongeren.

In dit kader is een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen de Risse, Rec IV en de Ortholaan.

Meer aandacht in het onderwijs voor kinderen die niet binnen het reguliere onderwijs terecht kunnen.

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar een Havo/VWO in relatie tot REC IV. Daarnaast is een aantal initiatieven gestart voor hoogbegaafde kinderen bij Meerderweert (Leonardo) en het Bisschoppelijk College.

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

Inleiding

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

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 44.553.742 | 43.415.036 | 39.943.739 | 37.592.086 |
| Totale baten | 38.929.786 | 38.571.123 | 34.732.496 | 32.083.289 |
| Saldo | 5.623.956 | 4.843.913 | 5.211.243 | 5.508.797 |

3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

1. Zorgen voor een voldoende en een kwalitatief goed bedrijventerreinenaanbod, waarbij revitalisering van verouderde en vrijkomende bedrijventerreinen de voorkeur heeft boven het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen, en het promoten en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen.
2. Nieuwe vestigingen van bedrijven die werkgelegenheid bieden die aansluit op de opleiding en capaciteiten van de huidige werklozen in Weert.

Wat doen we ervoor

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

Voorgenomen is om in 2009 te komen tot een uitwerking van een plan van aanpak voor de revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk in uitvoering tot ofwel een opgewaardeerde perifere detailhandelslocatie, ofwel een modern gemengd bedrijventerrein. Op grond van de besluitvorming in de gemeenteraad op 29 oktober 2008 komt er een uitwerking van een plan van aanpak voor de revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk tot een opgewaardeerde perifere detailhandelslocatie.

Als gevolg van de vestiging van een distributiecentrum in "Uitbreiding De Kempen" zal de uitgifte van bedrijventerreinen in 2009 minimaal 10 hectare bedragen. De uitvoering van fase 2 bedrijventerrein Savelveld wordt gestart in de tweede helft van 2009.

Actie:

- Uitgifte van nieuw bedrijventerrein aan zich verplaatsende of nieuwe bedrijven.
- Faciliteren van het opnieuw invullen van vrijgekomen of nog beschikbare ruimte op bestaande bedrijventerreinen.
- Uitwerking plan van aanpak voor revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk.

Resultaat:

- Uitgifte van minimaal 10 hectare bedrijventerrein.

2. Nieuwe vestigingen van bedrijven die werkgelegenheid bieden die aansluit op de opleiding en capaciteiten van de huidige werklozen in Weert.

In de begroting 2009 hebben we geschreven dat de inrichting van het 1-loket voor het bedrijfsleven in 2009 voltooid zal zijn. Omdat het besluitvormingstraject inzake samenwerking in Hoge Dunk-verband (mede in relatie tot de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) meer tijd heeft gekost, zal zo mogelijk in 2009 Fase 1 van het inrichtingsproces van het 1-loket voltooid zijn.

In de begroting 2009 hebben we geschreven dat als in 2008 de inventarisatie van mogelijke spelers en partners in de sector witte biotechnologie leidt tot een projectopzet voor de start van een bedrijvencuster of -keten op dat gebied, we in 2009 bezig zullen zijn om samen met die partners daar verder uitvoering aan te geven.

We hebben bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van de witte biotechnologie geïnterviewd in Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen en we hebben onderzoek gedaan naar mogelijke kwaliteiten van Weert als vestigingsplaats voor dergelijke bedrijven/instellingen en factoren waarmee Weert zich onderscheidt van andere plaatsen. Vooral nog bieden de resultaten van dit onderzoek onvoldoende aanknopingspunten om de vorming van een cluster te kunnen bewerkstelligen.

Daarom is er voor gekozen om een brede analyse van het in het Land van Weert en Cranendonck gevestigde bedrijfsleven uit te voeren teneinde aanwezige ketens/clusters, waaronder witte biotechnologie te ontdekken.

Actie:

- Uitvoering geven aan de projectopzet voor de start van een bedrijvencuster of -keten op het gebied van witte biotechnologie.

Resultaat:

- Vestiging van 1 nieuw bedrijf op het gebied van witte biotechnologie.

3.4 Beleidsveld Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale Zaken)

Wat willen we bereiken

1. Voorkomen van werkloosheid door pro-actief te handelen door middel van scholing en/of werk naar werktrajecten alsmede door startende ondernemers maximaal te ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken en kleinschalige ambachtelijke bedrijven aan huis te faciliteren en stimuleren.
2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten.
3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Wat doen we ervoor

In het jaarlijkse Prestatieplan Sociale Zaken worden de genoemde acties en resultaten steeds SMART geformuleerd.

1. Voorkomen van werkloosheid door pro-actief te handelen door middel van scholing en/of werk naar werktrajecten evenals door startende ondernemers maximaal te ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken en kleinschalige ambachtelijke bedrijven aan huis te faciliteren en stimuleren.

Als gevolg van de kredietcrisis en de huidige economische crisis lijkt het onontkoombaar dat de werkloosheid zal toenemen de komende tijd.

Bij het UWV werkbedrijf maar ook bij Sociale Diensten is nu al duidelijk merkbaar dat de claims op WW en ook op de bijstand (WWB) significant toenemen.

Landelijke cijfers en verwachtingen voorspellen een toename van 40% tot mogelijk 50% van bijstandsklanten voor dit jaar zowel als voor de komende jaren op basis ook van de laatste CPB ramingen, die uitgaan van een werkloosheidspercentage van 8,5 voor 2010.

Actie:

- Vormgeven van een mobiliteitscentrum in het UWV werkbedrijf te Weert.
- Ontwikkelen of inkopen van nieuwe instrumenten gericht op arbeidsmarktrelevante scholing en activering, met speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid.
- Actiegroep werkgelegenheid.
- Bevorderen afstemming tussen bedrijven onderling.

Resultaat:

- Beperken van verhoogde werkloosheid.

2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten.

De werkloosheid zal in 2009/2010 toenemen. We zullen in overleg met het werkbedrijf van het UWV arrangementen aanbieden om mensen toch actief te houden als bemiddeling naar een andere baan niet lukt. Bij arrangementen denken we dan aan arbeidsmarkt relevante scholingstrajecten en activeringstrajecten.

Bemiddeling naar ander werk zal een stuk lastiger worden, er zal daarom fors ingezet moeten worden op scholing.

Actie:

- Starten van intensieve duurzame scholingstrajecten en bijscholingstrajecten.

Resultaat:

- Employability van werkloze burgers op peil houden.

3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

In Weert is sprake van een bijstandspopulatie van rond de 800 de afgelopen 2 jaar.

Dit is historisch laag te noemen, zeker ook als gevolg van een succesvol gevoerd re-integratiebeleid in onze gemeente en in de regio.

Daarnaast is de afgelopen jaren ook fors geïnvesteerd zowel op bovenstaand beleidsterrein als op armoedebestrijding, schuldhulpverlening en maatschappelijke participatie.

De aandacht op deze gebieden dient ook de komende jaren te worden gehandhaafd vanuit de zorg voor mensen, het bieden van perspectief en klaar te zijn als de economische omstandigheden beter worden en de regionale arbeidsmarkt weer zal gaan vragen om goed opgeleide, vakkundige mensen.

Een van de belangrijkste lessen van de afgelopen decennia is zeker geweest dat bij een lang en inactief bestaan, de boot gemist wordt bij een vragende arbeidsmarkt.

Met betrekking tot verwachte volumetoename van werklozen en bijstandsgerechtigden als gevolg van de economische crisis, is het de vraag of de huidige capaciteit van de sector daarop is berekend.

In verband met de verwachte toename van het volume werklozen en bijstandsgerechtigden als gevolg van de economische crisis, zal de druk op de uitvoering toenemen.

Actie:

- Alle WWB klanten begeleiden naar en in een (sociaal activerings) – traject.

Resultaat:

- Sluitende aanpak sociale activering.

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

Inleiding

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

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

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 4.086.064 | 4.249.378 | 4.229.634 | 4.164.327 |
| Totale baten | 170.677 | 170.677 | 170.677 | 170.677 |
| Saldo | 3.915.387 | 4.078.701 | 4.058.957 | 3.993.650 |

4.1 Beleidsveld Sociale veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 3,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 6% in 2009.

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

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

Wat doen we ervoor

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

Bij het opstellen van de begroting 2009 en het Integraal Veiligheidsbeleid 2009, waren de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking nog niet bekend. Inmiddels is de 'Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte' per 14 januari 2009 in werking getreden en zijn de vier grootste gemeenten van Nederland per 1 januari 2009 gestart met de uitvoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Alle andere gemeenten krijgen per 1 januari 2010 de mogelijkheid om (volledig) aan de slag te gaan met de uitvoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Een regionale werkgroep, onder voorzitterschap van de gemeente Weert, is bezig met een advies over de invoering van de bestuurlijke boete, de bestuurlijke strafbeschikking of het continueren van de huidige handhavingspraktijk. Na vaststelling in het Regionaal College (september 2009) zal het advies aan u worden voorgelegd.

Actie:

- Opstellen van een advies over invoering van de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking per 1 januari 2010.

Resultaat:

- Een door de gemeenteraad van Weert vastgesteld voorstel over invoering van de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking per 1 januari 2010.

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

In het kader van de regionale bestuurlijke aanpak van criminaliteit wordt er in de loop van dit jaar, gefinancierd door de vier centrumgemeenten in de politieregio Limburg-Noord, een kwartiermaker/projectleider aangesteld om voor eind 2009 advies uit te brengen om te komen tot een efficiënte en effectieve bestuurlijke aanpak in de vorm van een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Dit als uitrol van het RIEC Limburg-Zuid over de gehele provincie Limburg. Het RIEC is erop gericht om te voorkomen, dat criminelen onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd en er vermenging van onder- en bovenwereld ontstaat. Tevens wordt getracht om economische machtsposities te doorbreken die met kapitaal, verdiend uit criminele activiteiten, is opgebouwd.

Actie:

- Aanstellen van een kwartiermaker/projectleider Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in de politieregio Limburg-Noord.

Resultaat:

- Een voorstel om te komen tot een efficiënte en effectieve bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de politieregio Limburg-Noord.

3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 3,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.

Bij het opstellen van de begroting 2009 en het Integraal Veiligheidsbeleid 2009, was nog niet bekend wanneer de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking zou treden en welke financiële gevolgen dit zou hebben. De Wet Tijdelijk Huisverbod is 1 januari 2009 in werking getreden. De burgemeester kan in het kader van deze wet een huisverbod opleggen. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner en / of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen.

De gemeenteraad van Weert heeft 11 februari 2009 ingestemd met het beschikbaar stellen van €45.000,- ten laste van de post 'onvoorzien lasten incidenteel 2009' voor de periode 1 januari

2009 tot 1 juli 2009. Dit budget is bedoeld voor het inkopen van intensief casemanagement bij de Mutsaertsstichting (Venlo) in het kader van de hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod.

Tot 1 juli 2009 worden onder gemeentelijke regie voorbereidingen getroffen om casemanagement binnen het Midden-Limburgse zorg- en veiligheidsnetwerk in te bedden en uiterlijk per 1 juli 2009 uit te voeren.

Actie:

- Ontwikkelen van een plan van aanpak (incl. financiering) voor intensief casemanagement bij een opgelegd huisverbod binnen het Midden-Limburgse zorg- en veiligheidsnetwerk.

Resultaat:

- Een door de gemeenteraad van Weert vastgesteld plan van aanpak (incl. financiering) voor intensief casemanagement bij een opgelegd huisverbod.
- Een uitgevoerd plan van aanpak voor intensief casemanagement bij een opgelegd huisverbod vanaf 1 juli 2009 en verder.

4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 6% in 2009.

De cijfers van de Burgerpeiling (over het jaar 2008), waarin onder andere de onveiligheidsgevoelens van de inwoners van Weert worden gemeten, worden in het voorjaar van 2009 verwacht. Binnen het integraal veiligheidsbeleid zijn projecten/activiteiten benoemd die bijdragen aan het terugbrengen van onveiligheidsgevoelens.

4.2 Beleidsveld Fysieke veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

Een fysiek veiliger Weert door:

1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren.
3. Het aantal verkeersslachtoffers, op wegen in gemeentelijk beheer, in de gemeente Weert met 22,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2000.

| Doel | Nulmeting 2000 | Doelstelling 2009 | Bron |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Minder verkeersslachtoffers | 108 | 84 | Adviesdienst verkeer en vervoer |

Wat doen we ervoor

1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren.

De Wet op de Veiligheidsregio noodzaakt de gemeente Weert ertoe om nadrukkelijk in te zetten op de verbetering van de kwaliteit en de slagkracht van de brandweer in de komende jaren. Deze kwaliteitsslag vindt regiobreed plaats. Alle gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord zullen dit jaar in districtsverband aangeven hoe en in welk tempo aan de genoemde kwaliteitsnormen wordt voldaan.

De gemeente Weert heeft reeds geanticipeerd op deze ontwikkelingen door gezamenlijk met Nederweert en Leudal per 1 juli 2009 één brandweerdistrict te vormen onder gelijktijdige verbetering van de zorg door extra te investeren. De eerste effecten hiervan worden reeds in 2009 zichtbaar en zullen vanaf 2010 verder voortgezet worden. De extra structurele middelen die vanaf 2009 hiervoor nodig zijn, zijn geborgd.

Met de in gang gezette districtsvorming worden de kwaliteit van de uitvoering van de preventieve en pro-actieve taken alsmede de repressieve zorg beter geborgd en zullen de opkomsttijden verbeteren. Jaarlijks zal gerapporteerd worden over de effecten van districtsvorming en de extra investeringen.

3. Het aantal verkeersslachtoffers, op wegen in gemeentelijk beheer, in de gemeente Weert met 22,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2000.

De geregistreerde ongevallen die jaarlijks plaatsvinden, worden een jaar later rond april/mei bekend gemaakt. Dit betekent dat het bepalen of de bovenstaande doelstelling is gehaald, pas medio 2010 aan de orde is.

Op de Ittervoorterweg/Roermondseweg en Trumpertweg/Roermondseweg vinden relatief veel verkeersongevallen plaats. Beide kruisingen zijn in beheer en onderhoud van de Provincie Limburg. De kruisingen maken onderdeel uit van de Verkeerstudie Regio Midden-Limburg. Vooruitlopend op de resultaten van de genoemde studie is door de gemeenteraad gevraagd maatregelen te nemen. In overleg met de Provincie Limburg wordt gezien welke maatregelen effectief zullen werken.

Actie:

- In samenwerking met de provincie maatregelen treffen op de Ittervoorterweg/Roermondseweg en Trumpertweg/Roermondseweg.

Resultaat:

- Verkeersveiligere kruispunten Ittervoorterweg/Roermondseweg en Trumpertweg/Roermondseweg.

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

Inleiding

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 32.026.680 | 25.642.217 | 27.200.278 | 23.108.513 |
| Totale baten | 30.707.464 | 24.956.105 | 26.545.111 | 22.480.542 |
| Saldo | 1.319.216 | 686.112 | 655.167 | 627.971 |

5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

1. Betere kansen voor de doelgroepen van het woonbeleid voor het verkrijgen van woonruimte in de wijken en kernen in 2010.
2. Grotere bekendheid van de woonkwaliteit van Weert in 2010.

Wat doen we ervoor

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

Het was onduidelijk of er een ISV-3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2015) regime zou komen. De Provincie heeft in januari 2009 aangegeven dat door het Rijk weliswaar gekort wordt op het budget, maar dat er toch een ISV-3 regime komt. De gemeente Weert zal zich weer als programmagemeente aanmelden. Het ISV-3 beleid dient in 2009 opgesteld te worden. We zijn echter in afwachting van het provinciale beleid, dat een kader vormt voor het gemeentelijk beleid.

Actie:

- Opstellen ISV-3 beleid.

Resultaat:

- Ontvangen ISV-3 subsidie.

2. Grotere bekendheid van de woonkwaliteit van Weert in 2010.

In samenwerking met marktpartijen is een communicatiestrategie Woonwerven ontwikkeld. In 2009 wordt gestart met het uitvoeren van de actiepunten die hieruit voortvloeien.

In 2009 nemen we deel aan de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland.

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

Inleiding

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

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

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 11.576.547 | 10.988.628 | 10.797.317 | 10.742.525 |
| Totale baten | 2.253.757 | 1.804.000 | 1.659.204 | 1.659.204 |
| Saldo | 9.322.790 | 9.184.628 | 9.138.113 | 9.083.321 |

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

Wat willen we bereiken

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

Wat doen we ervoor

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

Resultaat:

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

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

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

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

Actie:

- Uitwerken beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010-2020.

Resultaat:

- Vastgestelde beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010 – 2020.

Vastgesteld renovatieplan sportzaal Moesel.

Het renovatieplan van sportzaal Moesel zal worden meegenomen in de beleidsvisie binnensportaccommodaties.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.

Actie:

- Naast de uitvoering van het jaarplan BOS-impuls Weert in 2009, zal in 2009 tevens worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om de activiteiten in 2010 te continueren.

Resultaat:

- Inzicht in haalbaarheid of en in welke vorm de activiteiten in het kader van de BOS-impuls in 2010 kunnen worden gecontinueerd.

3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl.

Uitvoeren actiepunten 2009 conform het op te stellen werkplan.

De GGD is opdracht gegeven in 2009 binnen het leefstijlprogramma "Gezond verder" specifiek aandacht te besteden aan allochtone ouderen. Gezond verder is bedoeld voor mensen die een stimulans nodig hebben bij het oppakken van een gezondere leefstijl, maar ook de zelfredzaamheid en mondigheid stimuleren. Voorts doet Weert mee aan de regionale seniorenmonitor, een grootschalige bevolkingsenquête onder senioren.

Actie:

- Uitvoeren van het programma Gezond Verder voor allochtone ouderen, door de GGD in samenwerking met PUNT welzijn en de Huisartsgroep Weert.
- Deelname aan de Seniorenmonitor.

Resultaat:

- Minimaal 10-15 deelnemers aan een Gezond Verder-groep voor allochtone ouderen.
- Rapportage Seniorenmonitor.

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

Inleiding

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 15.994.839 | 15.979.176 | 16.149.136 | 16.143.038 |
| Totale baten | 2.145.966 | 2.312.890 | 2.369.138 | 2.344.138 |
| Saldo | 13.848.873 | 13.666.286 | 13.779.998 | 13.798.900 |

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

Wat willen we bereiken

2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking.

Wat doen we ervoor

2. Tegengaan sociaal isolement ouderen en gehandicapten.
Actiepunten uit het beleidsplan Wmo 2009-2012.
Het beleidsplan Wmo "Mee(r) doen in Weert" is inmiddels vastgesteld. De hieruit voortvloeiende actie en resultaten voor 2009 zijn thans voor dit beleidsveld bekend.

Actie:

- Versterken signaalfunctie ter voorkoming van sociaal isolement.

Resultaat:

- Een eenduidig protocol "verknopen van kennis" dat bij alle ketenpartners bekend is.
- Registratie van meldingen en ondernomen interventies.

7.2 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken)

Wat willen we bereiken

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren. Voorts zorgdragen voor een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen.
4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid.

Wat doen we ervoor

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren.
In het voorjaar van 2009 zal het haalbaarheidsonderzoek van een Samen Zorg Huis in Boshoven worden afgerond. Op grond daarvan kan besluitvorming plaatsvinden over de mogelijke realisering van dit initiatief voor ziekenhuisvervangende zorg in combinatie met gemeenschapszorg. Één van de indicatoren voor haalbaarheid is het verkrijgen van subsidie van het ministerie van VWS.
3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen.
In 2009 zal gewerkt blijven worden met twee loketten, vanwege stagnatie van de totstandkoming van het BVG. De focus op verdere doorontwikkeling van integrale dienstverlening op het terrein van Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn zal via samenwerking worden voorgezet. Voorts wordt in 2009 gestart met het zelf gaan uitvoeren van indicatiestelling voor Hulp bij het Huishouden, met de daaraan gekoppelde huisbezoeken. De Wmo-consulenten worden daarvoor tevens voorbereid op en geschoold in het signaleren van hulpvragen op het terrein van welzijnsvoorzieningen en inkomensondersteuning.
4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid.
Het beleidsplan Wmo "Mee(r) doen in Weert" is inmiddels vastgesteld. De hieruit voortvloeiende acties en resultaten voor 2009 zijn voor dit programmaonderdeel bekend. De visie op maatschappelijke stage (startnotitie 2008) wordt in 2009 vertaald in een plan van aanpak voor de invoering van de maatschappelijke stage in Weert. Concreet betekent dit dat er een stagebureau wordt ingericht, waarin PUNT welzijn, gemeente Weert, Bisschoppelijk College, Philips van Horne SG en Het Kwadrant samen werken. Dit stagebureau brengt vraag en aanbod bij elkaar. Onderdeel van dit project is het versterken van vrijwilligersorganisaties, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de maatschappelijke stagiairs en zo mogelijk ook jongeren structureel aan hun vereniging kunnen binden. In 2009 wordt een plan van aanpak opgesteld om de bestaande voorzieningen voor vrijwilligers, jong en oud, in stand te houden dan wel te versterken. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden ten aanzien van een collectieve vrijwilligersverzekering. Naast de acties die in de begroting 2009 zijn benoemd, worden nog twee acties toegevoegd:

Actie:

- Actualiseren mantelzorgbeleid.
- Opstellen plan van aanpak invoering maatschappelijke stage.

Resultaat:

- Geactualiseerde beleidsnotitie voor mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg, met actiepunten voor de periode 2010-2012.
- Het stagebureau voor de maatschappelijke stage is ingericht en operationeel.

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

Wat willen we bereiken

1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau.
2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Wat doen we ervoor

1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau.

Door integrale benadering van de beleidsterreinen veiligheid, jeugd en integratie is in de 2e helft van 2008 een actieplan opgesteld rondom het thema 'polarisatie en radicalisering'. Hiervoor zijn mogelijkheden gecreëerd om t/m 2011 extra activiteiten in te zetten ter versterking van de weerbaarheid en binding van groepen aan de Weerter samenleving.

Naast de in het actieprogramma integratie genoemde voorstellen, wordt er tevens aandacht besteed aan de integratie van andere groepen migranten. Bijvoorbeeld buitenlandse werknemers die hier tijdelijk verblijven en geconcentreerd wonen of vluchtelingen die met specifieke problemen kampen.

Voorts zijn gemeenten per 1 januari 2009 verplicht haar burgers toegang te bieden tot een AntiDiscriminatieVoorziening voor het verlenen van bijstand aan burgers en de registratie van meldingen over discriminatie. Deze voorziening wordt binnen het budget dat wij van het Rijk ontvangen, uitgevoerd.

Aan de acties die in de begroting 2009 zijn benoemd, wordt nog een drietal acties toegevoegd:

Actie:

- Inventariseren van integratiebehoefte bij andere groepen migranten.
- Samenbrengen van groepen rondom het thema polarisatie en radicalisering.
- Realiseren van een laagdrempelige AntiDiscriminatieVoorziening.

Resultaat:

- Inzicht in de participatiebehoefte van andere groepen migranten en een mogelijk aanbod.
- Prikkelende activiteiten zoals training, dialoog en theater, ter versterking van weerbaarheid en binding.
- Een laagdrempelige provinciale AntiDiscriminatieVoorziening, waarbij de inwoners van Weert zich kunnen wenden tot een lokaal meldpunt.

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Aanvankelijk is aangegeven dat een verbinding wordt gelegd tussen het integraal accommodatiebeleid en beleidsplan Wmo. De nota integraal accommodatiebeleid wordt in mei 2009 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Vooralsnog kunnen dan ook nog geen concrete acties worden benoemd.

Verder is het op dit beleidsterrein betrekking hebbende actiepunt "Innoveren dorps- en wijkaanpak" uit het Wmo-beleidsplan bekend en kan alsnog worden toegevoegd.

Actie:

- Opstellen van een plan van aanpak voor een proefproject stadsdeelplatform Midden.

Resultaat:

- Een vastgesteld plan van aanpak.

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

Inleiding

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 27.160.044 | 26.197.616 | 26.209.705 | 26.086.460 |
| Totale baten | 14.159.786 | 14.298.119 | 14.385.038 | 14.359.319 |
| Saldo | 13.000.258 | 11.899.497 | 11.824.667 | 11.727.141 |

8.1 Beleidsveld Burgerzaken (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Wat doen we ervoor

1. De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.
Zie programma 1, beleidsveld 1.1 Dienstverlening en burgerparticipatie, doelstelling 2.

8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

3. Betere doorstroming van verkeer.
 - Er is nog geen vastgesteld uitvoeringsplan Wiekendreef – Ringbaan-Noord en Laarderweg – Ringbaan-Noord, zoals in de begroting 2009 omschreven. Deze plannen worden opgepakt

na gereedkoming van de herinrichting van het kruispunt Ringbaan Noord-Eindhovenseweg en Ringbaan Oost-Heuvelweg.

- Medio dit jaar een vastgesteld plan over de invulling van de afgezette linksafstrook op het Bassin richting de Industriekade. Dit ook in relatie tot de aanwezige VRI, die voor alle weggebruikers geoptimaliseerd wordt. Deze actie past in hetgeen in de begroting 2009 opgenomen is over het verbeteren van de doorstroming door optimalisatie diverse VRI's.
- Parkeermetingen uit laten voeren om (eventuele) veranderingen van het gewijzigde parkeerbeleid, dat volgens planning (d.d. 1 januari 2009) is ingegaan, in kaart te brengen.

4. Stimuleren openbaar vervoer.

Ondanks herhaalde gemeentelijke en maatschappelijke verzoeken heeft Veolia Transport sinds 14 december 2008 besloten lijn 70, Weert-Stramproy-Maaseik-Sittard, op te delen in twee lijnen (87: Weert-Stramproy en 187: Weert-Stramproy-Maaseik). Lijn 187 rijdt enkele keren per dag, rekening houdende met de schooltijden in Maaseik. Lijn 70 is dus niet in de huidige opzet behouden gebleven. Dit was wel de inzet in de begroting 2009.

In de begroting 2009 hebben we vermeld dat via een effectief lobbytraject richting hogere overheden en concessiehouders getracht wordt om te komen tot een openbare busvervoerverbinding vanuit Weert richting Neerpelt. Dit moet geen busverbinding zijn, maar een treinverbinding.

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

Wat willen we bereiken

1. Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving in Weert in 2010.
2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

Wat doen we ervoor

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

In de begroting 2009 hebben we gemeld dat de inzameling van glas (containers) wordt herzien. Onder invloed van de lage vergoedingen bij het actuele glasrecyclaar wordt voor 2009 e.v. een alternatieve afzet gezien. Verder zijn voor glas geen wezenlijke wijzigingen voorzien, evenmin voor oud papier en karton.

In de begroting 2009 hebben we geschreven dat de gemeente zal toewerken naar een inzamelingsysteem voor verpakkingsafval. Ten aanzien van verpakkingsafval zullen in 2009 e.v. vanwege de geïntroduceerde producentenverantwoordelijkheid vanuit het landelijke Afvalfonds vergoedingen aan de gemeente worden verstrekt. Ten behoeve van kunststofverpakkingsafval zal in de loop van 2009 duidelijk worden of intensivering van de afvalscheiding voor Weert ook door nascheiding gerealiseerd mag worden. Weert heeft, samen met nog 23 Limburgse gemeenten, hiervoor eind 2008 een contract getekend met Essent Milieu. In de loop van 2009 wordt duidelijk of dit contract kan voldoen aan de landelijke overeenkomsten tussen VROM, VNG en het verpakkende bedrijfsleven.

2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

- Omdat de optimalisatiestudie afvalwatersysteem veel meer tijd in beslag neemt dan gepland (afronding 3de kwartaal 2009) vindt de start van de voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden m.b.t. de basisinspanning riolering Stramproy, Tungelroy en Laar eind 2009 plaats.
- De voorbereiding van de uitvoering van het opheffen van riooloverstorten Houtstraatlossing wordt in de tweede helft 2009 gestart.

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

Inleiding

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale lasten | 6.498.368 | 6.964.098 | 7.097.978 | 7.417.497 |
| Totale baten | 4.216.317 | 3.906.084 | 3.540.731 | 3.363.853 |
| Saldo | 2.282.051 | 3.058.014 | 3.557.247 | 4.053.644 |

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

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

Productenoverzicht

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|----------|--|--------|--|---------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Algemeen Bestuur | | | | | | | |
| 1.1 | Dienstverlening en burgerparticipatie | 001.00 | Gemeenteraad | Sabu | J. Niederer | 740.740.05 | 0.00 | 740.740.05 |
| | | 001.01 | Commissies | Sabu | J. Niederer | 25.403.00 | 0.00 | 25.403.00 |
| | | 001.02 | Burgemeester en wethouders | Mid | J. Niederer | 917.975.00 | 0.00 | 917.975.00 |
| | | 001.03 | Gewezen wethouders | Mid | J. Niederer | 219.320.00 | 0.00 | 219.320.00 |
| | | 002.00 | Bestuursondersteuning college B&W | Secr | J. Niederer | 1.486.077.50 | 60.631.00 | 1.425.446.50 |
| | | 002.10 | Persvoorlichting | Sabu | J. Niederer | 84.681.00 | 0.00 | 84.681.00 |
| | | 002.11 | Publieksvoorlichting | Sabu | J. Niederer | 514.293.13 | 250.00 | 514.043.13 |
| | | 002.12 | Promotie en Public Relations | Sabu | S. Strous | 26.645.00 | 0.00 | 26.645.00 |
| | | 006.00 | Raadsgriffie | Griffie | J. Niederer | 241.281.00 | 0.00 | 241.281.00 |
| | | | | | | <u>4.256.415.68</u> | <u>60.881.00</u> | <u>4.195.534.68</u> |
| 1.2 | Intergemeentelijke samenwerking | 005.00 | Bestuurlijke samenwerking/gem. regelingen | Sabu | J. Niederer | 183.325.00 | 0.00 | 183.325.00 |
| | | | Totalen programma 1 | | | <u>4.439.740.68</u> | <u>60.881.00</u> | <u>4.378.859.68</u> |
| 2 | Onderwijs | | | | | | | |
| 2.1 | Onderwijsvoorzieningen | 420.00 | Openbaar basisonderwijs | Sabu | L. Heuvelmans | 5.544.727.00 | 5.534.583.00 | 10.144.00 |
| | | 421.00 | Huisvesting openbaar basisonderwijs | Sabu | L. Heuvelmans | 588.601.09 | 0.00 | 588.601.09 |
| | | 423.00 | Huisvesting bijzonder basisonderwijs | Sabu | L. Heuvelmans | 2.025.701.37 | 0.00 | 2.025.701.37 |
| | | 433.00 | Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs | Sabu | L. Heuvelmans | 148.573.04 | 0.00 | 148.573.04 |
| | | 443.00 | Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs | Sabu | L. Heuvelmans | 910.852.02 | 0.00 | 910.852.02 |
| | | 480.00 | Leerplicht (incl. RMC) | Sabu | L. Heuvelmans | 415.401.00 | 117.040.00 | 298.361.00 |
| | | 480.01 | Schoolbegeleiding/overige projecten | Sabu | L. Heuvelmans | 250.489.00 | 0.00 | 250.489.00 |
| | | 480.02 | Leerlingenvervoer | Sabu | L. Heuvelmans | 908.781.00 | 12.500.00 | 896.281.00 |
| | | 480.03 | Schoolzwemmen | Sabu | L. Heuvelmans | 152.283.00 | 0.00 | 152.283.00 |
| | | 480.04 | Huisv.vorz. primair/voortgezet onderwijs | Sabu | L. Heuvelmans | 346.486.00 | 0.00 | 346.486.00 |
| | | 480.05 | Lokaal onderwijsbeleid | Sabu | L. Heuvelmans | 627.625.00 | 504.861.00 | 122.764.00 |
| | | 482.00 | Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie | Sabu | L. Heuvelmans | 594.752.00 | 594.752.00 | 0.00 |
| | | | | | | <u>12.514.271.52</u> | <u>6.763.736.00</u> | <u>5.750.535.52</u> |
| 2.2 | Onderwijs en jeugd | 650.00 | Kinderopvang | Sabu | H.Coolen | 623.298.24 | 202.848.00 | 420.450.24 |
| | | | Totalen programma 2 | | | <u>13.137.569.76</u> | <u>6.966.584.00</u> | <u>6.170.985.76</u> |

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|----------|--|--------|---|--------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3 | Economie en werk | | | | | | | |
| 3.1 | Economische zaken | 310.10 | Contactpunt Bedrijfszaken | SO | A. Kirkels | 175.072.00 | 0.00 | 175.072.00 |
| | | 310.11 | Economisch beleid | SO | A. Kirkels | 223.644.00 | 23.000.00 | 200.644.00 |
| | | 821.01 | Stadsvernieuwing bedrijven | SO | A. Kirkels | 1.635.269.00 | 1.635.269.00 | 0.00 |
| | | 830.01 | Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen | SO | A. Kirkels | 10.180.709.44 | 11.062.693.24 | -881.983.80 |
| | | | | | | 12.214.694.44 | 12.720.962.24 | -506.267.80 |
| 3.2 | Toerisme en recreatie | 560.10 | Recreatie/toeristische aangelegenheden | Sabu | S. Strous | 396.286.67 | 27.750.00 | 368.536.67 |
| | | 560.11 | Volksfeesten | Sabu | H. Coolen | 110.826.00 | 0.00 | 110.826.00 |
| | | 560.20 | Stadskermis | SB | S. Strous | 408.392.65 | 478.000.00 | -69.607.35 |
| | | 560.21 | Dorpskermissen | SB | S. Strous | 50.866.00 | 7.000.00 | 43.866.00 |
| | | 560.30 | Recreatieve routes (trimbaan natuurleerpad) | SB | S. Strous | 69.821.80 | 0.00 | 69.821.80 |
| | | 560.31 | Bossen IJzeren Man-gebied/hertenkamp | SB | P. Sijben | 246.917.18 | 8.325.00 | 238.592.18 |
| | | 560.32 | Recreatieve voorzieningen | SB | S. Strous | 50.616.28 | 20.793.00 | 29.823.28 |
| | | | | | | 1.333.726.58 | 541.868.00 | 791.858.58 |
| 3.3 | Handel en ambacht | 310.00 | Weekmarkten | SB | S. Strous | 100.170.11 | 82.320.00 | 17.850.11 |
| | | 310.01 | Ambulante handel en paardenmarkt | SB | S. Strous | 39.002.00 | 53.900.00 | -14.898.00 |
| | | 310.20 | Exploitatie van panden | SO | A. Kirkels | 28.109.31 | 40.405.00 | -12.295.69 |
| | | 310.21 | Exploitatie van sloopplaatsen | SO | S. Strous | 310.00 | 9.729.00 | -9.419.00 |
| | | | | | | 167.591.42 | 186.354.00 | -18.762.58 |
| 3.4 | Sociale zaken en werkgelegenheid | 610.00 | Bijstandsverlening | Soza | S. Strous | 13.450.568.00 | 10.288.948.00 | 3.161.620.00 |
| | | 611.00 | Sociale werkvoorziening | Soza | L. Heuvelmans | 10.661.593.00 | 10.331.602.00 | 329.991.00 |
| | | 611.10 | WIW/in- en doorstroombanen | Soza | S. Strous | 4.160.043.00 | 3.664.584.00 | 495.459.00 |
| | | 611.11 | Werkgelegenheidsinstrumenten | Soza | S. Strous | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 612.00 | Inkomensvoorziening vanuit het Rijk | Soza | S. Strous | 1.181.731.00 | 1.107.968.00 | 73.763.00 |
| | | 614.00 | Gemeentelijk minimabeleid | Soza | S. Strous | 1.382.559.00 | 87.500.00 | 1.295.059.00 |
| | | 822.10 | Aanvraagbehandeling huursubsidie | Soza | S. Strous | 1.236.00 | 0.00 | 1.236.00 |
| | | | | | | 30.837.730.00 | 25.480.602.00 | 5.357.128.00 |
| | | | Totalen programma 3 | | | 44.553.742.44 | 38.929.786.24 | 5.623.956.20 |
| 4 | Integrale veiligheid | | | | | | | |
| 4.1 | Sociale veiligheid | 140.00 | Veiligheid | Sabu | J. Niederer | 479.705.64 | 22.815.00 | 456.890.64 |
| | | 140.01 | Horecabeleid | Sabu | J. Niederer | 51.230.00 | 93.000.00 | -41.770.00 |
| | | 140.03 | Toezicht | SB | J. Niederer | 165.339.00 | 5.500.00 | 159.839.00 |
| | | | | | | 696.274.64 | 121.315.00 | 574.959.64 |
| 4.2 | Fysieke veiligheid | 211.00 | Verkeersregeling | SB | P. Sijben | 233.681.83 | 0.00 | 233.681.83 |
| | | 211.01 | Bebording | SB | P. Sijben | 278.159.91 | 8.000.00 | 270.159.91 |

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|----------|--|--------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 211.10 | Verkeersveiligheid | SB | A. Kirkels | 344.154.48 | 15.000.00 | 329.154.48 |
| | | 120.00 | Preventie/pro-actie | Brandweer | J. Niederer | 278.580.96 | 0.00 | 278.580.96 |
| | | 120.01 | Preparatie | Brandweer | J. Niederer | 652.199.77 | 16.362.00 | 635.837.77 |
| | | 120.02 | Repressie | Brandweer | J. Niederer | 689.408.83 | 0.00 | 689.408.83 |
| | | 120.04 | Gebruiksvergunningen | SO | J. Niederer | 179.880.00 | 10.000.00 | 169.880.00 |
| | | 120.10 | Beleid m.b.t. rampenbestrijding | Sabu | J. Niederer | 733.724.00 | 0.00 | 733.724.00 |
| | | | | | | 3.389.789.78 | 49.362.00 | 3.340.427.78 |
| | | | Totalen programma 4 | | | 4.086.064.42 | 170.677.00 | 3.915.387.42 |
| 5 | Volkshuisvesting | | | | | | | |
| 5.1 | Ruimtelijke ordening | 003.07 | Straatnaamgeving/huisnummering | SB | P. Sijben | 41.632.00 | 0.00 | 41.632.00 |
| | | 003.10 | Digitale basiskaart | SO | A. Kirkels | 458.426.25 | 103.130.00 | 355.296.25 |
| | | 810.00 | Ontwikkeling/herz. bestemmingsplannen | SO | A. Kirkels | 393.745.49 | 0.00 | 393.745.49 |
| | | 810.01 | Ontwikkeling RO-beleid | SO | A. Kirkels | 469.088.00 | 57.704.00 | 411.384.00 |
| | | 810.02 | Overige RO-activiteiten | SO | A. Kirkels | 58.228.00 | 0.00 | 58.228.00 |
| | | 820.00 | Volkshuisvestingsbeleid | SO | A. Kirkels | 133.275.52 | 636.018.00 | -502.742.48 |
| | | 820.01 | Besluit woninggebonden subsidies | SO | A. Kirkels | 180.827.00 | 300.789.00 | -119.962.00 |
| | | 820.03 | Ontwikkeling/beg. bestemmingsplannen | SO | A. Kirkels | 103.744.00 | 15.000.00 | 88.744.00 |
| | | 822.00 | Rechtsbescherming AWB | SO | A. Kirkels | 164.849.00 | 0.00 | 164.849.00 |
| | | 822.01 | Bouwbeleid | SO | A. Kirkels | 92.889.00 | 0.00 | 92.889.00 |
| | | 822.02 | Handh. regelgeving bestemmingsplannen | SO | A. Kirkels | 299.858.00 | 0.00 | 299.858.00 |
| | | 822.03 | Verlenen subsidies regeling t/m 1991 | SO | A. Kirkels | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2.396.562.26 | 1.112.641.00 | 1.283.921.26 |
| 5.2 | Wonen | 822.04 | Verhuur woonwagens/standplaatsen | SO | S. Strous | 22.833.58 | 16.984.00 | 5.849.58 |
| | | 823.00 | Verlenen bouwvergunningen | SO | A. Kirkels | 1.325.472.00 | 1.818.662.00 | -493.190.00 |
| | | 823.01 | Controle op vergunningen | SO | A. Kirkels | 336.835.00 | 0.00 | 336.835.00 |
| | | 821.00 | Stadsvernieuwing woningbouw | SO | A. Kirkels | 11.350.029.00 | 10.450.029.00 | 900.000.00 |
| | | 830.00 | Bouwgrondexploitatie woningbouw | SO | A. Kirkels | 16.320.286.00 | 17.034.486.00 | -714.200.00 |
| | | 830.02 | Bouwgrondexploitatie verspreid bezit | SO | A. Kirkels | 274.662.00 | 274.662.00 | 0.00 |
| | | | | | | 29.630.117.58 | 29.594.823.00 | 35.294.58 |
| | | | Totalen programma 5 | | | 32.026.679.84 | 30.707.464.00 | 1.319.215.84 |
| 6 | Cultureel klimaat, sport en ontspanning | | | | | | | |
| 6.1 | Kunst en cultuur | 510.00 | Bibliotheek | Sabu | H. Coolen | 1.257.196.41 | 0.00 | 1.257.196.41 |
| | | 511.00 | Muziekonderwijs | Sabu | H. Coolen | 1.473.488.40 | 58.365.00 | 1.415.123.40 |
| | | 511.01 | Creatieve/kunstzinnige vorming | Sabu | H. Coolen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 511.02 | Overig vormings- en ontwikkelingswerk | Sabu | H. Coolen | 35.386.00 | 0.00 | 35.386.00 |
| | | 540.00 | Theateraccommodaties/podiumkunsten | Sabu | H. Coolen | 1.027.582.55 | 0.00 | 1.027.582.55 |
| | | 540.01 | Amateuristische kunstbeoefening | Sabu | H. Coolen | 213.021.51 | 0.00 | 213.021.51 |

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|----------|---|--------|--|--------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 540.02 | Beeldende kunst | Sabu | H. Coolen | 107.918.00 | 0.00 | 107.918.00 |
| | | 541.00 | Gemeentelijke monumenten | SO | H. Coolen | 123.621.85 | 0.00 | 123.621.85 |
| | | 541.01 | Rijksmonumenten | SO | H. Coolen | 202.036.75 | 0.00 | 202.036.75 |
| | | 541.10 | Archivalia/documentatie/bibliotheek | Sabu | H. Coolen | 185.184.79 | 0.00 | 185.184.79 |
| | | 541.11 | Externe dienstverlening/educatie/publicaties | Sabu | H. Coolen | 181.770.07 | 2.000.00 | 179.770.07 |
| | | 541.12 | Weerder geschiedschrijving | Sabu | H. Coolen | 68.802.68 | 0.00 | 68.802.68 |
| | | 541.13 | Musea | Sabu | H. Coolen | 519.353.25 | 800.00 | 518.553.25 |
| | | 541.20 | Cultuur overig | Sabu | H. Coolen | 245.644.28 | 0.00 | 245.644.28 |
| | | 580.00 | Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus | Sabu | H. Coolen | 21.183.00 | 0.00 | 21.183.00 |
| | | 580.01 | Multifunctionele accommodaties | Sabu | H. Coolen | 746.753.14 | 788.997.00 | -42.243.86 |
| | | 580.10 | Lokale omroep | Sabu | H. Coolen | 40.674.53 | 0.00 | 40.674.53 |
| | | 580.11 | Culturele activiteiten | Sabu | H. Coolen | 25.262.00 | 0.00 | 25.262.00 |
| | | | | | | 6.474.879.21 | 850.162.00 | 5.624.717.21 |
| 6.2 | Gezondheid en sport | 530.00 | Zwembad De IJzeren Man | Sabu | P. Sijben | 1.139.879.75 | 206.117.92 | 933.761.83 |
| | | 530.01 | Sporthallen en -zalen | Sabu | P. Sijben | 1.421.823.86 | 353.230.00 | 1.068.593.86 |
| | | 530.02 | Gymnastieklokalen | Sabu | P. Sijben | 567.163.66 | 189.270.00 | 377.893.66 |
| | | 530.10 | Sportparken | Sabu | P. Sijben | 526.036.92 | 93.924.00 | 432.112.92 |
| | | 530.20 | Sportbeoefening/sportbevordering | Sabu | P. Sijben | 1.116.300.40 | 561.053.00 | 555.247.40 |
| | | 531.00 | Groene sportterreinen | SB | P. Sijben | 330.463.00 | 0.00 | 330.463.00 |
| | | | | | | 5.101.667.59 | 1.403.594.92 | 3.698.072.67 |
| | | | Totalen programma 6 | | | 11.576.546.80 | 2.253.756.92 | 9.322.789.88 |
| 7 | Maatschappelijke dienstverlening en welzijn | | | | | | | |
| 7.1 | Ouderenbeleid, gehandicapten- beleid, wonen-welzijn-zorg | 620.00 | Ouderenbeleid | Sabu | H. Coolen | 629.796.83 | 0.00 | 629.796.83 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Maatschappelijke ondersteuning | 620.10 | Maatschappelijke hulpverlening | Sabu | H. Coolen | 686.696.00 | 0.00 | 686.696.00 |
| | | 620.30 | Gehandicaptenbeleid | Sabu | H. Coolen | 53.353.00 | 0.00 | 53.353.00 |
| | | 622.00 | WMO Hulp bij huishouden | Sabu | H. Coolen | 5.085.833.00 | 581.215.00 | 4.504.618.00 |
| | | 630.00 | Coördinatie buurtbeheer | Sabu | J. Niederer | 361.166.00 | 0.00 | 361.166.00 |
| | | 630.10 | Opbouwwerk | Sabu | H. Coolen | 1.179.094.31 | 33.126.00 | 1.145.968.31 |
| | | 630.11 | Wijkcentra | Sabu | H. Coolen | 604.234.94 | 98.791.00 | 505.443.94 |
| | | 652.00 | Voorziening gehandicapten | Soza | H. Coolen | 3.613.366.00 | 0.00 | 3.613.366.00 |
| | | 714.00 | Gezondheidszorg | Sabu | H. Coolen | 1.024.775.00 | 0.00 | 1.024.775.00 |
| | | | | | | 12.608.518.25 | 713.132.00 | 11.895.386.25 |
| 7.3 | Jeugd- en jongerenwerk | 630.20 | Jeugd- en jongerenwerk | Sabu | H. Coolen | 291.237.17 | 34.860.00 | 256.377.17 |
| | | 630.21 | Integraal jeugdbeleid | Sabu | H. Coolen | 387.687.86 | 0.00 | 387.687.86 |
| | | 715.00 | Jeugdgezondheidszorg | Sabu | H. Coolen | 1.049.507.00 | 786.074.00 | 263.433.00 |
| | | | | | | 1.728.432 | 820.934.00 | 907.498.03 |

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|----------|--|--------|---|--------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 7.4 | Samenleven in stad, wijk en dorp | 620.20 | Minderhedenbeleid/diverse projecten | Sabu | L. Heuvelmans | 238.944.06 | 0.00 | 238.944.06 |
| | | 621.00 | Vreemdelingen | Soza | L. Heuvelmans | 789.148.00 | 611.900.00 | 177.248.00 |
| | | | | | | 1.028.092.06 | 611.900.00 | 416.192.06 |
| | | | Totalen programma 7 | | | 15.994.839.17 | 2.145.966.00 | 13.848.873.17 |
| 8 | Gemeentelijk beheer | | | | | | | |
| 8.1 | Burgerzaken | 003.00 | Reisdocumenten | Sabu | J. Niederer | 215.225.00 | 461.090.00 | -245.865.00 |
| | | 003.01 | Overige documenten | Sabu | J. Niederer | 22.873.00 | 26.375.00 | -3.502.00 |
| | | 003.02 | Rijbewijzen | Sabu | J. Niederer | 97.963.00 | 289.400.00 | -191.437.00 |
| | | 003.03 | Basisadministratie | Sabu | J. Niederer | 691.892.29 | 30.250.00 | 661.642.29 |
| | | 003.04 | Burgerlijke stand | Sabu | J. Niederer | 79.931.00 | 29.575.00 | 50.356.00 |
| | | 003.05 | Huwelijken | Sabu | J. Niederer | 52.334.00 | 28.670.00 | 23.664.00 |
| | | 003.06 | Naturalisatie/naamswijziging | Sabu | J. Niederer | 64.099.00 | 18.370.00 | 45.729.00 |
| | | 003.08 | Verkiezingen | Sabu | J. Niederer | 52.351.00 | 0.00 | 52.351.00 |
| | | 140.02 | Opvang zwerfdieren | Sabu | J. Niederer | 54.478.00 | 0.00 | 54.478.00 |
| | | 140.04 | Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen | SB | J. Niederer | 510.949.00 | 41.700.00 | 469.249.00 |
| | | 724.00 | Algemene begraafplaats/over. lijkbezorging | Sabu | J. Niederer | 31.640.33 | 8.500.00 | 23.140.33 |
| | | | | | | 1.873.735.62 | 933.930.00 | 939.805.62 |
| 8.2 | Beheer openbare ruimte | 210.00 | Bermen en duikers | SB | P. Sijben | 335.905.00 | 0.00 | 335.905.00 |
| | | 210.01 | Asfaltverhardingen | SB | P. Sijben | 2.075.887.20 | 3.000.00 | 2.072.887.20 |
| | | 210.02 | Bestratingen | SB | P. Sijben | 1.543.106.38 | 28.400.00 | 1.514.706.38 |
| | | 210.03 | Onverharde/semi-verharde wegen | SB | P. Sijben | 83.276.00 | 0.00 | 83.276.00 |
| | | 210.04 | Civieltechnische kunstwerken | SB | P. Sijben | 588.172.11 | 15.329.00 | 572.843.11 |
| | | 210.05 | Straatreiniging | SB | P. Sijben | 1.281.981.00 | 1.162.115.00 | 119.866.00 |
| | | 210.06 | Onkruidbestrijding trottoirs | SB | P. Sijben | 80.441.00 | 72.397.00 | 8.044.00 |
| | | 210.07 | Gladheidsbestrijding | SB | P. Sijben | 172.438.25 | 2.929.00 | 169.509.25 |
| | | 210.08 | Markering | SB | P. Sijben | 99.401.00 | 0.00 | 99.401.00 |
| | | 210.10 | Openbare verlichting | SB | P. Sijben | 903.928.20 | 56.225.00 | 847.703.20 |
| | | 210.11 | Fonteinen,abri's, recognities, stadsplattegr. | SB | P. Sijben | 35.270.00 | 27.781.00 | 7.489.00 |
| | | 212.00 | Lokaal openbaar vervoer | SB | A. Kirkels | 21.200.00 | 0.00 | 21.200.00 |
| | | 214.00 | Rijwielstallingen | SB | P. Sijben | 299.072.41 | 14.500.00 | 284.572.41 |
| | | 214.01 | Lasten betaald parkeren | SB | A. Kirkels | 1.295.666.13 | 54.475.00 | 1.241.191.13 |
| | | 221.00 | Beheer en exploitatie binnenhaven | SB | A. Kirkels | 6.427.43 | 1.800.00 | 4.627.43 |
| | | 240.00 | Waterregulering | SB | P. Sijben | 346.356.76 | 6.135.00 | 340.221.76 |
| | | 550.00 | Landschapselementen/wegbeplanting | SB | P. Sijben | 88.405.00 | 0.00 | 88.405.00 |
| | | 560.00 | Onderhoud plantsoenen | SB | P. Sijben | 1.937.763.48 | 0.00 | 1.937.763.48 |
| | | 560.01 | Straatbomen stedelijk gebied | SB | P. Sijben | 509.832.46 | 0.00 | 509.832.46 |
| | | 560.02 | Banken en overige aankleding | SB | P. Sijben | 95.555.00 | 0.00 | 95.555.00 |
| | | 560.03 | Hondenuitlaatplaatsen/-toiletten | SB | P. Sijben | 123.235.76 | 0.00 | 123.235.76 |

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|----------|--|--------|---|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 560.04 | Groencompostering | SB | P. Sijben | 325.362.00 | 0.00 | 325.362.00 |
| | | 580.20 | Speelplaatsen | SB | P. Sijben | 365.086.58 | 0.00 | 365.086.58 |
| | | | | | | <u>12.613.769.15</u> | <u>1.445.086.00</u> | <u>11.168.683.15</u> |
| 8.3 | Afval, riolering en overig milieubeleid | 140.10 | Kadavers | SB | P. Sijben | 12.999.00 | 0.00 | 12.999.00 |
| | | 721.00 | Restafval (RHA) | SB | P. Sijben | 2.157.979.95 | 8.000.00 | 2.149.979.95 |
| | | 721.01 | Componenten | SB | P. Sijben | 605.956.66 | 101.871.00 | 504.085.66 |
| | | 721.02 | Reiniging overig | SB | P. Sijben | 885.761.05 | 5.174.892.50 | -4.289.131.45 |
| | | 721.03 | Milieustraat | SB | P. Sijben | 1.570.360.84 | 616.000.00 | 954.360.84 |
| | | 722.00 | Reinigen/inspectie hoofdriolen | SB | P. Sijben | 888.425.00 | 0.00 | 888.425.00 |
| | | 722.01 | Verb./vervanging/uitbreiding riolering | SB | P. Sijben | 3.891.489.48 | 5.763.210.24 | -1.871.720.76 |
| | | 722.02 | Aanleg/onderhoud rioolaansl./-gemalen | SB | P. Sijben | 884.098.00 | 35.753.00 | 848.345.00 |
| | | 723.00 | Milieubeleid | SO | P. Sijben | 239.080.36 | 9.259.00 | 229.821.36 |
| | | 723.01 | Milieuprogramma en -projecten | SO | P. Sijben | 65.284.00 | 0.00 | 65.284.00 |
| | | 723.02 | Externe veiligheid | SO | P. Sijben | 8.815.00 | 0.00 | 8.815.00 |
| | | 723.03 | Vergunningen | SO | P. Sijben | 470.549.00 | 0.00 | 470.549.00 |
| | | 723.04 | Handhaving | SO | P. Sijben | 526.156.00 | 0.00 | 526.156.00 |
| | | 723.05 | Milieuklachtendienst | SO | P. Sijben | 97.333.69 | 0.00 | 97.333.69 |
| | | 723.06 | Natuur-/milieucentrum IJzeren Man | SO | P. Sijben | 205.224.51 | 47.397.00 | 157.827.51 |
| | | 723.07 | Natuur-/milieucommunicatie | SO | P. Sijben | 2.300.00 | 0.00 | 2.300.00 |
| | | 723.08 | Miliedienstverlening regiogemeenten | SO | P. Sijben | 23.888.00 | 23.888.00 | 0.00 |
| | | 723.10 | Ongediertebestrijding | SB | P. Sijben | 136.839.00 | 500.00 | 136.339.00 |
| | | | | | | <u>12.672.539.54</u> | <u>11.780.770.74</u> | <u>891.768.80</u> |
| | | | Totalen programma 8 | | | <u>27.160.044.31</u> | <u>14.159.786.74</u> | <u>13.000.257.57</u> |
| 9 | Algemene baten en lasten | 913.00 | Lasten overige financiële middelen | Mid | L. Heuvelmans | 8.062.85 | 0.00 | 8.062.85 |
| | | 914.00 | Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar | Mid | L. Heuvelmans | 1.922.561.08 | 2.573.868.00 | -651.306.92 |
| | | 922.00 | Algemene lasten en baten | Mid | L. Heuvelmans | 2.100.759.00 | 1.596.969.00 | 503.790.00 |
| | | 922.11 | Prioriteiten | Mid | L. Heuvelmans | 191.582.00 | 0.00 | 191.582.00 |
| | | 930.00 | Uitvoering wet WOZ | Mid | L. Heuvelmans | 634.866.84 | 0.00 | 634.866.84 |
| | | 934.00 | Baatbelasting | Mid | L. Heuvelmans | 3.749.00 | 3.480.00 | 269.00 |
| | | 940.00 | Lasten heffing/invoering gem. belastingen | Mid | L. Heuvelmans | 428.510.00 | 42.000.00 | 386.510.00 |
| | | 960.00 | Saldo kostenplaatsen | Mid | L. Heuvelmans | 1.208.276.94 | 0.00 | 1.208.276.94 |
| | | | Totalen programma 9 | | | <u>6.498.367.71</u> | <u>4.216.317.00</u> | <u>2.282.050.71</u> |
| | | | Totalen programma's 1 tot en met 9 | | | <u>159.473.595.13</u> | <u>99.611.218.90</u> | <u>59.862.376.23</u> |
| | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 215.00 | Parkeervergunningen | SB | A. Kirkels | | 129.400.00 | -129.400.00 |
| | | 215.01 | Parkeergelden | SB | A. Kirkels | | 2.113.600.00 | -2.113.600.00 |

| Nr. | Omschrijving programma/ beleidsveld | Nr. | Omschrijving product | Sector | Portefeuille- houder | Lasten | Baten | Saldo |
|-----|--|--------|--|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 215.02 | Naheffing betaald parkeren | SB | A. Kirkels | | 369.000.00 | -369.000.00 |
| | | 913.01 | Baten overige financiële middelen | Mid | L. Heuvelmans | | 369.989.00 | -369.989.00 |
| | | 914.01 | Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar | Mid | L. Heuvelmans | | 5.727.799.04 | -5.727.799.04 |
| | | 921.00 | Gemeentefondsuitkering | Mid | L. Heuvelmans | | 47.143.445.00 | -47.143.445.00 |
| | | 922.10 | Onvoorzien lasten en baten | Mid | L. Heuvelmans | 173.252.00 | 0.00 | 173.252.00 |
| | | 931.00 | Onroerend zaakbelasting gebruikers | Mid | L. Heuvelmans | | 1.217.720.00 | -1.217.720.00 |
| | | 932.00 | Onroerend zaakbelasting eigenaren | Mid | L. Heuvelmans | | 6.084.250.00 | -6.084.250.00 |
| | | 936.00 | Toeristenbelasting | Mid | L. Heuvelmans | | 527.425.00 | -527.425.00 |
| | | 937.00 | Hondenbelasting | Mid | L. Heuvelmans | | 229.987.00 | -229.987.00 |
| | | 939.00 | Precariobelasting | Mid | L. Heuvelmans | | 8.000.00 | -8.000.00 |
| | | | Totalen algem. dekkingsmiddelen/onvoorzien | | | 173.252.00 | 63.920.615.04 | -63.747.363.04 |
| | | | | | | | | 0 |
| | Reserves | 980.00 | Toevoegingen aan reserves | | | 7.681.697.98 | 4.028.293.96 | 3.653.404.02 |
| | Resultaat na bestemming | 990.00 | Saldo rek.lasten/baten na bestemming | | | 993.383.79 | | 993.383.79 |
| | | | | | | 168.321.928.90 | 167.560.127.90 | 761.801.00 |

4

PARAGRAFEN 2009

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

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

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

Risico's

De gemeente is verplicht om de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In een afzonderlijke bijlage inventarisatie risico's wordt op deze voorzienbare risico's uitgebreid ingegaan. Diverse risico's keren jaarlijks terug. Dit zijn onder andere de rente, de algemene uitkering, de WMO, de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid), de onderwijshuisvesting en het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand.

INVENTARISATIE RISICO'S

Ambtelijk is er een notitie risicomangement opgesteld. Op basis van deze notitie is gekozen voor voortzetting van de huidige werkwijze. Dit houdt in risico-inventarisatie bij de begroting, wijzigingen vermelden via de bestuursrapportages en verantwoording bij de jaarrekening. Risico-inventarisatie is ook een onderdeel van de sectorplannen en wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus. Ten opzichte van de begroting 2009 kunnen de volgende (wijzigingen in de) risico's worden genoemd:

Subsidie Munttheater

In de raadsvergadering van 18 maart 2009 is de structurele subsidie aan het Munttheater in de jaren 2009 tot en met 2012 vastgesteld, exclusief indexeringen. Onderdeel van de oplossing van het structurele tekort is het opnemen van een toeslag per bezoeker van professionele voorstellingen van € 2,-. Als door deze toeslag een aantoonbare daling van het aantal bezoekers optreedt, zal het Munttheater en de gemeente Weert in overleg treden over de oplossing van het financiële probleem dat als gevolg daarvan kan ontstaan.

Subsidie RICK

In de raadsvergadering van 19 september 2007 is besloten om de subsidie voor het RICK voor vier jaar vast te stellen op het niveau 2007, exclusief indexeringen. Bij de onderhandelingen is afgesproken dat de gemeente eventueel garant staat voor een totaalbedrag van € 116.000,-, gedurende de periode 2009 tot en met 2012, verdeeld als volgt: € 11.000,- (2009), € 35.000,- (2010), € 35.000,- (2011) en € 35.000,- (2012). Bij de directie van RICK is de inspanningsverplichting neergelegd om met een sluitende exploitatie te werken, zonder dat aanspraak gemaakt hoeft te worden op de garantie. In de te sluiten uitwerkingsovereenkomst wordt dit vastgelegd.

WWB

In het eerste kwartaal van 2009 is het aantal mensen met een bijstandsuitkering sterk toegenomen. Tot nu wordt de toename van het WWB-bestand afgedekt door extra rijks gelden. Verdere ontwikkeling van het bestand zal echter risico's met zich meebrengen.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

- In 2009 is de focus vooral gericht op het verder ontwikkelen van een stimulerend werkklimaat. Hiermee wordt het accent gelegd op het versterken van een werkklimaat dat duurzame betrokkenheid, bezieling en inzet van medewerk(st)ers stimuleert met waarborging van de vastgestelde kerncompetenties (samenwerken, pro-actief, dienstverlenend en betrouwbaar zijn). Eind 2008 is in samenwerking met het adviesbureau P.K.Z. gestart met sector- / afdeling- / eenheid - bijeenkomsten over de concrete invulling van de RAPP - theorie (Respect, Aandacht, Passie en Plezier) met vertaling naar het individuele niveau voor zowel iedere leidinggevende als medewerk(st)er.
- Verzuimbeleid: voor 2009 is het concerttarget 4,1%. Vooralsnog blijven de werkelijke cijfers binnen de target. Daarnaast krijgt de verzuimfrequentie extra aandacht vanwege een licht stijgende lijn daarin.

Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Teneinde het versterken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een intensievere loopbaangerichte begeleiding en het ontwikkelen van mogelijkheden voor medewerk(st)ers meer inhoud te geven, wordt door het management een inventarisatie gemaakt van de medewerk(st)ers welke in aanmerking kunnen komen c.q. zelf de wens hebben voor extra ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de inzetbaarheid. Bij de begroting 2009 is opgenomen dat voor 2009 € 125.000,-- en voor 2010 € 250.000,-- aan het budget Vorming en Opleiding zal worden toegevoegd.
- Teneinde uitvoering te geven aan een interne effectievere en efficiëntere I.C.T. - en Facilitaire dienstverlening, wordt in 2009 een centrale front-office gerealiseerd.
- Vanwege een noodzakelijke kwaliteitsimpuls binnen de sector Stadsbeheer is er sprake van een organisatieontwikkeling, mogelijk met financiële gevolgen.
- In het kader van efficiëntie op de organisatie zullen wij in 2009 een taakstelling van € 150.000,-- op de personele kosten realiseren.

Informatievoorziening

- Voor 2009 is bepaald (I.C.T.- plan 2009) welke onderwerpen door de afdeling Informatievoorziening samen met de verschillende betrokken afdelingen worden opgepakt (met name voor de realisatie van de zogenaamde E - gemeente). Hieromtrent zal een presentatie plaatsvinden in de commissie Algemene Zaken.
- Begin 2009 is de implementatie van het operationaliseren van een zakenmagazijn (college- en raadsvoorstellen) als onderdeel van de MIT-office gerealiseerd. Ook het Documentair Structuurplan zal verder uitgewerkt worden in een nieuwe toepassing met koppeling naar Decos. Hiertoe zal medio 2009 een visie op de digitalisering worden voorgelegd.
- Na de technische implementatie van de B.A.G. begin 2009 zal het team Concern gegevens- & applicatiebeheer zich ook richten op het centrale beheer van de civiel- en cultuurtechnische gegevens, benodigd voor de processen bij Stadsbeheer.
- Bij de eenheid I.C.T. - services is gestart met een intern verbetertraject met een nieuw systeem voor ondersteuning van de dienstverlening. Tevens wordt deze eenheid begeleid in het projectmatig werken, planmatig werken en is er tijdelijk ondersteuning voor specifieke kennis op het gebied van systeembeheer.

Financiën en Belastingen / Planning - control – cyclus

- Teneinde de programmateksten van de planning- en controlproducten te verbeteren en de beoogde doelstellingen te concretiseren is in 2008 een andere werkwijze doorgevoerd. Hierover zal in het breed financieel overleg informatie verstrekt worden. Daarnaast zullen bij dit overleg de onderwerpen samenwerking met de accountant, een sluitende meerjarenbegroting en afstemming verschillende onderzoeken op de agenda staan.
- Het onderzoek "Integrale handhaving" van de rekenkamer wordt medio maart ambtelijk afgerond en zal via aparte besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Concerntaken 2009

Voor 2009 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Nieuwbouw Stadhuis / huisvesting Bedrijfsverzamelgebouw / nieuwbouw Brandweerkazerne

- Een drietal onderwerpen met betrekking tot de realisatie van de nieuwbouw van het stadhuis wordt bestuurlijk voorbereid. Allereerst wordt in overleg met een klankbordgroep van de raad inzicht gegeven in een mogelijke kwaliteitsimpuls met meerkosten. Vervolgens kan dan de fase van het Voorlopig Ontwerp met ramingen worden afgerond richting raad. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de invulling van een parkeergarage. Hierbij worden onderwerpen zoals bezettingsgraad garage, parkeerbehoefte, bouw- en exploitatiekosten en dekkingsmogelijkheden nader uitgewerkt voor bestuurlijke besluitvorming. En als derde onderwerp, vinden momenteel de afrondende gesprekken plaats met de PPS-partners om te komen tot overeenkomsten. Per saldo zullen deze drie onderwerpen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De intentie om einde 2009 de aanbesteding te starten staat onder grote druk.
- Ook over de voorbereiding en realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw, gecombineerd met de realisatie van een "Poort van Limburg" in het Beekpoortgebouw, vindt momenteel uitgebreid onderzoek plaats. Daarbij worden onderwerpen zoals bouw- en exploitatiekosten en dekkingsmogelijkheden onderzocht. Het streven is om voor het zomerreces besluitvorming in de gemeenteraad mogelijk te maken.
- De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne bevindt zich in de fase van vertaling van een programma van eisen naar een Voorlopig Ontwerp inclusief ramingen. Intentie is om in de tweede helft van 2009 de aanbesteding te starten.

Dienstverleningsconcept / dienstverlening naar de burger

- Aanschaf van een klantbegeleidingssysteem bij Burgerzaken wordt geïmplementeerd in de eerste helft van 2009.
- In combinatie met de invoering van een klantbegeleidingssysteem (zie prioriteit 36 voor 2009) is een wachtruimtemogelijkheid op de begane grond gerealiseerd.
- Teneinde het klant-contact-center (K.C.C.) verder vorm te geven is software voor een nieuwe databank aangeschaft die momenteel wordt gevuld en welke een betere beantwoording van de telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie zal ondersteunen.

Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg krijgt in 2009 veel aandacht. Zie hiervoor andere onderdelen van deze paragraaf.

Economische structuurversterking en uitwerking visie Midden-Limburg

- Nadat de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van o.a. de voorkeuren van de gemeenteraad van Weert.

Stimulerend werkklimaat

- Het proces ter verbetering van het werkklimaat concernbreed zal middels sector / afdeling / eenheid - bijeenkomsten worden gerealiseerd (zie hiervoor).

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de plannen die al geresulteerd hebben in een nota. Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's.

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Het onderhoudsprogramma bestrijkt een periode van in totaal 25 jaar, onderverdeeld in tijdvakken van telkens 5 jaar. Per 5 jaar is een gemiddelde van de geraamde onderhoudskosten berekend (exclusief BTW en inclusief voorbereiding en toezicht). Het gemiddelde van de periode van iedere 5 jaar is de basis voor de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen, rekening houdende met de noodzakelijke jaarlijkse indexering.

De geraamde lasten met betrekking tot de gemeentebouwen zijn opgenomen in diverse programma's. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt in 2009 € 505.832,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2009 € 738.097,--.

5

PROGRAMMAPLAN 2010

Toelichting op programmaplan 2010

- Het programmaplan 2010 bestaat uit 9 programma's en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
- De programma's zijn onderverdeeld in beleidsvelden.
- In het programmaplan 2010 wordt er beleidsmatig een doorkijk naar 2010 gegeven. Daar waar sprake is van continuering van uitvoering van het beleid wordt niets vermeld.
- De door de raad in de begroting geformuleerde inleidingen en doelstellingen zijn in dit programmaplan ongewijzigd gebleven.
- In het programmaplan 2010 zijn nog geen cijferblokken opgenomen. De financiële vertaling zal in de begroting 2010 plaatsvinden.

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

Inleiding

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

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

1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen)

Wat willen we bereiken

1. Het betrekken van het maatschappelijke middenveld en andere overheden bij de centrumfunctie van de gemeente Weert, zodat men over vier jaar voldoende tevreden is over de invulling ervan.
2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.
3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgers.
4. Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving.

Wat gaan we hiervoor doen

1. Het betrekken van het maatschappelijke middenveld en andere overheden bij de centrumfunctie van de gemeente Weert, zodat men over vier jaar voldoende tevreden is over de invulling ervan.
Het komen tot en/of uitvoeren van regionale samenwerking met betrekking tot het opzetten van een centrum Jeugd en Gezin, jeugdbeleid, WMO en de woonvisie. Tevens samenwerking op basis van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Zie ook programma 3, beleidsveld 3.1 "economische zaken/ Hoge Dunk".
2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.
In 2010 wordt de nieuwe afspraken set voor wijkgericht werken verankerd. Daarnaast wordt de nog vast te stellen visie op burgerparticipatie uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit dient te resulteren in een functionerende afspraken set voor wijkgericht werken en een handleiding voor het inzetten van burgerparticipatie bij beleidsvorming en uitvoering.

3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgers.
Het gemeentebreed invoeren van interactief beleid als standaard werkmethode. Dit schept de randvoorwaarden om effectief op externe vragen om participatie in te spelen, ongeacht of de vraag van burgers of andere partijen uit het maatschappelijk middenveld afkomstig is.
4. Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving.
Het aantal producten dat met behulp van internet en DigiD kan worden aangevraagd, wordt uitgebreid.

1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.
2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".
3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).
4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek.

Wat doen we ervoor

1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.
Zie tekst onder punt 3 hieronder.
2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".
In 2010 vindt een doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk plaats, een en ander afhankelijk van de besluitvorming bij onder andere de vier betrokken gemeenten. De gemeente Weert vervult daarin een centrale rol.
Zie voor verdere inhoud van de samenwerking programma 3.
3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).
In 2010 wordt uitvoering gegeven aan projecten en activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor dat jaar. Financiering vindt o.a. plaats vanuit de daarvoor door de gemeenten en de provincie gereserveerde middelen. Ten behoeve van de proceskosten leveren alle gemeenten een financiële bijdrage op basis van € 1,50 per inwoner.
4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek.
Zie hiervoor programma 3, beleidsveld Toerisme en recreatie.

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

Inleiding

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

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

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

2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.
Brede onderwijsvoorziening Keent.
Start bouw vindt naar verwachting begin 2010 plaats. Oplevering en ingebruikname 1e helft 2011.

Brede school Stramproy.

Naar verwachting zal in 2010 de aanbesteding plaatsvinden. Oplevering en ingebruikname vindt plaats aanvang schooljaar 2011/2012.

Brede school Weert Noord.

Binnen deze voorziening wordt voorzien in nieuwbouw voor de Franciscusschool en een dislocatie van de Montessorischool. De voorbereidingsfase vindt plaats in 2010, aanbesteding en gunning bouw in 2011. De oplevering en ingebruikname is gepland eind 2012.

Basisschool Swartbroek.

Afronding van de bouw en ingebruikname staat gepland voor het eerste kwartaal 2010.

Verbreding basisschool Graswinkel.

De ontwerpfase zal in 2010 worden vormgegeven en oplevering/ingebruikname eind 2011.

Adequate onderwijshuisvesting samengevoegde Zevensprong en Nassauhof.

In 2010 zal naar verwachting aanbesteding/gunning en start bouw plaatsvinden. Oplevering en ingebruikname vindt plaats aanvang schooljaar 2011/2012.

Nieuwbouw basisschool Leuken.

Oplevering en ingebruikname zal naar verwachting plaatsvinden begin schooljaar 2013/ 2014.

2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.
Zie doelstelling 1.
3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs.
Ook in 2010 zal het behoud en uitbouw HBO-onderwijs aandachtspunt blijven. Om dit nader vorm te geven is de gemeente in overleg met Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen. Zo zal onderzocht worden of beide instellingen bereid zijn te investeren in een tweejarige MBO plus opleiding die wordt afgesloten met een "asociate degree". Verder zal de gemeente met belangrijke instellingen zoals Fontys, HBO Nederland, Cita Verde en anderen in overleg blijven om de mogelijkheden en kansen te verkennen voor een verdere uitbreiding van het aanbod voor voortgezet en beroepsonderwijs in Weert te realiseren.

In 2010 zal verder invulling worden gegeven aan de planvorming voor het centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg aan de Beatrixlaan.

2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand.
2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar.
4. Ketensamenwerking tussen jeugdbeleidsinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren.
5. Ondersteuning van ouders bij opvoed- en opgroevraagstukken en het begeleiden van probleemjongeren.

Wat doen we ervoor

1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand.
Verwezen wordt naar programma 7, beleidsveld 7.3 Jeugd- en jongerenwerk.
2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Gemeente, onderwijsinstellingen en jeugdzorg zijn partners die niet zonder elkaar kunnen om hun maatschappelijke opgave op het vlak van voorkomen van schooluitval goed uit te kunnen voeren. In 2007 zijn de nota's "Geen kind tussen wal en schip" en "Geen jongere tussen wal en schip" vastgesteld. Deze nota's benoemen acties voor de komende jaren ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.

Actie:

- De acties uit de bovengenoemde nota's zijn in uitvoering: de activiteiten verschillen in omvang en grootte, het betreft onder andere versterking van ketenoverleg over jongeren zonder werk of startkwalificatie, ontwikkeling preventief beleid bij het ROC, doorontwikkeling bovenschoolse zorg bij ernstige onderwijsstagnaties etc.

Resultaat:

- Meer jongeren met een startkwalificatie en 10% minder nieuwe voortijdige schoolverlaten (regiobreed).

3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar.
Het voortijdig uitvallen van jongeren in het onderwijs dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De gemeente streeft naar een zo groot mogelijk aantal jongeren met een startkwalificatie ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.

Weert maakt onderdeel uit van de RMC-regio 38, die heel Noord- en Midden-Limburg omvat. Deze regionale samenwerking is gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Samen met de wijziging van de leerplichtige leeftijd (kwalificatieplicht) is een sluitend vangnet ontstaan voor jongeren, in die zin dat er voor elke jongere tot 23 jaar een leerweg of een baan is en/of moet zijn.

De gemeenten en onderwijsinstellingen in onze regio hebben een convenant Voortijdig Schoolverlaten afgesloten voor de periode 2008-2011. Jaarlijks zal het aantal nieuwe VSV-ers met 10% afnemen, met als eindresultaat 40% minder nieuwe VSV-ers ten opzichte van referentiejaar 2005-2006. De verwachting is dat wij deze doelstelling zullen behalen, mede doordat in 2009 een uitbreiding van de RMC-formatie zal worden gerealiseerd.

Actie:

- Evaluatie "Geen jongere tussen wal en schip" in relatie tot de ingevoerde kwalificatieplicht en de uitbreiding van de RMC-formatie.
- Sluitende aanpak Intaketeam Sociale Zaken; iedereen krijgt een aanbod.
- Invoering Wet Investering Jongeren per 1 juli 2009 (WIJ).
- Verdere verscherping afspraken met het RMC (Regionale Meld- en coördinatiefunctie).
- Tenslotte heeft de Actiegroep Werkgelegenheid ook veel aandacht voor jongeren.

Resultaat:

- Realisatie van een aanpak voor voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.
- Uitvoeren van het convenant Voortijdig Schoolverlaten.

4. Ketensamenwerking tussen jeugdbeleidinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren.

Ketensamenwerking tussen jeugdbeleidinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren. De ketensamenwerking krijgt in 2009 een nieuwe impuls door de ontwikkeling van het centrum voor jeugd en gezin.

Verder zal in 2009-2010 een convenant veilige (basis)school worden vastgesteld, waarin scholen, politie, gemeente en HALT vastleggen wat partijen onderling van elkaar kunnen verwachten op het gebied van veiligheid in en om school.

5. Ondersteuning van ouders bij opvoed- en opgroevraagstukken en het begeleiden van probleemjongeren.

Verwezen wordt naar programma 7, beleidsveld 7.1 Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen-welzijn-zorg en beleidsveld 7.3 Jeugd- en jongerenwerk

In de komende jaren zal de gemeente verder ontwikkelingen steunen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en cultuur om te komen tot een versterking van het aanbod op scholen. Hiervoor zal mogelijk het instrument van combinatie functionarissen worden ingezet.

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

Inleiding

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

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

3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

1. Zorgen voor een voldoende en een kwalitatief goed bedrijventerreinenaanbod, waarbij revitalisering van verouderde en vrijkomende bedrijventerreinen de voorkeur heeft boven het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen, en het promoten en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen.
2. Nieuwe vestigingen van bedrijven die werkgelegenheid bieden die aansluit op de opleiding en capaciteiten van de huidige werklozen in Weert.
3. Versterking van de positie van Weert binnen de technologische topregio Eindhoven-Leuven-Aken.
4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert.
5. Structuurversterking binnenstad.

Wat doen we ervoor

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

Creëren van bedrijventerreinenaanbod.

Concreet gaat het om het in uitvoering nemen van Kampershoek-Noord en de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen (De Kempen en Leuken-Noord).

De economische crisis maakt dat wij geen hoge verwachtingen mogen hebben over de verkoop van bedrijventerrein in de eerstvolgende jaren, met uitzondering van enkele uitgiftes die bij het uitbreken van de crisis al bijna hun beslag hadden gekregen en incidentele uitgifte aan bedrijven die anticyclisch kunnen investeren.

Door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de veroudering van de bestaande dreigen de bestaande terreinen te verpauperen. Het bij de tijd houden en tijdig revitaliseren van bedrijventerreinen voorkomt dat door leegstand van panden verpaupering optreedt.

Met ondernemers moeten afspraken gemaakt worden over investeringen in de bedrijfsgebouwen en, waar noodzakelijk, om de openbare ruimte kwalitatief te verbeteren. Met intermediaire partijen, waaronder makelaars, moeten afspraken worden gemaakt over de invulling van leegstaande en leegkomende bedrijfsgebouwen.

Concreet zal het proces van revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk tot een opgewaardeerde perifere detailhandelslocatie in 2010 en volgende jaren doorlopen. De afronding van de revitalisering van Savelveld en Kanaalzone I krijgt in 2010 zijn beslag.

Actie:

- Parallel laten lopen van gronduitgifte en bouwrijp maken van bedrijventerrein.
- Revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk, Savelveld en Kanaalzone I.

Resultaat:

- Tenminste 5 ha bedrijventerrein uitgegeven in 2010.
- Een plan voor de revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk.
- Afgeronde revitalisering Savelveld en Kanaalzone I.

2. Nieuwe vestigingen van bedrijven die werkgelegenheid bieden die aansluit op de opleiding en capaciteiten van de huidige werklozen in Weert.

Versterken van de (hoogwaardige) maakindustrie.

Acquisitiebeleid voeren om industriële productiebedrijven (met name in de toeleverende sfeer), handel en logistiek met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken, aanvullend op het huidige aanbod. Dergelijke industriële productiebedrijven bieden werkgelegenheid met name op MBO- en HBO-niveau en leveren bovendien indirect weer werk op voor dienstverlenende bedrijven. De acquisitie zal in overwegende mate in regionaal verband uitgeoefend worden door de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk ter uitvoering van het in regionaal verband vastgestelde bedrijventerreinenbeleid. Hierin zal Weert als centrumgemeente een voortrekkersrol spelen.

Verbreding van de economische structuur.

In het programma Economische Structuurversterking worden naast de maakindustrie 4 andere speerpuntsectoren beschreven waaronder de toeristisch-recreatieve sector. Ook in de andere sectoren, is het aantal bedrijven en de werkgelegenheid uit te breiden. In dit verband is de in voorbereiding zijnde nota Buitengebied van belang, zie ook beleidsveld 3.2 Toerisme en recreatie.

Ook al zal de kans op concrete resultaten door de economische crisis kleiner zijn dan wenselijk toch zullen wij in 2010 toch onverminderd doorgaan met deze acties teneinde een optimale uitgangspositie te hebben op het moment dat de economie weer aantrekt.

Doorgroei van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk.

In 2009 wordt gestart met de inrichting van de uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van het regionale bedrijventerreinenbeleid. De uitvoeringsorganisatie krijgt drie functies:

- Ondersteuning van het dagelijks bestuur en de stuurgroep Hoge Dunk.
- 1-loket-functie voor het bedrijfsleven.
- Programmaorganisatie waarin structuurversterkende en innovatieprojecten ten uitvoer worden gebracht.

Het is de bedoeling het regionale 1-loket te laten doorgroeien naar een zogenaamd full-servicepunt voor het bedrijfsleven in samenwerking met alle betrokken intermediaire organisaties. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming in de betrokken gemeenten.

Uitvoeren van het Programma Economische Structuurversterking en Promotie 2010-2013.

In 2010 zal er een aantal projecten voor economische structuurversterking in uitvoering zijn. Naast de uitvoering van projecten, zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van ideeën en deze in uitvoerbare projecten omzetten. De Task Force Triple Weert is ook in 2010 een belangrijke kraamkamer voor nieuwe ideeën en denkrichtingen voor economische structuurversterking.

Actie:

- Het voeren van een acquisitiebeleid voor (hoogwaardige) maakindustrie en dienstverlenende bedrijven.
- Het in samenspraak met de intermediaire organisaties uitbouwen van een full-servicepunt voor het bedrijfsleven.

Resultaat:

- Het aantrekken van enkele bedrijven die aansluiten bij de behoeften van de Weerter arbeidsmarkt.
- Een operationeel full-servicepunt voor het bedrijfsleven van de Hoge Dunk-regio.

3. Versterking van de positie van de Hoge Dunk-regio binnen de technologische topregio Eindhoven-Leuven-Aken en de promotie van de Hoge Dunk-regio.

Versterking van de relaties met de regio Zuidoost-Brabant en de Limburgse regio's.

Weert wil participeren in en/of samenwerken met Brainport en werkt aan het versterken van de driehoek arbeidsmarktbeleid-onderwijs-economie. Dit gebeurt onder meer binnen het project Arbeidsmakelaar, door samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant, United Brains en de Stichting Competentie Ontwikkelpunt (COP). De samenwerking met Brainport krijgt steeds meer gestalte door het aantrekken van de programmamanager voor de Hoge Dunk-uitvoeringsorganisatie die inspeelt op kansen om aan te haken bij Brainportprojecten en het daar opgebouwde netwerk. Weert wil niet alleen Poort naar Brabant zijn, maar voor Zuidoost-Brabant ook Poort naar Limburg richting overig Limburg.

Stimuleren van de vorming van ketens en clusters.

Afhankelijk van de resultaten van de brede analyse van het in het Land van Weert en Cranendonck gevestigde bedrijfsleven zullen wij in Hoge Dunk-verband het initiatief nemen om bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Actie:

- Nieuw te starten projecten in Weert zullen onder de aandacht worden gebracht van bedrijven en instellingen uit Brabant en Limburg.
- Weerter bedrijven worden actief aangezocht zich te melden bij reeds lopende projecten binnen het programma Brainport in Eindhoven.
- Samenwerken binnen het project Arbeidsmakelaar en met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant, United Brains en de Stichting Competentie Ontwikkelpunt (COP) zoeken naar mogelijkheden voor versterking van de dienstverlening van het onderwijs aan het bedrijfsleven.
- Contacten leggen met partijen in de andere Limburgse regio's.

Resultaat:

- Daadwerkelijke deelname van genoemde bedrijven.
- Functionerende samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant, United Brains en de Stichting COP.

4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert.

Regionaal vormt de A2 de ontsluiting voor personen- en goederenvervoer in noordelijke en zuidelijke richting. De A2 is dé internationale verbinding van Amsterdam naar Zuid-Europa. Gezien de economische betekenis van deze hoofdcorridor, is van belang dat de infrastructuur van de A2 wordt geoptimaliseerd. Het Land van Weert en Cranendonck zal via Weert en Nederweert een goede aansluiting op de A2 krijgen, een directe aansluiting met de regionale verbinding N266 naar Helmond en een aansluiting op de A67.

Een opgewaardeerde N280 is de drager van de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Hier gaat een spin-off effect van uit, waarbij de infrastructuur de aanjager is op het gebied van wonen, werken, bedrijvigheid, recreatie en toerisme etc. Naast verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en verhoging van de leefbaarheid realiseert de N280 een optimale verbinding tussen de stadsregio's Roermond en Weert. Bovendien komt er via Roermond en Weert een optimale wegverbinding tussen België en Duitsland. Om dit te optimaliseren dient de N564/N747 westelijk van Weert ter hoogte van Lozen aanpassingen te ondergaan teneinde de doorstroming van en naar Bree te verbeteren.

Naast regionale maatregelen ligt in Weert de focus op opwaardering van de ringbanen. Het doel is de verdeel- en stroomfunctie van de ringbanen te versterken om zodoende de bereikbaarheid van de stad en van de bedrijfsterreinen te optimaliseren. Essentieel hierin is door ruimtelijke ontwikkelingen in het noorden van Weert dat de Ringbaan Noord verbeterd zal worden. De optimalisatie zal geschieden door aanleg van rotondes in combinatie met dynamisch verkeersmanagement.

5. Structuurversterking binnenstad.

Ter verbetering van de economische structuur van de binnenstad is het Businessplan Centrummanagement opgesteld.

De structuur van het Centrummanagement gaat uit van het samenvoegen met VVV-backoffice en Evenementenbureau tot één uitvoeringsorganisatie centrummanagement. De centrummanager is inmiddels benoemd en resultaatverplichtingen zullen worden opgesteld. Ook huisves-

ting is geregeld en de omgeving Rafaelpad zal opnieuw worden ingericht. Deze plannen zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma Centrummanagement krijgt zo steeds meer gestalte.

Het centrummanagement wil het uitvoeringsplan vanaf 1 januari 2010 financieren (indien mogelijk) met behulp van de experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) of via de reclamebelasting. De BIZ is een nieuwe wet die het voor ondernemers mogelijk maakt om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijkere bedrijfsomgeving waarbij alle ondernemers in de zone meebetalen.

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

Wat willen we bereiken

1. Verbetering van de toeristisch-economische structuur in combinatie met versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en de culturele identiteit.
2. Aantrekkelijker woon-, leef- en werkklimaat.

Wat doen we ervoor

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

Het toeristisch-recreatieve voorzieningenaanbod (dag- en verblijfsrecreatie) wordt uitgebreid en de kwaliteit ervan wordt verbeterd. Dit in combinatie met een goede ontsluiting van het buitengebied en de binnenstad en investeringen in de omgevingskwaliteit (als voorwaarde voor toeristisch-recreatieve bedrijvigheid).

Actie:

Uitvoering van de acties voortvloeiende uit de nota verblijfsrecreatie, businessplan en werkplan van de TROM en samenwerkingsovereenkomst centrummanagement Weert, zoals:

- Versterken grensoverschrijdende samenwerking, gericht op aansluiting toeristisch recreatieve infrastructuur naar Zuidoost-Brabant, België en Midden-Limburg.
- Uitvoering van concrete projecten zoals Interregproject Kempenbroek (3-jarig) en Maas-hoorn project.
- Uitvoering geven aan projecten en activiteiten die voortvloeien uit de TROM, versterking stads- en regio promotie door de gemeente en TROM.
- Uitvoering geven aan speerpunten binnen de sector toerisme en recreatie die voortkomen uit de visieontwikkeling Midden-Limburg.

Resultaat:

- Aantrekken van nieuwe investeerders in de regio.
- Investerings in infrastructuur.
- Meer bezoekers en toeristen.
- Meer diversiteit en kwaliteitsverbetering in aanbod verblijfsrecreatie en dagrecreatie.

2. Aantrekkelijker woon-, leef- en werkklimaat.

Integrale publiek-private uitvoeringsorganisatie voor centrummanagement, evenementen en promotie door VVV. Versterken gemeentebrede stadspromotie.

Actie:

- Sturing geven door middel van convenant/uitwerkingsovereenkomst en door participatie in werkgroepen met Centrum Management Weert.
- Uitvoering convenant TROM.
- Goede sturing en uitvoering frontoffice VVV-dienstverlening.
- Goede sturing en uitvoering backoffice VVV-dienstverlening.
- Werkplan en jaarverslag VVV-dienstverlening.
- De uitvoering backoffice VVV-dienstverlening middels contract met VVV Nederland.

Resultaat:

- Goed functionerende Publiek private uitvoeringsorganisatie voor centrummanagement, evenementen, backoffice VVV en promotie.
- Betere promotie van de stad Weert, aansluitend op de prioritaire thema's uit het coalitieprogramma 2006-2010 en de toekomstvisie "Weert 2015".
- Goede profilering Weert in de regio, onder meer via TROM.
- Meer bezoekers Weert met langere verblijfsduur.
- Meer bestedingen.
- Meer arrangementen en evenementen met vernieuwend karakter.

3.3. Beleidsveld Handel en ambacht (Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

1. Behoud centrale weekmarkt binnenstad.
2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy.

Wat doen we ervoor

1. Behoud centrale weekmarkt binnenstad.
Het attractief houden van de Weerter warenmarkt is een continu aandachtspunt. Dit heeft de aandacht van de marktcommissie Weert. Daarnaast is versterking van de positie aan de orde binnen het Centrummanagement zodat via combinaties van activiteiten ook de weekmarkt betrokken blijft.
2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy.
De tarieven van deze markt zijn al verlaagd. Ondanks deze maatregel is de animo van markt-kooplui voor deze markt niet groot. Het wekelijks aantal bezoekers aan de markt is dalende. De verdien capaciteit is niet hoog.
Inmiddels wordt gedacht over eventuele alternatieven. Zo zou gedacht kunnen worden om voor diverse standplaatshouders te plaatsen voor beperkte duur op vaste tijdstippen. Of deze of andere opties mogelijk zijn zal nog worden bekeken.

3.4 Beleidsveld Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale Zaken)

Wat willen we bereiken

1. Voorkomen van werkloosheid door pro-actief te handelen door middel van scholing en/of werk naar werktrajecten alsmede door startende ondernemers maximaal te ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken en kleinschalige ambachtelijke bedrijven aan huis te faciliteren en stimuleren.
2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten.
3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.
4. Door invoering van de nieuwe wet WSW de sociale werkvoorziening omzetten in een instrument voor de arbeidsmarkt waarbij voorkomen dient te worden dat de werknemers die aange- wezen blijven op een arbeidsplaats bij de Risse Groep niet de benodigde aandacht krijgen.
5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen.

Wat doen we ervoor

In het jaarlijkse Prestatieplan Sociale Zaken worden de genoemde acties en resultaten steeds SMART geformuleerd.

1. Voorkomen van werkloosheid door pro-actief te handelen door middel van scholing en/of werk naar werktrajecten evenals door startende ondernemers maximaal te ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken en kleinschalige ambachtelijke bedrijven aan huis te faciliteren en stimuleren.

Door de gevolgen van de kredietcrisis en huidige economische crisis is het ook in 2010 nog zo dat naar verwachting de werkloosheid verder zal toenemen.

Bij Sociale Diensten meer nog dan in 2009.

De claim op de bijstand (WWB) bij Sociale Zaken stijgt verder en naar verwachting nog meer dan in 2009. Ook werklozen die in 2009 nog WW genieten zullen dan helaas ook meer en meer doorstromen naar de bijstand.

Op basis van de laatste CPB ramingen, die uitgaan van een werkloosheidspercentage van 8,5% in 2010, wordt voor dit jaar en 2010 een toename van de bijstandslasten verwacht van 40 tot mogelijk 50 procent.

Actie:

- Ontwikkelen of inkopen van nieuwe instrumenten gericht op arbeidsmarkt relevante scholing en activering.

Resultaat:

- Beperken van verhoogde werkloosheid.

2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten.

De werkloosheid zal in 2009/2010 toenemen. We zullen in overleg met het werkbedrijf van het UWV arrangementen aanbieden om mensen toch actief te houden als bemiddeling naar een andere baan niet lukt. Bij arrangementen denken we dan aan arbeidsmarkt relevante scholingstrajecten en activeringstrajecten.

Bemiddeling naar ander werk zal een stuk lastiger worden.

Actie:

- Continueren van arbeidsmarkt relevante gerichte scholingstrajecten en activeringstrajecten.

Resultaat:

- Employability op peil houden.

3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Verwachte trend met betrekking tot stijging van werkloosheid wordt eveneens in 2010 voorzien.

Acties handhaven:

- Alle WWB klanten begeleiden naar en in een (sociaal activerings) – traject.

Resultaat

- Sluitende aanpak sociale activering.

4. Door invoering van de nieuwe wet WSW de sociale werkvoorziening omzetten in een instrument voor de arbeidsmarkt waarbij voorkomen dient te worden dat de werknemers die aangevoerd blijven op een arbeidsplaats bij de Risse Groep niet de benodigde aandacht krijgen.

Afhankelijk van de stand van zaken van het advies van de commissie de Vries, fundamentele herbezinning Wsw, zullen we in 2010 gezamenlijk met de Risse groep deze ontwikkelingen vorm moeten geven. De exacte implicaties zijn nu nog niet helder.

Meerjarig is in de begroting opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage afgebouwd gaat worden.

5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen.

De beleidsdoelstellingen voor 2010 (blijven):

- Het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen.
- Het doen stijgen van het besteedbare inkomen van de doelgroep.
- Het doen afnemen van de schuldenproblematiek.
- Het verminderen van de armoedeval.
- Het stimuleren van het aanvaarden en behouden van werk.
- Het inbedden van de strategie in de reguliere processen.
- Het verbeteren van de samenhang tussen minimabeleid en andere beleidsterreinen.

Actie:

- Voortzetten campagne richting doelgroep en intermediairs.
- Integrale klantbenadering.
- Inzichten die ontstaan tijdens de campagne incorporeren in beleid danwel uitvoering.

Resultaat:

- Meer gebruik van inkomensondersteunende beleidsinstrumenten.
- Stijging besteedbaar inkomen doelgroep.
- Meer samenhang tussen minimabeleid en andere beleidsterreinen.

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

Inleiding

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

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

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

4.1 Beleidsveld Sociale veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.
2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.
3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.
4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 5% in 2010.

| Doelen | Nulmeting 2006 | Doelstelling 2010 | Bron |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Minder overlast (aantal incidenten) | 2.978 | 2.680 | GIDS Politie Limburg-Noord |
| 2. Minder vermogensincidenten (aantal aangiften) | 2.514 | 2.262 | GIDS Politie Limburg-Noord |
| 3. Minder geweldsincidenten (aantal incidenten) | 682 | 648 | GIDS Politie Limburg-Noord |
| 4. Minder onveiligheidsgevoelens(% regelmatig tot vaak) | 7% * | 5% | Burgerpeiling |

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

Wat doen we ervoor

Jaarlijks wordt het Integraal Veiligheidsbeleid Weer(t) veiliger! opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Integraal Veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd en aan het begin van het daaropvolgende jaar vindt een Veiligheidsanalyse- en evaluatie plaats. Het integraal veiligheidsbeleid bevat projecten/activiteiten op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. De vijf gehanteerde veiligheidsvelden zijn: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.

Actie

- Opstellen (jaarlijks) van het Integraal Veiligheidsbeleid Weert(t) veiliger!
- Opstellen (jaarlijks) van de Veiligheidsanalyse- en evaluatie Weert(t) veiliger!

Resultaat:

- Een door de gemeenteraad vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid Weert(t) veiliger!
- Een in de raadscommissie besproken Veiligheidsanalyse- en evaluatie Weert(t) veiliger!

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.

In het najaar van 2009 zal de gemeenteraad van Weert een besluit nemen over het per 1 januari 2010 invoeren van de bestuurlijke boete, de bestuurlijke strafbeschikking, of het continueren van de huidige handhavingspraktijk. Het advies van de regionale werkgroep (onder voorzitterschap van de gemeente Weert), zal zijn de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking per 1 januari 2010.

Actie:

- Uitvoeren van de handhaving van strafbeschikkingsfeiten in 2010 en verder (de wijze waarop is afhankelijk van het in het najaar 2009 gekozen instrument).

Resultaat:

- Aantal door (gemeentelijke) BOA's in 2010 uitgeschreven processen-verbaal voor overlastfeiten en parkeerfeiten, die bij het CJIB zijn aangeleverd.

In de Integrale Handhavingsnota is aangegeven, dat de prioritering voor iedere raadsperiode wordt opgesteld. In 2010 zal derhalve een nieuwe prioritering van de handhaving moeten worden opgesteld. In 2009 heeft een rekenkameronderzoek plaatsgevonden naar integrale handhaving binnen de gemeente Weert. Mogelijk dat hieruit nog acties voor het jaar 2010 voortvloeien.

Actie:

- Opstellen van een nieuwe prioritering integrale handhaving.
- Eventueel uitvoeren van acties naar aanleiding van rekenkameronderzoek.

Resultaat:

- Nieuwe prioritering van integrale handhaving.
- Uitgevoerde acties naar aanleiding van rekenkameronderzoek.

2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.

De voorstellen van de kwartiermaker/projectleider RIEC in de politieregio Limburg-Noord over hoe inhoud te geven aan een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben vanaf 2010 financiële consequenties voor alle 21 gemeenten in deze regio.

Actie:

- Voorbereiden inrichting uitvoeringsorganisatie bestuurlijke aanpak van criminaliteit .

Resultaat:

- Regionaal Informatie- en Expertise Centrum voor Limburg-Noord.

3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.

Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. De burgemeester heeft hiermee de bevoegdheid gekregen om daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod op te leggen van tien dagen (met mogelijkheid tot verlenging).

De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Budget is nodig voor het inkopen van intensief casemanagement in het kader van de hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Via de prioriteiten 2010 is een bedrag van € 60.000,-- per jaar gevraagd. Uit ervaring moet blijken of dit budget voldoende is.

Actie:

- Uitvoeren casemanagement in 2010 in het kader van de hulpverlening na een opgelegd huisverbod.

Resultaat:

- Uitgevoerd casemanagement in 2010 in het kader van de hulpverlening na een opgelegd huisverbod.

4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 5% in 2010.

De onveiligheidsgevoelens worden gemeten aan de hand van de Burgerpeiling, die ieder voorjaar openbaar wordt gemaakt. Naar aanleiding van de ontwikkeling van het onveiligheidsgevoel, kunnen extra projecten/activiteiten worden benoemd, die bijdragen aan het terugbrengen van onveiligheidsgevoelens.

4.2 Beleidsveld Fysieke veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

Een fysiek veiliger Weert door:

1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren.
2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken.
3. Het aantal verkeersslachtoffers, op wegen in gemeentelijk beheer, in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010ten opzichte van 2000.
4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.

| Doel | Nulmeting 2000 | Doelstelling 2010 | Bron |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Minder verkeersslachtoffers | 160 | 120 | Adviesdienst verkeer en vervoer |

Wat doen we ervoor

1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren.

Het in 2008 in werking getreden Gebruiksbesluit met betrekking tot brandveiligheid zal in 2010 naar verwachting een andere grondslag hebben (vergelijkbaar met die van het Bouwbesluit). De voorschriften uit het Gebruiksbesluit werken dan rechtstreeks en niet meer middels de bouwverordening. Bovendien worden de gebruiksvoorschriften uit het Gebruiksbesluit samen met bouwtechnische en installatietechnische voorschriften omgezet naar een nieuwe AMvB. 2010 is bovendien het eerste volledige jaar waarin de brandweer haar andere rol van extern adviseur vervult.

Het proces van regionalisering van de brandweer, met het district Weert (per juli 2009) als voorloper, moet ook leiden tot een verhoging van de professionaliteit en kwaliteit van de brandweezorg.

Actie:

- Aanpassen processen brandveiligheid op nieuwe wettelijke grondslag.

Resultaat:

- Aangepaste processen brandveiligheid.

2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken.

De gemeenten vormen een belangrijke kolom en partner in de Veiligheidsregio's. Samen met de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en defensie, zijn gemeenten verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing; lokaal en regionaal. Uit recent onderzoek van de Taskforce gemeentelijke processen is gebleken dat gemeenten hun processen inhoudelijk en organisatorisch moeten versterken om 24 uur per dag en zeven

dagen per week paraat te zijn. Zover zijn gemeenten niet. Elke gemeente moet voortaan aan een basisniveau voldoen. Ook dient er landelijk een eenduidige procesindeling voor alle gemeenten te komen. Eventuele organisatorische en financiële gevolgen hiervan dienen onderzocht te worden zoals piketdiensten voor diverse functies binnen de rampenbestrijding en regionaal coördinerende en ondersteunende taken.

3. Het aantal verkeersslachtoffers, op wegen in gemeentelijk beheer, in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.

Om het aantal verkeersslachtoffers op wegen in gemeentelijk beheer, ook in 2010 verder te verminderen, zal een fiets(beleids)plan (incl. uitvoeringsprogramma) worden opgesteld, met daarin aandacht voor de school-thuisroutes. Op verkeersveiligheidsgebied valt niet alleen winst te boeken door het nemen van infrastructurele aanpassingen. Jaarlijks bekijkt de gemeente Weert aan welke projecten zij op het gebied van educatie (bijv. verkeersveiligheidslabel scholen), voorlichting en handhaving in de gemeente vanuit het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) deelneemt. Dergelijke projecten worden veelal vanuit het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) of Veilig Verkeer Nederland (VVN) geïnitieerd, maar kunnen ook zelf ontwikkeld worden. Hoofddoel van deze projecten is om te komen tot een mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding. Verder wil de gemeente Weert in 2010 maatregelen uitvoeren om het vrachtverkeer door woonwijken zoveel mogelijk te verminderen en te stimuleren gebruik te maken van de Ringbanen.

Actie:

- Opstellen fiets(beleids)plan met aandacht voor school-thuisroutes, inclusief uitvoeringsprogramma.
- Onderzoeken aan welke projecten de gemeente Weert op het gebied van educatie, voorlichting en handhaving deelneemt vanuit het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) met als doel verkeersgedrag te beïnvloeden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens zelf ook beïnvloedingsmiddelen ontwikkelen en inzetten om aandacht te geven aan specifieke lokale verkeerssituaties in Weert.
- Uitwerken van maatregelen tegen vrachtverkeer door woonwijken en stimulering van het gebruik van de Ringbanen.

Resultaat:

- Een opgesteld fiets(beleids)plan, inclusief uitvoeringsprogramma.
- Een overzicht van educatie-, voorlichtings- en handavingsprojecten om tot een veiliger verkeersgedrag te komen. Het overzicht betreft projecten vanuit deelname in RMO-verband en projecten die door de gemeente zelf ontwikkeld zijn.
- Een overzicht van maatregelen tegen vrachtverkeer door woonwijken en stimulering gebruik van de Ringbanen.

4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.

De huidige route gevaarlijke stoffen loopt via A2, N275 en N564. Deze route blijft in gebruik. Bij eventuele ontheffingen worden gevaarlijke stoffen geleid via de ringbanen en geweerd uit de woonwijken.

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

Inleiding

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

5.1. Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010.
2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010.
3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010.
4. Betere klant- en vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2009.

Wat doen we ervoor

1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010.
In het kader van het onderzoek dat is gehouden naar het verwachtingspatroon en de verschillende ambitieniveaus van de wijk- en dorpsraden en de communicatie in algemene zin vindt in 2009 een heroverweging plaats van de wijze van invulling van burgerparticipatie. Afhankelijk van de resultaten wordt deze doelstelling in 2010 verder vorm gegeven.
2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010.
Nieuw beleid ten aanzien van het buitengebied wordt vertaald in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. De procedure van het bestemmingsplan krijgt in 2010 een vervolg. In 2010 wordt uitvoering gegeven aan een aantal projecten in het buitengebied, waaronder LOG- en VORm-projecten en initiatieven ten aanzien van paardenhouderijen.

Actie:
 - Doorlopen planologische procedure bestemmingsplan Buitengebied.
 - Uitvoeren projecten in het buitengebied.
Resultaat:
 - Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied.
 - Gerealiseerde projecten in het buitengebied.
3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010.
Een adequaat ruimtelijk kader voor het gehele grondgebied van Weert is nodig. Ook het hebben van een actuele structuurvisie is verplicht. In 2010 zal de actualisatie van de bestemmingsplannen worden afgerond. Dan zijn er geen verouderde bestemmingsplannen meer. Wel

zal structureel jaarlijks een aantal bestemmingsplannen moeten worden herzien om te voorkomen dat ze verouderen, één en ander conform de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

Het bouwbeleidsplan (betrekking hebbend op bouwvergunningverlening en bouwvergunning-handhaving) dat in 2009 wordt opgesteld en bij voorkeur bestuurlijk wordt vastgesteld zal in 2010 in gebruik genomen worden als kader voor de uitvoering. 2010 is ook het eerste jaar waarin ervaring zal worden opgedaan met de in het kader van deregulering vastgestelde welstandsvrije gebieden. De werking van de flitsvergunning wordt in 2010 geëvalueerd. Het doel is de flitsvergunning breder toepasbaar te maken.

Actie:

- In procedure brengen bestemmingsplannen.
- Uitwerken van het bouwbeleidsplan.
- Breder toepasbaar maken van de flitsvergunning.

Resultaat:

- Vastgestelde bestemmingsplannen.
- Uitgewerkt bouwbeleidsplan.
- Een bredere toepassing van de flitsvergunning.

4. Beter klant- en vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2009.

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarmee de omgevingsvergunning wordt ingevoerd is uitgesteld tot 1 januari 2010. In 2009 wordt verder gegaan met de voorbereidingen om te kunnen starten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2010. 2010 zal in het teken staan van verdere (volledige) implementatie hiervan.

Actie:

- Het volledig implementeren van de omgevingsvergunning.

Resultaat:

- Een volledig geïmplementeerde omgevingsvergunning.

5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

1. Betere kansen voor de doelgroepen van het woonbeleid voor het verkrijgen van woonruimte in de wijken en kernen in 2010.
2. Grotere bekendheid van de woonkwaliteit van Weert in 2010.
3. Betere kwaliteit van bestaande woningen in verouderde woonwijken in Weert in 2010.
4. Meer evenwichtige spreiding en diversiteit van type woningen in de woonwijken.

Wat doen we ervoor

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

Een gedifferentieerd woningaanbod helpt bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in wijken en kernen. Ook vergroot het de kans voor de doelgroepen van beleid om aan woonruimte te komen. Aan de kwaliteit van de woning en woonomgeving worden steeds hogere eisen gesteld. Voor de specifieke doelgroepen jongeren, starters en mensen met een beperking worden specifieke projecten gebouwd. Gezinnen zijn vooral gebaat met de uitgifte van bouwkvavels.

Actie:

- Het opnemen van goedkope woningen, bouwkvavels en 0-tredenwoningen in woningbouwprojecten.
- Het bouwen van specifieke woonvormen voor mensen met een beperking.

- Het vergroten van het woningaanbod voor jongeren door gerichte woningtoewijzing, verkoop van huurwoningen, bouw van goedkope woningen en inzet van de starterslening.

Resultaat:

- Oplevering ca. 200 woningen voor gezinnen.
- Oplevering diverse woonvormen voor mensen met een beperking.
- Minimaal 70 jongeren die aan huisvesting geholpen zijn.

2. Grotere bekendheid van de woonkwaliteit van Weert in 2010.

Een actiepoint uit de visie Weert 2015 en de Regionale Woonvisie 2006-2010 is het aantrekken van gezinnen. Het streven is om structureel een positief migratiesaldo te bewerkstelligen. Het (stads)promotieplan, opgesteld in 2008 gaat ook er vanuit dat de uitstekende woon- en leefkwaliteit in Weert een belangrijke basis vormt in de promotie van Weert. Als uitwerking van het thema Wonen is in 2009 in samenwerking met marktpartijen een communicatiestrategie Woonwerven ontwikkeld. De actiepunten die hieruit voortvloeiden worden in 2010 verder uitgevoerd.

Actie:

- Inzetten van communicatiemiddelen om bekendheid te geven aan de goede woonkwaliteit van Weert.

Resultaat:

- Een positief migratiesaldo.

3. Betere kwaliteit van bestaande woningen in verouderde woonwijken in Weert in 2010.

Jaarlijks wordt door Wonen Weert ca. € 5 miljoen geïnvesteerd aan planmatig onderhoud van sociale huurwoningen. Daarnaast worden door Wonen Weert middelen gereserveerd om jaarlijks vraaggestuurd binnenonderhoud uit te voeren. Verbetering van de woonomgeving heeft bij zowel Wonen Weert als bij de gemeente de nodige aandacht. De leefbaarheid van een buurt is hierbij gebaat.

Actie:

- Uitvoeren van planmatig onderhoud en vraaggestuurd binnenonderhoud bij woningen in de sociale huursector.

Resultaat:

- Een gerealiseerde kwaliteitsimpuls in sociale huurwoning.

4. Meer evenwichtige spreiding en diversiteit van type woningen in de woonwijken.

Nieuwe wijken worden gedifferentieerd opgezet, waarbij gestreefd wordt naar 30% woningen in het goedkope segment. In bestaande woonwijken wordt bij nieuwe ontwikkelingen binnen die woonwijk een segment woningen gerealiseerd, dat een aanvulling is op de bestaande voorraad in die buurt. Ook de verkoop van huurwoningen draagt bij aan deze doelstelling. Het streven is om jaarlijks 90 woningen te verkopen. In de afgelopen jaren blijken er jaarlijks gemiddeld ongeveer 50 woningen verkocht te worden. In 2010 lopen de prestatieafspraken met Wonen Weert af. Ter voorbereiding op nieuwe afspraken wordt een evaluatie gemaakt.

Actie:

- Verkopen 50 sociale huurwoningen.

Resultaat:

- Een gedifferentieerder woningaanbod.

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

Inleiding

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

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

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

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

Wat willen we bereiken

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.
2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.
3. Het behouden van cultureel erfgoed en het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde landschappen.
4. Het behouden en versterken van de jongeren- of popcultuur.
5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is.

Wat doen we ervoor

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.
Op cultureel gebied vervult Weert een centrumfunctie in de regio Midden-Limburg West. Zo wordt op dit moment in regionaal verband onderzocht of de gemeente ook in de toekomst een centrale rol zal vervullen binnen het Provinciale programma Cultuurparticipatie. Daarnaast houdt de gemeente een aantal professionele instellingen in stand die regionale betekenis hebben. Het lokale cultuurbeleid is vormgegeven in de nieuwe cultuurnota. Door de provincie is in 2008 nieuw beleid geformuleerd. Dit nieuwe beleid zal gevolgen hebben voor de wijze waarop binnen de provincie vorm zal worden gegeven aan het onderdeel cultuurparticipatie.
 - Uitvoeren van de acties uit de uitvoeringslijst bij de cultuurnota die 29-10-2008 is vastgesteld.
 - Programma cultuurparticipatie is reeds ingericht.
 - Intensiveren activiteiten cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

Resultaat:

- Implementatie resultaten haalbaarheidsstudie regionale archiefbewaarplaats.
- Implementatie resultaten haalbaarheidsstudie erfgoedhuis in de Martinusschool.

3. Het behouden van cultureel erfgoed en het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde landschappen.

In 2009 wordt het monumentenbeleidsplan geactualiseerd. In 2010 kan begonnen worden met de uitvoering hiervan. Aandachtspunten zijn de culturele planologie, herbestemming en monumenten uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Verder kan gedacht worden aan leegstand en verval van boerderijen en agrarische bebouwing in het buitengebied, begraafplaatsen & grafmonumenten en kruizen & kapellen.

Actie:

- Uitvoeren monumentenbeleidsplan.

Resultaat:

- Uitgevoerd monumentenbeleidsplan.

4. Het behouden en versterken van de jongeren- of popcultuur.

Toe zien op uitvoering van het beleidsplan 2009-2012 door Muziekcentrum de Bosuil.

5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is.

- Voortzetten van de uitwerking van het intergemeentelijk beleidskader bibliotheekwerk.
- Aanscherpen van het convenant tussen MC de Bosuil, het muziekcollectief en stichting Rick.
- Aanscherpen van de samenwerking tussen alle professionele instellingen (actiepunt cultuurnota).

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

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

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

Resultaat:

- Ingebruikname atletiekaccommodatie en bouw sporthal St. Theunis.
- Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming zal het plan over de accommodatie van VV DESM nader wordt uitgewerkt/geïmplementeerd.
- Implementatie acties benoemd in de beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010-2020.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek dat in 2009 wordt uitgevoerd, zullen de activiteiten in het kader van de BOS-impuls ook in 2010 deels worden voortgezet.

3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl.

Het gezondheidsbeleid 2008-2011 kent een vierjarig plan van aanpak met een mix aan actiepunten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. De scholen zijn door de GGD benaderd over hun wensen ten aanzien van concrete gezondheidsactiviteiten en zullen in schooljaar 2009-2010 een passend aanbod krijgen.

Actie:

- Plan van aanpak "alcohol en drugs" actualiseren.

Resultaat:

- Geactualiseerd Plan van Aanpak "alcohol en drugs."
- Passende activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs.

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

Inleiding

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

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

Wat willen we bereiken

1. Betere woon- en leefomgeving voor mensen met een beperking in de wijken en kernen in 2010.
2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking.
3. Integraal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

Wat doen we ervoor

1. Betere woon- en leefomgeving voor mensen met een beperking in de wijken en kernen in 2010.

Om de woon- en leefomgeving voor mensen met beperkingen te bevorderen is ook in 2010 een integrale aanpak van de drie beleidsvelden wonen-welzijn en zorg noodzakelijk. In de lokale overlegstructuur waarbij zowel zorgvragers als zorgaanbieders betrokken zijn worden de gerealiseerde en de nieuwe actiepunten van het draaiboek WWZ doorlopend geactualiseerd. Ingezet wordt op voortzetting en uitvoering van de resterende actiepunten uit het draaiboek WWZ.

Actie:

- Regie voeren op de uitvoering van de resterende actiepunten zoals geformuleerd in het draaiboek WWZ.

Resultaten:

- Uitbreiding van eet- en ontmoetingspunten in de wijken.
- Uitbreiding van dagopvang in bestaande seniorencomplexen en woon-zorgcomplexen.
- Uitbreiding van het project Buurtzorg.

2. Tegengaan sociaal isolement ouderen en gehandicapten.

Om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement zitten- of dreigen te geraken is het van belang dat signalen hieromtrent centraal worden aangemeld en met elkaar verknoot worden. De signalen kunnen vervolgens vertaald worden in een zorg- of hulpverleningsaanbod. Versterken van de signaalfunctie wordt in het beleidplan Wmo 2009-2012 als apart actiepunt benoemd.

In 2009 wordt een aanzet gemaakt voor het verknopen van kennis met als doel om in 2010 te beschikken over een eenvoudig protocol dat bij alle ketenpartners bekend is. Uitbreiding van

de doelgroep signaleerders (bijv. scholen, wijkagenten, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers) is een optie die nader onderzocht zal worden. In 2010 zal het "verknopen van kennis" extra aandacht krijgen naast de al bestaande inzet ter voorkoming van sociaal isolement.

Actie:

- Vormgeven van een netwerk voor signalering van sociaal isolement.

Resultaten:

- Totstandkoming van een eenduidig protocol "verknoping van kennis" dat bij alle partijen bekend is.

3. Integraal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ).

In 2009 loopt de nota WWZ af. In de nieuwe regionale woonvisie die in 2009 is opgesteld voor de periode 2010-2014 is het "harde" deel van wonen, welzijn en zorg geïntegreerd.

In de nieuwe woonvisie worden ook actiepunten ten aanzien van wonen, welzijn en zorg geformuleerd. Deze vormen samen met de actiepunten uit het 4 jarig beleidsplan Wmo een draaiboek WWZ. Dit draaiboek is van belang voor het lokaal ketenoverleg wonen-welzijn zorg.

Actie:

- Organiseren en ondersteunen van het lokaal Ketenoverleg wonen-welzijn-zorg.

Resultaten:

- Structureel gevoerd overleg met lokale ketenpartners op het gebied van wonen, welzijn en zorg, gericht op samenhang, samenwerking en regie op uitgevoerde actiepunten uit het draaiboek WWZ.

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

De uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats(capaciteit) verloopt via twee trajecten, te weten:

1. Inrichting van het aangrenzende perceel aan de Nazarethsteeg tot begraafplaats (oplossing voor de korte termijn).
2. Realisatie van een geheel nieuwe begraafplaats (oplossing voor de lange termijn).

In 2010 zal het tweede traject zijn vervolg krijgen.

Actie:

- Onderzoek inrichting begraafplaats annex crematorium.

Resultaat:

- Vastgesteld inrichtingsplan en gerealiseerde planologische inpassing.

7.2 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken)

Wat willen we bereiken

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren. Voorts zorgdragen voor een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen.
4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid.
5. Actieve cliëntenparticipatie ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

Wat doen we ervoor

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren.

Het beleidsplan Wmo 2009-2012 "Mee(r) doen in Weert" bepaalt ook in 2010 de koers (voor hulp) bij deelname aan het maatschappelijk leven. Als gevolg van veranderingen in de AWBZ blijft de Wmo in beweging. We zullen alert moeten blijven op de mogelijke gevolgen voor onze inwoners. Waakzaam ook, om rijkstaken niet zondermeer over te nemen. Zorgvuldigheid en maatwerk blijven daarom in 2010 het motto.

Deelname aan de samenleving is een breed begrip en speelt zich deels af binnen beleidsveld 7.1. Het faciliteren wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door het verstrekken van voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, vervoer, woon- en rolstoelvoorzieningen, binnen prestatieveld 6 van de Wmo.

Actie:

- Evalueren van prestatieveld 6 (individuele voorzieningen) van de Wmo.
- Volgen van lokale en landelijke ontwikkelingen en (zo nodig) daarop inspelen met aangepast of nieuw beleid.

Resultaat:

- Verder ontwikkeld beleid en gestroomlijnde uitvoering op het gebied van individuele verstrekkingen.

2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

In het beleidsplan Wmo 2009-2012 "Mee(r) doen in Weert" is een apart hoofdstuk gewijd aan 'kwetsbare burgers'. De focus voor de komende 4 jaar is gericht op een sterke lokale keten op zowel casus- als beleidsniveau. Het bieden van een vangnet en hulp kan immers alleen in samenwerking met netwerkpartners. De gemeente Weert neemt daarin het initiatief (regierol).

Waar het gaat om opvang van daklozen en verslavingszorg is het Regionaal Kompas voor de regio Noord- en Midden-Limburg leidend. Weert neemt, als vestigingsplaats van een voorziening voor maatschappelijke opvang, een actieve rol in bij het streven naar het voorkomen van dakloosheid.

Voorts is als speerpunt van beleid benoemd dat gestreefd moet worden naar meer inzet van vrijwilligers, ter ondersteuning van mensen met psychische problemen die op weg zijn naar herstel.

Actie:

- Regisseren – en waar nodig versterken – van een zorgnetwerk voor kwetsbare inwoners.
- Bevorderen deelname daklozen en harddrugsverslaafden aan re-integratieprojecten zoals het opschoonteam.
- Mede zorgdragen voor voldoende woningen voor begeleid wonen, verspreid over Weert.
- Omvormen van de daklozenopvang in Weert.
- Werven van vrijwilligers als maatje.

Resultaat:

- Een (consistente) sluitende keten OGGZ met 2 x per jaar beleidsoverleg en 8 x per jaar vangnetoverleg.
- Jaarlijks 5 trajecten in het opschoonteam, met een doorstroom naar fase 2 van 2 personen en uitstroom van 1 persoon naar de reguliere arbeidsmarkt.
- Taakstellende afspraken met Wonen Weert.
- Een gerealiseerd pension met 24-uurs begeleiding, mits overeenstemming wordt bereikt over een in 2009 op te stellen plan van aanpak.
- Toename van het aantal maatjes met 5-10 per jaar.

3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen.

De realisatie van één Lokaal Loket Wmo stagneert vanwege vertraging bij het tot stand komen van het bedrijfsverzamelgebouw. Het bestaande en vastgestelde globale dienstverleningsconcept dient op termijn als basis voor herijking.

Voorlopig wordt gewerkt met twee fysieke loketten: één voor informatie, advies en ondersteuning bij de Vraagwijzer en één voor individuele voorzieningen.

In de loop van 2009 zullen gemeentelijke Wmo-consulenten het merendeel van de indicaties HBH via een huisbezoek stellen. In 2010 is beoogd dat deze huisbezoeken een integraler karakter krijgen, dus ook op het gebied van welzijn en inkomensondersteuning. Conform het in het beleidsplan Wmo 2009-2012 opgenomen actiepunt "meten tevredenheid" zullen cliënttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

Actie:

- Herijken van het van het globale dienstverleningsconcept.
- Verstrekken van informatie over Wmo-verstrekkingen via het afleggen huisbezoeken én het verder ontwikkelen van integrale dienstverlening.
- Tevredenheid cliënten meten.

Resultaat:

- Uitgewerkte plannen voor optimale en integrale dienstverlening in het Lokaal Loket Wmo.
- Integrale klantbenadering met naast Wmo-verstrekkingen oog voor welzijns- en inkomensondersteunende aspecten.
- Klanttevredenheidsscores die minimaal gelijk zijn aan de (relatief hoge) scores in 2008.

4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid.

In 2010 wordt het vrijwilligersbeleid opgesteld, op basis van het in 2009 vastgestelde plan van aanpak.

Voorts wordt in 2009 het mantelzorgbeleid geactualiseerd. De daaruit voortvloeiende actiepunten worden vanaf 2010 uitgevoerd.

Actie:

- Opstellen van een beleidsnotitie vrijwilligersbeleid.
- Uitvoeren van actiepunten in de (nog op te stellen) notitie mantelzorgbeleid.

Resultaat:

- Vastgestelde beleidsnotitie vrijwilligersbeleid.
- Uitgevoerde actiepunten mantelzorg 2010.

5. Actieve cliëntenparticipatie ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

Met het Lokaal Zorgvragers Overleg (LZO) en het - daaruit afgevaardigde - Platform Wmo beschikt Weert over een breed, kritisch en constructief meedenkend platform van uiteenlopende zorgvragers- en cliëntenorganisaties. Het LZO heeft een actieve rol bij beleidsvorming en -evaluatie op het gebied van wonen-welzijn-zorg (WWZ) en de Wmo.

Actie:

- Het LZO blijven betrekken bij het uitvoeringsprogramma WWZ én hun actieve inbreng vragen bij de concrete projecten en beleidsplannen.
- Structureel overleg voeren met het Platform WMO over voorgenomen en uitgevoerd beleid op het gebied van de Wmo.

Resultaat:

- Door vertegenwoordigers van zorgvragers en cliëntenorganisaties geaccepteerd en gedragen WWZ- en Wmo-beleid.

7.3 Beleidsveld Jeugd- en jongerenwerk (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Optimale ontwikkelkansen voor jongeren.
2. Voorkomen, beheersen en terugdringen van overlast door jongeren.
3. Een sluitende keten met de partners politie, justitie en jeugdzorginstellingen met de gemeente als regisseur.

Wat doen we ervoor

1. Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren.

De gemeente heeft van het programmaministerie voor jeugd en gezin de taakstelling gekregen om zorg te dragen voor het realiseren van een centrum voor jeugd en gezin, om zodoende samenhang aan te brengen op het gebied van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij dient rekening te worden gehouden met ontwikkeling van het Elektronisch KindDossier en de Verwijsindex Risicjongeren.

Actie:

- Rapporteren over en (op basis van de eerste resultaten) bijsturen van het centrum jeugd en gezin.
- Invoeren van het Elektronisch Kind Dossier in Noord en Midden-Limburg.
- Evalueren van de verwijsindex @risk NM Limburg, gericht op aantal meldingen, aantal matches en de wijze waarop regievoering heeft plaats gevonden.

Resultaat:

- Een operationeel centrum voor jeugd en gezin waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien, met inzicht in de omvang van vragen.
- Ingevoerd EKD bij JGZ 0-19 jr.
- Operationele Verwijsindex in 2010.

2. Voorkomen, beheersen en terugdringen van overlast door jongeren.

Zie programma 4, onderdeel sociale veiligheid.

3. Een sluitende keten met de partners politie, justitie en jeugdzorginstellingen met de gemeente als regisseur.

In overleg met het netwerk voor jeugdzorg is in twee nota's ("Geen kind/jongere tussen wal en schip") vastgelegd hoe vorm wordt gegeven aan de sluitende keten. In beide nota's staan concrete actiepunten die worden uitgevoerd in de periode 2007-2010.

Actie:

- Uitvoeren van de actiepunten 2010.
- Voorbereiden van nieuw beleid en nieuwe ketenafspraken vanaf 2011.

Resultaat:

- Uitgevoerde actiepunten uit de nota's "Geen kind/jongere tussen wal en schip".
- Afgeronde beleidsvoorbereiding ten behoeve van nieuwe afspraken tussen gemeente, onderwijs en jeugdzorginstellingen.

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

Wat willen we bereiken

1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau.
2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen / Uitbouw van MFA's als ontmoetingsplaats voor de wijk.

Wat doen we ervoor

1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau.

Het Actieprogramma Integratie loopt af in 2010. Er zullen voorbereidingen getroffen worden voor het integratiebeleid vanaf 2011. De activiteiten van het actieplan polarisatie en radicalisering worden ook in 2010 voortgezet.

Vanaf 2009 worden de rijksgelden voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één budget, het participatiebudget. Dit geeft de mogelijkheid voor een brede visie op participatie. Gemeenten worden hiermee vrijer om te bepalen wie welke voorziening of opleiding nodig heeft om aan het werk te komen of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij.

Actie:

- Uitvoeren actiepunten Actieprogramma 2007-2010.
- Voorbereiden en vaststellen integratiebeleid vanaf 2011.
- Samenbrengen van groepen rondom het thema polarisatie en radicalisering.
- Formeren van een visie op 'participeren' gezien vanuit re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie.

Resultaat:

- Uitgevoerde actiepunten Actieprogramma 2007-2010.
- Vastgesteld beleid voor de periode 2011-2014.
- Prikkelende activiteiten zoals training, dialoog, theater ter versterking van weerbaarheid en binding.
- Een op maat gericht aanbod voor groepen en personen die in aanmerking komen voor een combinatietraject.

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen / Uitbouw van MFA's als ontmoetingsplaats voor de wijk.

De gemeente Weert kent een stelsel van wijk en dorpsraden om burgers te betrekken bij de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving en om de sociale cohesie te stimuleren. Zo wordt invulling gegeven aan de methode wijkgericht werken. In 2009 worden aanbevelingen uit het onderzoek naar wijkgericht werken (2008) gebruikt om, gezamenlijk met wijk- en dorpsraden en professionele partners, het stelsel te optimaliseren. Verder zijn er talrijke initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang zoals Burendag, straatspeeldag, buurtbemiddeling, buurtzorg. Deze zijn terug te vinden in de andere programma's.

Het in 2009 op te zetten proefproject stadsdeelplatform Midden – actiepunt uit het beleidsplan Wmo 2009-2012 – wordt in 2010 geëvalueerd.

Actie:

- Doorontwikkelen van wijkgericht werken in Weert.
- Uitvoeren en evalueren van het WMO proefproject stadsdeelplatform Midden.

Resultaat:

- Een geoptimaliseerd stelsel van wijkgericht werken.
- Intensievere samenwerking met professionele partners in het kader van de WMO in een stadsdeel op basis van een gezamenlijk programma opgebouwd uit leefbaarheidsdoelstellingen.

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

Inleiding

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

8.1 Beleidsveld Burgerzaken (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.
2. Voldoen aan het kwaliteitshandvest.

Wat doen we ervoor

1. De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.
Zie programma 1, beleidsveld 1.1 Dienstverlening en burgerparticipatie, doelstelling 2.
2. Voldoen aan het kwaliteitshandvest.
De uitvoering van het kwaliteitshandvest krijgt wordt in 2010 geoptimaliseerd. Gelijktijdig met het invoeren van meetinstrumenten, wordt de interne voorlichting over het handvest geïntensiveerd.

8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer)

Wat willen we bereiken

1. Een hogere functionaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte als bijdrage aan de leefbaarheid.
2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor.
3. Betere doorstroming van verkeer.
4. Stimuleren openbaar vervoer.

Wat doen we ervoor

1. Een hogere functionaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte als bijdrage aan de leefbaarheid.
In het kader van leefbaarheid wordt een goed verzorgde openbare ruimte gezien als een toegevoegde waarde. Een integrale benadering van dit onderhoud is noodzakelijk om deze kwaliteit te verhogen. De nieuwe (groen)onderhoud bestekken zijn dan ook meer op beeld gericht in

plaats van ad hoc werkzaamheden. Ook de nieuwe aanbesteding van het bomenonderhoud maakt in dit kader een stap voorwaarts. Blijft echter dat in 2010 nog aandacht besteed moet worden aan de diverse procedures rondom kapvergunningen en het raadplegen van het Bomenregister.

Via diverse separate voorstellen zullen nog werkzaamheden plaatsvinden ter verbetering van de woonkwaliteit in Keent.

2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor.

Het dossier IJzeren Rijn zal de komende jaren onderwerp van discussie blijven. In eerste aanleg heeft de Minister het "Tunnelplan IJzeren Rijn" afgewezen. Een strategie is ontwikkeld om toch tot werkelijke invulling te komen. Ook een lobbytraject wordt hiervoor opgezet. Dit zal ook in 2010 aandacht behoeven.

3. Betere doorstroming van verkeer.

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren in 2010, worden onder meer de volgende acties ondernomen:

- Opstellen fiets(beleids)plan, waarin mede de aandacht uitgaat naar de school-thuisroutes.
- Bepalen welk deel van de Ringbanen verder onderzocht wordt (gefaseerde uitvoering verbetering doorstroming op de Ringbanen).
- Verdere uitwerking van maatregelen om vrachtverkeer in de woonwijken tegen te gaan.

Resultaat:

- Gefaseerd uitvoeren van aangegeven maatregelen in het uitvoeringsprogramma van het fietsplan.
- Verbetering doorstroming Ringbanen.
- Afname van doorgaand vrachtverkeer door woonwijken.

4. Stimuleren openbaar vervoer.

In relatie tot het bouwplan in de driehoek Stationsstraat-Boermansstraat-Stationsplein, wordt aansluitend de openbare ruimte rondom dit plan heringericht, inclusief busstation. Het busstation wordt sinds Veolia Transport is gaan rijden (eind 2006) vanwege toename in frequenties te krap. Tegelijkertijd zal gekeken worden of de haltes toegankelijk gemaakt kunnen worden (opgehoogd naar 18 cm) voor gehandicapten en mensen die moeilijk ter been zijn.

Actie:

- Herinrichting busstation, gekoppeld aan bouwplan Stationsstraat.
- Stapsgewijs toegankelijk maken van haltes indien grootschalig onderhoud aan de orde is.

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

Wat willen we bereiken

1. Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving in Weert in 2010.
2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

Wat doen we ervoor

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

De prioriteiten uit het Milieubeleidsplan 2009-2012 bepalen het ambitieniveau en de maatregelen die worden uitgevoerd.

Ingespeeld dient te worden op nieuwe landelijke wetgeving ten aanzien van geluid, bodem, lucht (inclusief geur) en externe veiligheid.

In 2010 wordt het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen in de vorm van toepassing van de Gemeentelijke Prestatie Richtlijn gecontinueerd. Duurzaamheid in bredere zin krijgt een struc-

turele plaats in de organisatie. We gaan met name inzetten op energiebesparing en duurzame energie, gemeentelijke gebouwen en woningen.

2010 zal in het teken staan van uitvoering van acties uit het nieuwe milieubeleidsplan. Voor milieuvergunningverlening betekent dat in ieder geval dat er in 2010 een vastgesteld beleidskader voor milieuvergunningverlening dient te zijn. Daarnaast dienen de geluidsvoorschriften uit milieuvergunningen van bedrijven op gezoneerde industrieterreinen te worden omgezet in maatwerkvoorschriften. Verder worden alle vergunningen Wet milieubeheer van (agrarische) bedrijven die vallen onder de IPPC-richtlijn, in 2010 verder geactualiseerd. Deze bedrijven dienen te voldoen aan het vereiste van de Best Beschikbare Techniek (BBT).

Actie:

- Uitvoeren van maatregelen uit het Milieubeleidsplan.
- Stellen van duurzaamheidseisen aan nieuwbouwprojecten op grond van GPR-gebouw.
- Vaststellen beleidskader voor milieuvergunningverlening.
- Geluidsvoorschriften omzetten in maatwerkvoorschriften.
- Actualiseren milieuvergunningen IPPC-bedrijven.

Resultaat:

- Uitgevoerde maatregelen uit het Milieubeleidsplan.
- Gerealiseerde duurzame nieuwbouw.
- Beleidskader milieuvergunningverlening.
- Maatwerkvoorschriften geluid.
- IPPC-bedrijven die voldoen aan Best Beschikbare Techniek.

In het Milieubeleidsplan 2009-2012 is een aantal ambities opgenomen ten aanzien van verschillende thema's zoals afval, bodem en duurzaamheid. Ten aanzien van afval is één van de ambities om thuis- dan wel wijkcompostering te stimuleren, met als doel een toename van huis- dan wel wijkcompostering in de gemeente.

In de tweede helft van 2009 wordt een start gemaakt met de toewerking naar de aanbesteding van het inzamelsysteem voor huishoudelijk restafval en GFT in 2012. In 2010 zal dit worden voortgezet. Er wordt gestreefd voor 1 januari 2011 een besluit te hebben genomen ten aanzien van het inzamelsysteem.

Actie:

- Stimuleren thuis- dan wel wijkcompostering.
- Toewerking naar de aanbesteding van het inzamelsysteem voor huishoudelijk restafval en GFT in 2012.

Resultaat:

- Toename van huis- dan wel wijkcompostering in de gemeente.
- Voor 1 januari 2011 te komen tot een besluit ten aanzien van het inzamelsysteem.

2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

Eind 2008 is een lange termijn vervangingsplanning voor riolering opgesteld. Het betreft de periode 2010-2032. Deze werkzaamheden worden vanuit een aangepaste doelstelling uitgevoerd: het verbeteren van de gehele leefomgeving waarbij de hoofddoelen vanuit water en riolering centraal blijven staan. Het verbeteren van de leefomgeving omvat, naast vervanging van riolering, het afkoppelen van schoon verhard oppervlak, het oplossen van verkeer en parkeerproblemen, het verbeteren van groenstructuren en alle andere relevante zaken binnen de openbare ruimte.

Actie:

- Opstellen vervangingsplanning voor riolering in de periode 2010-2032 met als doel de algehele leefomgeving te verbeteren.

Resultaat:

- Uitvoeren van de integrale maatregelen die in de vervangingsplanning opgenomen zijn.

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

Inleiding

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

9.1 Beleidsveld Algemene baten en lasten (Middelen)

Wat willen we bereiken

1. Realiseren van een nieuw stadhuis met duurzame materialen.
2. Een financieel gezonde gemeentelijke huishouding met een sluitende meerjarenbegroting.
3. Optimalisering dienstverlening naar de burgers.

Wat doen we ervoor

Voor de teksten 2010 wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering wordt pas opgenomen in de begroting 2010.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

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

6

STAND VAN ZAKEN KAPITAALKREDIETEN

STAND VAN ZAKEN KAPITAALKREDIETEN

Criterium 1: 2007 en ouder: rapporteren

Criterium 2: 2006/2005: die nog niet in uitvoering zijn genomen danwel waarop < 20% uitgegeven/verplichtingen aangegaan: afvoeren tenzij goede motivatie

Criterium 3: 2004 en ouder: afvoeren tenzij goede motivatie

| 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 kennisneming 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 kennisneming aan gemeenteraad via TILS-lijst. |
| 5. | Alle overige onderschrijdingen (< € 150.000,--). | Informeren en zo nodig financieel bijstellen via bestuursrapportage. |

In een eerder kader is aangegeven dat het wagenpark van de afdeling Onderhoud Openbare Ruimte opnieuw belicht en geprioriteerd zou worden. Daarom is tot dit moment nog niet tot vervanging overgegaan. In dit kader kan worden aangegeven dat met name de diverse veegmachines op kortere termijn vervangen dienen te worden. Deze machines kennen een hoge bezettingsgraad en zijn onderhevig aan snelle slijtage waardoor ook de kwalitatieve veegcapaciteit beperkt wordt.

Algemene opmerking onderwijskredieten:

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

| 00200212 | Raamkrediet (K02) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| | Lasten | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Raad 31-10-2002 | Raamkrediet | 100.000 |
| Najaarsnota 2006 | Modellen atletiekbanen St. Theunis | -25.000 |
| Voorjaarsnota 2007 | Locatie - onderzoek Begraafplaats | -10.000 |
| Najaarsnota 2008 | Vorming regio - archief Midden - Limburg | -10.200 |
| Najaarsnota 2008 | Vorbereidingskosten accommodatie D.E.S.M. | -15.000 |
| Najaarsnota 2008 | Samen Zorgen Huis | -25.000 |
| Restant Raamkrediet rapportage Voorjaarsnota 2009 | | 14.800 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------|
| P00201523 | Huisvestingsvariant stadhuis (K03) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 1.479.000,00 | 1.472.517,81 | 6.482,19 |
| | Baten | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |

Krediet huisvestingsvariant Stadhuis

Een drietal onderwerpen met betrekking tot de realisatie van de nieuwbouw van het stadhuis worden bestuurlijk voorbereid. Allereerst wordt in overleg met een klankbordgroep van de raad inzicht gegeven in een mogelijke kwaliteitsimpuls met meerkosten. Vervolgens kan dan de fase van het Voorlopig Ontwerp met ramingen worden afgerond richting raad. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de invulling van een parkeergarage. Hierbij worden onderwerpen zoals bezettingsgraad garage, parkeerbehoefte, bouw- en exploitatie - kosten en dekkingsmogelijkheden nader uitgewerkt voor bestuurlijke besluitvorming. En als derde onderwerp, vinden momenteel de afrondende gesprekken plaats met de P.P.S. - partners om te komen tot overeenkomsten. Per saldo zullen deze drie onderwerpen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De intentie is om het Voorlopig Ontwerp, vertaald naar een Definitief Ontwerp en bestek einde 2009 middels een aanbesteding te starten. Deze planning staat onder grote druk.

Door de uitloop van het project en het toenemend aantal bijzonderheden die moeten worden onderzocht, bestaat er een groot risico dat de externe kosten extra toenemen. De kosten van de architect INBO, de constructieadviseur en ingenieursbureau zijn limitatief vastgelegd in de aanbesteding maar de kosten van het procesmanagement door P.R.C. - Zuid zijn afhankelijk van de gevraagde inspanningen.

Als het Voorlopig Ontwerp incl. ramingen door de gemeenteraad is vastgesteld, kan een voorbereidingskrediet worden gevraagd voor de vervolgcosten. Deze kosten zijn overigens onderdeel van de geraamde kosten voor de nieuwbouw van het stadhuis.

Het restantkrediet zal onvoldoende zijn. In mei 2009 zal aan de raad een voorstel worden ingediend voor het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet.

Bouwkosten

Het krediet van de bouwkosten staat onder druk. Door de architect zijn enige onderwerpen benoemd welke een kwaliteitsimpuls kunnen zijn voor het nieuwe stadhuis. De noodzaak van de meerkosten hiervan (ongeveer € 4.600.000) worden door een klankbordgroep afgewogen. Vervolgens zal daarover door de gemeenteraad moeten worden besloten, waarbij ook de meerkosten van de investeringskosten en exploitatiekosten in een dekkingsvoorstel moeten worden meegenomen.

Parkeergarage - bouwkosten

Diverse onderzoeken m.b.t. de voorbereiding van de bouw vinden momenteel plaats. M.b.t. de installaties zijn enige meerkosten voorgelegd en vindt een afweging over de noodzaak plaats. Bovendien is in onderzoek welke extra I.C.T. - voorzieningen wel / niet in het geraamde budget nieuwbouw stadhuis aanwezig zijn.

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P00202829 | Meubilair stadhuis II (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 118.367,00 | 65.654,32 | 52.712,68 |

In 2007 is overgegaan tot de aanschaf van bureaustoelen en inventaris van de nieuwe milieustraat. De investeringen hiertoe zijn voor een bedrag van € 65.654 ten laste van dit krediet gebracht. Het restantkrediet is bestemd voor vervanging van de huidige inventaris bij oplevering van het nieuwe stadhuis.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| P00202929 | Meubilair/stoelen stadhuis I (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 115.000,00 | 69.842,52 | 45.157,48 |

Het restantkrediet is bestemd voor meubilair in het Bedrijfsverzamelgebouw.

| | | | | |
|-----------|----------------------|------------|---------------|-----------|
| P00203526 | Sozawis (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 267.575,00 | 252.195,17 | 15.379,83 |

Per 1 januari 2006 is Sociale Zaken gaan werken met het nieuwe sociale zakensysteem SZWNET van Planconsult. Ook de WMO ingaande 2007 wordt hiermee ondersteund. De klantendossiers zijn gedigitaliseerd en gekoppeld aan SZWNET. Alle werkprocessen zijn geautomatiseerd en ondergebracht in SZWNET. Nog diverse herstelwerkzaamheden zijn nodig rondom het jaarwerk. Het restantkrediet wordt in 2008 verder gebruikt voor het verder vervolmaken van het pakket. De volgende modules worden nog aangeschaft: re-integratiemodule, inburgeringsmodule, digitaal zorgloket en module armoedepreventie. De aanschaf van deze modules is een voortvloeisel van gewijzigde mogelijkheden, toepassingen en functionaliteiten van het softwarepakket in vergelijking met het oorspronkelijk aangeschafte basispakket van SZWNET. Het krediet zal na afrekening worden afgesloten. In de loop van het jaar 2009 zullen nog diverse afrekeningen plaatsvinden waarna dit krediet kan worden afgesloten bij de Najaarsnota 2009.

| P00203923 | Instandhouding huidig stadhuis (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| | Lasten | 194.500,00 | 188.189,39 | 6.310,61 |
| | Baten | 194.500,00 | 175.506,63 | 18.993,37 |

Diverse werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het punt van het grote aantal interne verhuizingen van werkplekken en balies blijft actueel hetgeen infrastructurele aanpassingen vereist welke ten laste van dit budget worden gebracht. Verder zal de elektrische installatie van het stadhuis worden aangepast op basis van een inspectierapport. Deze aanpassingen moeten worden uitgevoerd gezien de veroudering van de huidige installatie. Er is een prioritering opgesteld voor deze aanpassingen om uitvoering te laten plaatsvinden binnen de (restant) kredietstelling.

| P00204026 | Belastingstelsel GHS4ALL (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| | Lasten | 212.766,00 | 159.265,87 | 53.500,13 |

De aanschaf en installatie zijn eind 2007 afgerond. Het systeem bleek na ingebruikname niet correct te functioneren. Daarom zijn de betalingen aan Centric vooralsnog stopgezet en is er continue overleg met Centric voor het oplossen van de problemen. Het restantkrediet is derhalve bestemd voor de betalingen aan Centric in afwachting van de oplossing voor de onderkende problemen. De afronding van dit krediet is gepland voor dit jaar (2009).

| P00205329 | Kleding bodes I (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|------------------------------|----------|---------------|----------|
| | Lasten | 7.018,00 | 1.403,79 | 5.614,21 |

Er is inmiddels overgegaan tot aanschaf van dienstkleding voor het facilitaire personeel. Er is een aantal personele mutaties geweest waarbij dit personeel is voorzien van de oude lijn kleding welke nog vervangen dient te worden. Gezien dit gegeven dient het restantkrediet hiervoor beschikbaar te blijven. Het krediet zal bij de Najaarsnota 2009 worden afgesloten.

| P00205626 | Real.burgerpagina internet (P07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| | Lasten | 250.000,00 | 158.595,95 | 91.404,05 |

In 2007 heeft de raad ingestemd met de implementatie van een elektronische burgerpagina met als doelstelling om de communicatie met de burger te optimaliseren. Uitgangspunt bij de implementatie van de burgerpagina is om deze samen te ontwikkelen met de landelijke persoonlijke internet pagina (PIP-project). Vertragingen in het landelijke PIP project hebben geleid tot vertragingen in de implementatie van de burgerpagina van de gemeente Weert. Hernieuwde inzichten inzake technische realiseerbaarheid en haalbaarheid in tijd hebben inmiddels geleid tot een aangepaste planning welke uitgaat van een gefaseerde implementatie. Op basis van deze planning zal de 1^{ste} fase van de burgerpagina opgeleverd worden in juli 2009 en de totale implementatie zal naar verwachting medio 2010 worden afgesloten.

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

Het Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) loopt nog steeds als ontwikkeling maar is gekoppeld aan de besluitvorming over de Poort van Limburg. Hierover wordt, naar verwachting, in de vergadering van uw raad van juni a.s. besluitvorming voorgelegd.

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|
| P00206029 | Bureaus/tafels stadhuis (VI08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |

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

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------|------------|
| P00206326 | Kantoorautomatisering (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 244.298,00 | 141.476,26 | 102.821,74 |

De upgrade's met betrekking tot de werkplekomgeving, o.a. nieuwe PC's en telefoon, worden in het 2e kwartaal 2009 afgerond. De VM-Ware voor de server omgeving wordt in het 3e kwartaal 2009 opgepakt en zal als basis worden ingericht voor de server consolidatie in 2010.

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

Het UPS (accu systeem) welke de stroomvoorziening garandeert bij kortstondige onderbrekingen (< 1 uur) van de netspanning is in 2000 geïnstalleerd en in 2005 nog voorzien van nieuwe accu's. Ten gevolge van enerzijds de uitbreiding van het aantal servers, data - storage en back-up - voorzieningen, alsmede de aansluiting van de nieuwe telefooncentrale is het vermogen onvoldoende. Uitbreiding op een systeem uit 2000 is niet meer mogelijk, derhalve de noodzaak voor installatie nieuw UPS - systeem met meer vermogen. Het UPS - systeem is te verhuizen naar de nieuwbouw. De investering is toekomstgericht, de werkzaamheden zullen medio 2009 worden opgestart waarna het krediet kan worden afgesloten bij de Najaarsnota 2009.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P00209726 | Apparatuur omgevingsvergunning (V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

In 2009 zal de omgevingsvergunning daadwerkelijk worden geïmplementeerd binnen de gemeentelijke organisatie.

Aanpassing van programmatuur, opleidingen en voorlichtingen worden ten laste van dit krediet gebracht. Wettelijke verplichting voor de gemeente met ingang van het jaar 2010. Aanschaf, implementatie en uitvoering vinden volledig plaats in 2009 zodat alles gereed is voor aanvang van het jaar 2010.

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

Het krediet is in 2008 gebruikt voor de financiering van de upgrade van de software van Nedgraphics. Het restantkrediet zal in 2009 nog gebruikt worden voor afrondende werkzaamheden. In tegenstelling tot het gestelde in de najaarsnota 2007 (afsluiting krediet in de voorjaarsnota 2008) kan het krediet pas in de loop van 2009 worden afgesloten.. De feitelijke uitvoering is veel gecompliceerder dan aanvankelijk werd gedacht waardoor meer tijd benodigd is om de werkzaamheden goed af te ronden.

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P00300629 | Luchtfoto's geodata (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 45.000,00 | 40.216,40 | 4.783,60 |

De opdracht is verleend aan opdrachtnemer. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en zijn in 2007 uitgevoerd. Het restantkrediet is nog noodzakelijk voor de financiële afronding van de opdracht, waaronder het maken van een hoogtekaart (Z-coördinaten). Het realiseren van de hoogte-

kaart is vertraagd. De laatste afrekeningen vinden nog plaats in 2009 waarna het krediet kan worden afgesloten bij de Najaarsnota

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|----------|
| P00300729 | Programmatuur digitale basiskaarten II (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 50.000,00 | 44.924,60 | 5.075,40 |

Het krediet is in 2007 gebruikt voor de upgrade van de software voor het vervaardigen van digitale basiskaarten en de invoering van een centrale Oracle database voor de opslag van alle geografische data (Nedgraphics Data Warehouse). De afronding van de werkzaamheden zal in 2009 plaatsvinden.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P00300829 | BAG-Basisreg.adr. + Gebouwen (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 250.000,00 | 126.543,36 | 123.456,64 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P00301329 | BAG basisreg.adr.+ gebouwen (P09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

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 project gestart en zijn de eerste uitgaven gedaan, o.a. voor inhuur consultancy, extra capaciteit, software en hardware.

De oplevering van de basisregistraties adressen en gebouwen is gepland voor het eerste halfjaar 2009. Een deel van 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.

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P00300929 | Software WKPB (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 652,51 | 29.347,49 |

In verband met de 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, worden ingezien en automatisch gemeld worden aan Decos en aan de landelijke voorziening. Implementatie wordt in 2009 gepland en in het tweede halfjaar van 2009 zal dit project worden afgerond.

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|---------------|----------|
| P00301026 | Plotter Mid (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 18.000,00 | 10.659,93 | 7.340,07 |

Gezien het belang om op korte termijn te kunnen beschikken over een GPS ontvanger voor het efficiënt uitvoeren van de landmeetkundige werkzaamheden heeft B&W ingestemd om de lasten voor de GPS ontvanger in 2008 eenmalig ten laste te brengen van de beschikbare lasten van het krediet 2008 vervanging plotters.

Het restant van het krediet zal in 2009 ingezet worden voor de vervanging van een A0 formaat plotter voor afdrucken van kaarten.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P00301226 | Geaut.klantbegeleidingssyst.Burgerz. (P09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 11.500,00 voor het installeren van een geautomatiseerd klantbegeleidingssysteem bij Burgerzaken.

Wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben tot gevolg gehad dat inwoners voor het verkrijgen van een reisdocument of rijbewijs tweemaal persoonlijk aan het loket moet verschijnen. Het verdwijnen van de "klaar-terwijl-u-wacht" service heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging van het

aantal klantcontacten. Door het installeren van een geautomatiseerd klantbegeleidingssysteem wordt het wachten "verzacht" en krijgt de bezoeker een signaal wanneer hij aan de beurt is.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P00301526 | Uitbr. meetapparatuur met GPS (V09) | 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 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 meer gemeten worden. Werkzaamheden worden in 2009 afgerond.

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|
| P12000625 | Autoladder brandweer (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 520.650,00 | 555.943,23 | -35.293,23 |

De autoladder is inmiddels in gebruik genomen en alle uitgevoerde werkzaamheden zijn gefactureerd. Uiteindelijk zijn de kosten € 35.293,23 hoger geweest dan het beschikbare krediet. Bij deze overschrijding wordt echter de kanttekening gemaakt dat de oude autoladder werd verkocht voor een bedrag van € 13.500,--. Op basis van de geldende voorschriften mag deze opbrengst niet in mindering worden gebracht op de kosten voor de nieuwe ladderwaggen. De opbrengst is in het jaar 2008 volledig ten gunste van het rekeningresultaat gebracht. Het krediet dient aangevuld te worden met € 35.293,23 en kan vervolgens afgesloten worden.

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| P12001023 | Huisvesting brandweer (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 6.500.000,00 | 83.541,98 | 6.416.458,02 |

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 wordt nog afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Vooruitlopend hierop is ten laste van dit nog beschikbaar te stellen krediet wel al een voorbereidingskrediet van € 765.000,-- door de raad beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft de architectenselectie plaatsgevonden en zijn de werkzaamheden voor het ontwerp gestart.

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

Voor de post in Stramproy werd eveneens via het budget vervangingsinvesteringen 2009 ook rekening gehouden met de vervanging van het hydraulisch aggregaat.

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------|------------|
| P12001326 | Tankautospuiter 647 (V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |

Voor de vervanging van de tankautospuiter 647 is bij de vervangingsinvesteringen rekening gehouden met een bedrag van € 270.000,00.

De aanbesteding is inmiddels in gang gezet waarbij aangesloten wordt bij de Sector Veiligheid van de Regio Noord en Midden Limburg.

Aangezien naar verwachting het benodigde bedrag lager zal zijn, zal er een voorstel gemaakt worden voor het inzetten van een gedeelte van het budget voor de noodzakelijke vervanging van een personenbus in Stramproy die bij de indiening van de vervangingsinvesteringen abusievelijk niet was opgenomen. De technische staat van de bestaande auto is echter van dien aard dat verder uitstel van de vervanging verantwoord is.

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P12001529 | Uniformen brandweer (V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

De uniformen van het brandweerpersoneel en de vrijwilligers worden in zijn geheel vervangen door nieuwe uniformen. Vaak was sprake van afwijkingen tussen de uniformen van de diverse korpsen in het land. Nu is er voor gekozen om eenzelfde uniform te gaan gebruiken om de herkenbaarheid van het brandweerpersoneel te bevorderen.

Voor de gemeente Weert heeft dit een investering van € 70.000,-- tot gevolg. In de begroting van de brandweer is elk jaar een post opgenomen voor incidentele vervangingen van uniformen als gevolg van slijtage of voor nieuwe personeelsleden. Uiteraard is deze post niet toereikend om een integrale vervanging te kunnen bekostigen.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-------------|
| P21000824 | Inrichting 30 km/h zones fase 2 (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 877.500,00 | 762.850,82 | 114.649,18 |
| | Baten | 333.000,00 | 449.310,68 | -116.310,68 |

Er dient nog een bedrag gereserveerd te worden ad € 30.000,-- voor het aanleggen van drempels in Altweeterheide. Het dan resterend bedrag ad € 200.000,-- kan worden afgeraamd.

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

In de raadsvergadering van december 2008 is de afrekening en de overdracht van een gedeelte van de Suffolkweg aan de orde geweest. De financiële afwikkeling met de provincie Limburg wordt verwacht in het eerste halfjaar 2009.

Ook dient financiële verrekening met de Grondexploitatie nog plaats te vinden inzake de afrekening van kosten rotonde op de kop van de Kazernelaan. Door de provincie Limburg zal nog aanpassing plaatsvinden van de fietsoversteek nabij de Boshoverbrug. Daarna kan krediet naar verwachting in het najaar 2009 definitief worden afgesloten.

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

De ontwikkelingsvisie is mede afhankelijk van de daadwerkelijk bouwontwikkeling Beekpoort. In ieder geval is extra aandacht voor fietsers op dit punt vereist.

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

Het opstellen van de (nieuwe) wegenlegger heeft nog geen aanvang genomen. Zoals bekend dient iedere gemeente een tot bepaalde mate geactualiseerde wegenlegger te hebben.

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P21002325 | Natstrooier (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |

Als gevolg van personele capaciteitsproblemen is de vervanging van de natstrooier nog niet in voorbereiding. Vóór het najaar 2009 dient de vervanging van de natstrooier plaats te vinden waarna het krediet kan worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P21002512 | Studie Ringbaan (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 126.850,01 | 96.910,13 | 29.939,88 |

Het krediet Studie Ringbaan is in uitvoering. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de het gebruik van de Ringbaan in zijn algemeenheid alsmede op diverse kruispunten/rotondes.

Zoals aangegeven bij de Stelposten Verkeer en Vervoer wordt hierbij voorrang gegeven aan de rotonde Ringbaan-Noord/Eindhovenseweg, Ringbaan-Oost/Heuvelweg en Ringbaan-Noord/Luci-straat. Het krediet wordt gebruikt voor kosten c.q. onderzoeken door externe adviesbureaus.

De studie loopt nog, de eerste kredietstellingen in het kader van deze locaties worden verwacht in de loop van 2009.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P21002624 | Groot onderhoud stadsbrug (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Bij eerdere rapportage werd geschreven dat uitvoering van de werkzaamheden in week 44 - 2008 zou plaatsvinden.

Mede door het feit dat Rijkswaterstaat tegelijkertijd enkele werkzaamheden wil uitvoeren tijdens de spertijd is er vertraging ontstaan. Daarnaast wordt geconstateerd dat de uit te voeren werkzaamheden duurder zijn. Hiervoor zal/is een aanvulling op het budget noodzakelijk. Daarna kan de uitvoering ter hand worden genomen. Voor de meerkosten ad € 200.000,-- is in de raadsvergadering van mei 2009 een raadsvoorstel voorgelegd.

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

Mede door de vertraging van de werkzaamheden voor groot onderhoud aan de stadsbrug heeft nog geen overdracht plaatsgevonden van de bediening van de stadsbrug. Dit zal aan de orde komen nadat de diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet (afkoopsom) dient derhalve beschikbaar te blijven. Op zijn vroegst eind 2010 zal de overdracht plaatsvinden.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P21002924 | Achterpad Van Halenstraat (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 193.000,00 | 34.481,96 | 158.518,04 |

Zoals in de Bestuursrapportage Najaar 2008 is aangegeven dient nog een sanering plaats te vinden. Dit traject via de Provincie Limburg loopt momenteel nog in combinatie met een subsidieaanvraag. Als definitief bericht van de Provincie is ontvangen, wordt overgegaan tot verdere uitvoering. Naar verwachting zal dit medio 2009 mogelijk zijn.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-----------|
| P21003024 | Herinrichting Muntpromenade (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 188.000,00 | 165.079,18 | 22.920,82 |

De werkzaamheden in het kader van de herinrichting Muntpromenade zijn afgerond. Het restant krediet kan worden afgesloten. Dit betekent dat de uitname uit de reserve Stadsuitleg voor een bedrag van 22.920,82 minder wordt aangesproken dan geraamd.

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

Hoewel de bouwactiviteiten door omstandigheden enigszins vertraagd zijn, hebben diverse studies in het kader van de omgeving Stationsplein toch plaatsgevonden. De aanzetten voor een ontwikkelingsvisie en diverse verkeersmodelberekeningen hebben inmiddels plaatsgevonden. Vertraging heeft plaats gevonden als gevolg van ontwikkelingsverhaal en de wijziging van de bouwplannen. Dit krediet dient beschikbaar te blijven voor de verdere ontwikkeling Stationsplein.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P21003526 | Sfeerverlichting binnenstad (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 74.000,00 | 40.253,89 | 33.746,11 |

In het kader van aanbrengen van sfeerverlichting vinden er nog diverse financiële mutaties plaats. Een afrekening van de installateur is inmiddels binnen doch moet nog beoordeeld worden op juistheid. In dit kader kan worden aangegeven dat er enige meevallers zijn omdat reeds bestaande ankers gebruikt zijn om de sfeerverlichting op te hangen. Anderzijds zijn er tegenvallers omdat niet altijd systematisch, straat voor straat gewerkt kon worden omdat er niet tijdig toestemming van eigenaren was. Om deze reden wordt in ieder geval voorgesteld om het krediet beschikbaar te houden om op diverse plekken de sfeerverlichting compleet te krijgen. Zoals aangegeven dienen er ook nog financiële mutaties plaats te vinden.

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|------------|
| P21100624 | Verkeer en Vervoer (P05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 3.000,00 | -12.530,81 | 15.530,81 |
| | Baten | 0,00 | 16.293,75 | -16.239,75 |

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

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

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------|------------|
| P21102524 | Verkeer en vervoer (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 469.983,33 | 0,00 | 469.983,33 |
| | Baten | 87.000,02 | 0,00 | 87.000,02 |

Het restant budget zal worden ingezet voor de investeringen in het kader van Verkeer en Vervoer. De eerstvolgende projecten in dit kader zijn de aanpassingen aan de rotonde Eindhoveneweg en de kruising Ringbaan-Oost/Heuvelweg en Ringbaan-Noord/Luciastraat. Hiervoor zullen o.a. in de raadsvergadering van mei afzonderlijke kredieten worden aangevraagd. Deze budgetten dienen hiervoor beschikbaar te blijven.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P21100724 | Verkeersveiligheid schoolroutes (P05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 75.000,00 | 39.216,80 | 35.783,20 |

In het kader van de verkeersveiligheid schoolroutes worden maatregelen genomen op de Maaseikerweg. Het voorstel is om een (rode) fietsstrook te maken en parkeerhavens aan te geven. De definitieve uitvoering zal echter plaatsvinden na overleg met betrokken wijkraden. Op de Maaseikerweg is veel (school)fietsverkeer waardoor op sommige momenten een drukke verkeerssituatie ontstaat. Door het aanbrengen van de fietsstrook en duidelijk gemarkeerde parkeerhaven wordt getracht een overzichtelijker situatie te maken. Hiervoor zijn inmiddels verplichtingen aangegaan. Het krediet dient voor bovenstaande aanpassingen beschikbaar te blijven. De werkzaamheden zullen uiterlijk in het najaar van 2009 worden uitgevoerd waarna het krediet kan worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-----------|
| P21100824 | Toeristische bewegwijzering (P00) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 167.291,20 | 129.915,93 | 37.375,27 |
| | Baten | 13.613,41 | 17.461,93 | -3.848,52 |

Zoals aangegeven dienen nog enkele borden nabij parkeerplaatsen geplaatst te worden. Door de aanpassingen van de parkeerzones en de bijbehorende bebording heeft de plaatsing van deze borden vertraging opgelopen. Zodra de zone-aanpassingen klaar zijn zullen de plattgrond-borden bij de parkeerplaatsen geplaatst worden. De bijgestelde verwachting van plaatsing is mei/juni 2009.

| | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| P21101824 | VRI stadsbrug (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 175.000,00 | 143.080,82 | 31.919,18 |

De werkzaamheden in het kader van deze VRI zijn grotendeels klaar. Echter begin 2009 is nog een extra kabel getrokken zodat afstemming van de installaties verbeterd kan worden. De finale afwerking alsmede afrekening op deze werkzaamheid moet nog plaatsvinden, zodat dit krediet nog beschikbaar moet blijven.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P21102024 | Straatnaam-/verkeersborden (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 90.000,00 | 54.420,52 | 35.579,48 |

In het najaar 2008 heeft een grote aankoop van borden plaatsgevonden. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding om de bebording Ringbaan op orde te krijgen. Hiervoor zal een aanvullend budget nodig zijn. Indien de plannen en benodigde geldmiddelen in beeld zijn wordt hierop medio 2009 teruggekomen. Het restant krediet op deze post dient beschikbaar te blijven.

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P21102224 | Dialectborden Weert (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

De concepten/presentatie van de borden zijn inmiddels gereed. Deze zullen worden voorgelegd aan diverse gremia. Indien hieromtrent overeenstemming is kan tot bestelling worden overgegaan.

| | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|---------------|------------|
| P21102324 | VRI Diversen (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 445.000,00 | 30.005,80 | 414.994,20 |

De voorbereiding voor vervanging van de VRI installaties loopt. Hierbij wordt gekeken naar de aanbestedingsvorm.

De kosten die thans geboekt zijn hebben betrekking op het treffen van tijdelijke voorzieningen bijvoorbeeld op de Gr.Hornelaan en Ringbaan Oost/Noord.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P21102424 | Digitale informatiepanelen (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 65.000,00 | 72.928,48 | -7.928,48 |

De digitale informatiepanelen zijn inmiddels aangeschaft en aangesloten. De kosten zijn overschreden door hoger dan verwachte aansluitkosten op elektriciteit. Deze kosten bedroegen in totaal 9.628,00. De overige kosten hebben betrekking op de daadwerkelijke aanschaf en plaatsing. Het krediet kan worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P21102724 | Maatregelen vrachtverkeer Fatima(K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 60.000,00 | 2.160,00 | 18.340,00 |

Het beschikbare krediet in het kader van het nemen van maatregelen tegen vrachtverkeer in Fatima is in december 2008 aanvullend verhoogd. De thans geboekte kosten hebben betrekking op de bestekvoorbereidingen voor de diverse werkzaamheden.

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P21102924 | Studie N280 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Momenteel is de provincie Limburg bezig met de Milieu Effect Rapportage (MER) studie in dit kader. Indien hierover gegevens beschikbaar komen zal ook de gemeente Weert zich mengen in de discussie aangaande deze (provinciale) weg. Dit is echter een langdurig traject.

Het krediet dient voorlopig beschikbaar te blijven.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| P21400424 | 20 stelio parkeerautomaten (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 100.000,00 | 16.777,68 | 83.222,32 |

De vervanging van 26 parkeerautomaten is in gang. Begin 2009 zijn diverse (elektriciteits) aansluitingen gereedgemaakt. De facturering van de automaten dient nog plaats te vinden. Dit krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P21400626 | 40 stelio parkeerautomaten (VI08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Ten laste van dit krediet zijn (nog) geen uitgaven gedaan in 2008. In verband met andere prioriteiten binnen het betaald parkeren zijn de vervangingen nog niet aan de orde geweest. Zodra dit mogelijk is kan tot de vervanging worden overgegaan. In 2008 hebben diverse vervangingen wel plaatsgevonden doch deze hadden betrekking op eerder beschikbaar gestelde kredieten.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P21400726 | Vergunning/betaald parkeren Keent (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 27.500,00 | 16.957,00 | 10.543,00 |

De werkzaamheden in dit kader zijn afgerekend. Medio december is de 3e en laatste termijn van de leverancier van de parkeerautomaten betaald. Het krediet kan worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|---------|
| P24000124 | Beschoeiing Groenewoud/ Laar (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |

Via begrotingswijziging 20080065 is het restant budget van dit krediet ingebracht in het krediet voor de Schans Laar. Dit betekent dat dit krediet definitief kan worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P24000324 | Herinrichting schans Laar (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 334.280,00 | 28.320,60 | 305.959,40 |

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Schans te Laar zijn thans nog in de opstartfase. De thans geboekte kosten hebben betrekking op verkennend bodemonderzoek en geotechnisch onderzoek. Daarnaast zijn kosten gemaakt in relatie tot subsidie-aanvraag.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P42100929 | Molenakker onderwijskun- dige vernieuwing (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 314.675,95 | 52.075,53 | 262.600,42 |

Als gevolg van de vaststelling van het huisvestingprogramma 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.

Realisatie van de onderwijskundige vernieuwingen wordt in schooljaar 2008-2009 uitgevoerd. Verdere declaraties worden in de loop van dit schooljaar verwacht.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P42101129 | Duizendpoot onderwijskun- dige vernieuwing (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 51.931,67 | 0,00 | 51.931,67 |

Als gevolg van de vaststelling van het huisvestingprogramma 2004 werd ten behoeve van OBS de Duizendpoot in verband met de onderwijskundige vernieuwing een krediet van € 49.199,-- beschikbaar gesteld. Via de voorjaarsnota werd het bedrag verhoogd als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

Uiteindelijk is besloten om niet te investeren in dit schoolgebouw. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 51.931,67 af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

| | | | | |
|-----------|--|----------|---------------|----------|
| P42101323 | OBS Graswinkel valbeveili- ging dak (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 5.437,24 | 1.178,10 | 4.259,14 |

De netto investering is verhoogd met € 78,24 als gevolg van de aanpassingen van de normbedragen op grond van het toe te passen percentage voor prijsstijging. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

De werkzaamheden zijn gestart en de eerste declaratie met betrekking tot het aanbrengen van een valbeveiliging aan het dak is reeds door de gemeente ontvangen en betaald. Na ontvangst van de einddeclaratie zal het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P42101423 | OBS Graswinkel voorberei- ding nieuwbouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 33.064,82 | 0,00 | 33.064,82 |

Krediet via de voorjaarsnota 2008 verhoogd tot een bedrag van € 33.064,82 op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2009 wordt het bedrag verhoogd met € 2.268,25 tot € 35.333,07 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

| | | | | |
|-----------|--|----------|---------------|----------|
| P42101523 | OBS Molenakker valbeveili- ging dak (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 8.034,62 | 1.106,70 | 6.927,92 |

De netto investering is verhoogd met € 115,62 als gevolg van de aanpassingen van de normbedragen op grond van het toe te passen percentage voor prijsstijging. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

De werkzaamheden zijn gestart en de eerste declaratie met betrekking tot het aanbrengen van een valbeveiliging aan het dak is reeds door de gemeente ontvangen en betaald. Zodra de einddeclaratie ontvangen is, kan het krediet worden afgesloten.

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

De netto investering is verhoogd met € 103,56 als gevolg van de aanpassingen van de normbedragen op grond van het toe te passen percentage voor prijsstijging. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

De werkzaamheden zijn gestart en de eerste declaratie met betrekking tot het aanbrengen van een valbeveiliging aan het dak is reeds door de gemeente ontvangen en betaald. Na ontvangst van de einddeclaratie zal het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

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

De netto investering is verhoogd met € 94,93 als gevolg van de aanpassingen van de normbedragen op grond van het toe te passen percentage voor prijsstijging. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

De werkzaamheden zijn gestart en de eerste declaratie met betrekking tot het aanbrengen van een valbeveiliging aan het dak is al door de gemeente ontvangen en betaald. Na ontvangst van de einddeclaratie zal het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-----------|
| P42300323 | Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 178.941,37 | 166.322,20 | 12.619,17 |

Betreft het voorbereidingskrediet voor de brede school Keent (C2 locatie).

Door nieuwe ontwikkelingen is pas begin 2008 begonnen met de daadwerkelijke voorbereiding van de bouw. Het proces en de betreffende betalingen lopen daarom pas vanaf begin 2008. Verwacht wordt dat de voorbereiding tot begin 2010 doorloopt. Het voorbereidingskrediet dient derhalve nog gehandhaafd te blijven.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|---------|
| P42300923 | Oda hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 311.591,06 | 311.591,06 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-------------|
| P65000123 | 1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 137.225,00 | 138.408,94 | -1.183,94 |
| | Baten | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |

De onderwijskundige vernieuwing wordt in combinatie met de verbreding uitgevoerd. Samen met de uitvoerende organisatie van het peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang, Stichting Humanitas Kinderopvang, is overleg gevoerd over integratie en samenwerking. Dit heeft geleid tot een programma van eisen. Met ondersteuning van Stichting Wonen Weert is dit programma van eisen technisch uitgewerkt en is inmiddels een vergunningaanvraag ingediend. De netto investering dient verhoogd te worden met € 6.447,99 als gevolg van de aanpassingen van de normbedragen op grond van het toe te passen percentage voor prijsstijging. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

Aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden en deze zullen de eerste helft van dit jaar worden afgerond.

De locatie Boshoverweg zal worden herontwikkeld. Op deze plek zal een WoZoCo worden gerealiseerd.

Rekening houdend met de bijdrage van het schoolbestuur voor een extra kwaliteitsimpuls van de aanpassingen van het gebouw van € 127.700,-- en de bijdrage van het rijk van ontstaat er een totaal beschikbaar budget van € 676.950,--.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| P42301823 | Het Dal werkzaamheden daken (K05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 11.407,50 | 6.545,00 | 4.862,50 |

Krediet via de voorjaarsnota 2007 opgevoerd tot een bedrag van € 10.813,-- op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2008 werd het bedrag verhoogd met € 594,50 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging. De uitvoering is gerealiseerd, en het krediet kan worden afgevoerd.

| | | | | |
|-----------|---|----------|---------------|----------|
| P42301923 | St. Franciscus ARBO-aanpassingen (K05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 8.962,00 | 4.666,49 | 4.295,51 |

Het krediet werd bij het huisvestingsprogramma 2005 beschikbaar gesteld. Tot op heden is door het schoolbestuur een gedeelte van het bedrag gedeclareerd. Verwacht wordt dat er geen kosten meer gedeclareerd worden op dit krediet, derhalve kan het worden afgevoerd.

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| P42302023 | BS St.Joannes nieuwbouw (K05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 1.441.539,40 | 1.441.539,40 | 0,00 |

Bij diverse besluiten van de gemeenteraad zijn in voorgaande jaren kredieten beschikbaar gesteld voor de realisatie van de BS St. Joannes. Uitgaande van 4 permanente groepsruimten, waar eerder werd uitgegaan van 5 lokalen, en een tijdelijke groepsruimte te realiseren in bouwjaar 2005 bedraagt de financiële norm volgens de huisvestingsverordening € 1.304.149,84. In het verleden zijn reeds beschikbaar gesteld :

- voorbereidingskrediet € 77.977,46
- 5 lokalen en 1 speellokaal € 924.440,--
- bouw en onderwijskundige vernieuwingen € 190.657,--

Er dient dus een aanvullend bedrag van € 111.075,38 beschikbaar gesteld te worden.

De kostentoeename wordt veroorzaakt door het bouwen in 2 bouwlagen waardoor er een liftinstallatie dient te worden aangebracht . Bovendien is in eerdere ramingen een grondprijs opgenomen van € 67,-- per m². Deze prijs bedraagt nu € 103,-- per m². Om de verdere kredietbewaking en rapportage te vergemakkelijken is voor de basisschool Joannes een nieuw krediet ingesteld en zijn de in het verleden beschikbaar gestelde kredieten overgeheveld naar het nieuwe krediet.

De nieuwbouw is gereed, het krediet kan worden afgevoerd.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P42302129 | Leuken hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 234.642,00 | 109.755,78 | 124.886,22 |

Als gevolg van de vaststelling van het huisvestingprogramma 2004 werd ten behoeve van Leuken hoofdgebouw in verband met de onderwijskundige vernieuwing een krediet beschikbaar gesteld.

De onderwijskundige vernieuwingen zijn in de zomervakantie 2008 gerealiseerd. Een declaratie hiervan zal op korte termijn worden ingediend. Nog niet alle declaraties zijn ingediend, tot de definitieve eindafrekening blijft het krediet derhalve gehandhaafd.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P42302229 | Zevensprong onderwijskundige vernieuwing (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Krediet via de voorjaarsnota 2007 opgevoerd tot een bedrag van € 30.000,00 op grond van het huisvestingsprogramma.

De basisschool Zevensprong krijgt – samen met basisschool Nassauhof - een nieuwe huisvesting op de locatie van de huidige basisschool Nassauhof. De voorbereiding van de nieuwe huisvesting is gestart en deze zal met ingang van het schooljaar 2011/2012 in gebruik worden genomen. Op

grond daarvan zullen in de huidige basisschool De Zevensprong geen investeringen in het kader van onderwijskundige vernieuwingen worden gedaan. Het krediet kan derhalve worden afgevoerd.

| P42302623 | BS Firtel bouwvoorbereiding (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| | Lasten | 173.837,00 | 26.106,87 | 147.730,13 |

Het voorbereidingskrediet is bij het huisvestingsprogramma 2006 beschikbaar gesteld. Het bedrag van € 26.106,87 heeft betrekking op de tot nu toe gerealiseerde voorbereidingskosten (o.a. programma van eisen).

De voorbereiding van de realisering is nog niet afgerond. De planning is de nieuwbouw ingaande het schooljaar 2011/2012 in gebruik te nemen. De opdracht aan de architect zal begin mei 2009 worden verstrekt.

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

Op basis van de bepalingen in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs werd voor de vervangende nieuwbouw van de basisschool Het Dal een aanvullend bedrag van € 37.862,56 beschikbaar gesteld. In vorige jaren werd voor de vervanging al een bedrag van € 1.170.690,-- beschikbaar gesteld. De netto investering diende verhoogd te worden met € 43.432,60 als gevolg van de aanpassingen van de normbedragen op grond van het toe te passen percentage voor prijsstijging. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

De voorbereiding voor de brede school Keent (C2 locatie) is bezig. Naar verwachting zal de bouw in 2010 van start gaan.

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

Krediet via de voorjaarsnota 2007 opgevoerd tot een bedrag van € 12.227,-- op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2008 werd het bedrag verhoogd met € 251,71 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

Risico inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu is een offerte voor het aanbrengen van de valbeveiliging aangevraagd.

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal na ontvangst van de einddeclaratie het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

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

Krediet via de voorjaarsnota 2007 opgevoerd tot een bedrag van € 5.897,-- op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2008 werd het bedrag verhoogd met € 86,10 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

Risico inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu is een offerte voor het aanbrengen van de valbeveiliging aangevraagd.

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal na ontvangst van de einddeclaratie het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

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

Krediet via de voorjaarsnota 2007 opgevoerd op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2008 werd het bedrag verhoogd als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

Risico inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu is een offerte voor het aanbrengen van de valbeveiliging aangevraagd. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal na ontvangst van de einddeclaratie het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

| P42303323 | De Firtel nieuwbouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | Lasten | 2.943.250,00 | 135.731,59 | 2.807.518,41 |

Voor de realisering van de brede school De Firtel in Stramproy werd een aanvullend krediet van € 898.281,-- beschikbaar gesteld. Bij het huisvestingsprogramma 2007 werd nog uitgegaan van realisatie van 11 permanente en 4 tijdelijke lokalen. Uiteindelijk zijn 16 permanente lokalen nodig waarvoor een krediet van € 2.943.250,00 beschikbaar is. Verder wordt rekening gehouden met huurkosten van de tijdelijke lokalen die gedurende de bouwperiode geplaatst moeten worden. De locaties St. Willibrordus en St. Jan zijn in 2007 gesloopt om respectievelijk de herontwikkeling van het kerkplein en de nieuwbouw van De Firtel mogelijk te maken. Voor huur en plaatsingskosten werd uitgegaan van een bedrag van € 335.000,-- in 2007. In 2008 en 2009 dient rekening te worden gehouden met respectievelijk € 325.000,-- en € 200.000,--. De lasten zijn in de begroting verwerkt en worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

| P42303523 | Montessori voorbereiding nieuwbouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| | Lasten | 44.086,08 | 0,00 | 44.086,08 |

Krediet via de voorjaarsnota 2008 verhoogd tot een bedrag van € 44.086,08 op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2009 wordt het bedrag verhoogd met € 3.024,31 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

Krediet moet nog gehandhaafd blijven i.v.m. ontwikkelingen school Laarveld.

| P42303723 | Dislocatie Oda verv. aluminium deuren(K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| | Lasten | 26.783,28 | 0,00 | 26.783,28 |

Conform de bepalingen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is voor 2008 het huisvestingsprogramma vastgesteld. Voor de dislocatie van de BS ODA werd een krediet van € 26.783,28 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de aluminium deurkozijnen en deuren. De jaarlasten, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 4% rente, worden ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. Via de voorjaarsnota 2009 wordt het bedrag verhoogd met € 1.197,21 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

| P42303821 | BS Oda/Annendaal vervangen tegelbestrating (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| | Lasten | 16.105,58 | 0,00 | 16.105,58 |

Conform de bepalingen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is voor 2008 het huisvestingsprogramma vastgesteld. Voor de dislocatie van de BS ODA werd een krediet van € 16.105,58 beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging van de tegelbestrating. De jaarlasten, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar en 4% rente, worden ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

| P42303923 | Bouwvoorber.Franciscus, Montessori (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| | Lasten | 580.000,00 | 14.262,84 | 565.737,16 |

Betreft het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 580.000,-- ten behoeve van nieuwbouw basisschool St. Franciscus, nieuwbouw Montessorischool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en mogelijk één gymzaal.

Zeer recentelijk zijn stappen gezet om te komen tot een adequate huisvesting. Enerzijds is de aandacht gericht op onderwijshuisvesting voor het kerkdorp Laar. Anderzijds is voor het onderwijskundig concept Montessori-onderwijs ingezet om te komen tot de stichting van een tweede school. In de raadsvergadering van juli 2008 heeft de raad ingestemd met een verzoek aan de Minister om te komen tot de stichting van een tweede school voor Montessori-onderwijs. Dit verzoek is door de

Staatssecretaris van OCW in december 2008 afgewezen. Huisvesting van de twee scholen wordt op dezelfde locatie voorzien. In plaats van een 2^e Montessorischool wordt er een dislocatie van de Montessorischool in Laar-Laarveld gerealiseerd.

Via de voorjaarsnota 2009 wordt het bedrag verhoogd met € 39.788,- als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------------|------------|
| P42304023 | Moesel voorbereiding (K09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 0,00 | 10.055,50 | -10.055,50 |

Betreft voorbereidingskosten voor de realisering van de nieuwbouw van de fusieschool Nassauhof/Zevensprong. De gemeenteraad zal in 2009 worden voorgesteld het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P43300129 | Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 280.797,34 | 0,00 | 280.797,34 |

Als gevolg van de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2004 werd ten behoeve van het Palet in verband met de onderwijskundige vernieuwing een krediet beschikbaar gesteld. Via de voorjaarsnota 2009 wordt het bedrag verhoogd met € 19.262,70 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

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

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

Krediet via de voorjaarsnota 2007 opgevoerd tot een bedrag van € 10.236,-- op grond van het huisvestingsprogramma.

Via de voorjaarsnota 2008 werd het bedrag verhoogd met € 149,45 als gevolg van de aanpassing in verband met prijsstijging.

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal na ontvangst van de einddeclaratie het krediet in de najaarsnota worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P43300321 | Palet herstraten klinkers (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 19.870,95 | 22.574,30 | -2.703,35 |

Conform de bepalingen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is voor 2008 het huisvestingsprogramma vastgesteld. Voor Het Palet werd een krediet van € 19.870,95 beschikbaar gesteld voor het herstraten van de klinkerbestrating. De jaarlasten, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar en 4% rente, worden ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. Door meerwerk, herstel trottoirs en inritten a.g.v. verplaatsing opstelplaats papiercontainer, die van te voren niet te voorzien waren, is het krediet overschreden met € 2.703,35. De werkzaamheden zijn uitgevoerd, het krediet kan daarom worden afgevoerd.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P48000012 | Raamkrediet onderwijs/ accommodaties en projecten (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 300.000,00 | 24.470,89 | 275.529,11 |

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

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|---------|
| P53000123 | Zwembad onderhoudswerkzaamheden 2002 (K02) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 752.946,00 | 752.946,00 | 0,00 |
| | Baten | 326.720,00 | 326.720,00 | 0,00 |

Bij de vervangingsinvesteringen 2005 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van de perronvloeren in verband met lekkages. Tijdens de voorbereidingen is besloten om de vervangingswerkzaamheden aan de vloer en wanden van het bassin ook in het bestek op te nemen. Inmiddels is een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden gereed. Voor de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden van het 25-meterbad is een totaalbedrag nodig van € 243.000,--. Via een afzonderlijk raadsbesluit is besloten om het overschot op dit krediet van € 111.116,--, veroorzaakt door onder andere aanbestedingsvoordelen, in te zetten voor de renovatie van het 25-meterbad. (zie ook krediet P53000323).

In het voorjaar van 2009 zal nog een deel van het tegelwerk opnieuw worden uitgevoerd. De verwachting is dat bij de najaarsnota 2009 het krediet afgerond kan worden.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| P53000323 | Perronvloeren bad IJzeren Man (V05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 74.616,00 | 65.352,37 | 9.263,63 |

Via het budget vervangingsinvesteringen 2005 is rekening gehouden met de kosten van de herstelwerkzaamheden aan de perronvloeren van het zwembad. De vloeren zijn niet waterdicht en veroorzaken lekkages in de kelder. De herstelwerkzaamheden zijn al uitgevoerd met uitzondering van de toiletruimte die vanuit deze zwemzaal bereikbaar is.

Uitvoering zal plaatsvinden voor de zomer van 2009. Afronding van het krediet kan pas doorgevoerd worden als de einddeclaratie van de gemaakte kosten van de stichting ontvangen is.

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------|------------|
| P53000429 | Onderhoud IJzeren Man (V04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 401.758,00 | 187.710,21 | 214.047,79 |

Dit betreft een samenvoeging van de via vervangingsinvesteringen jaarlijks beschikbaar gestelde kredieten voor groot onderhoud aan het zwembad 2004 tot en met 2007.

Momenteel worden de meerjaren onderhoudsplannen voor de installaties en het gebouw geactualiseerd. Dit zal vanaf 2010 weer worden vertaald in de gemeentebegroting via de vervangingsinvesteringen.

Het restantbedrag van dit krediet is voldoende om de kosten tot en met 2009 te dekken.

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

De inventaris van de binnensportaccommodaties dient op onderdelen nog aangevuld te worden met de materialen die aansluiten bij de lessen die in het onderwijs gegeven worden. Op basis van een inventarisatie van de wensen in relatie tot de aanwezige materialen bleek dat er rekening moest worden gehouden met een extra aanschaf tot een totaalbedrag van € 100.000,--. Dit bedrag zal gefaseerd via de vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld worden (in 2006 en 2007 elk € 20.000,-- beschikbaar gesteld). Het bedrag van 2006 zal ingezet worden om de inventaris van de sporthal WML te laten voldoen aan de laatste stand van zaken met betrekking tot gebruik door het onderwijsveld. Naar verwachting zal de afrekening voor de inrichting van de sporthal aan de Maaslandlaan in het voorjaar plaatsvinden en kan het krediet in de najaarsnota afgevoerd worden.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------|
| P53003124 | Graswinkel kunstgrasveld onderbouw (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 254.245,00 | 245.261,36 | 8.983,64 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|----------|
| P53003224 | Graswinkel kunstgrasveld grasmatten (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 196.280,00 | 189.344,53 | 6.935,47 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|----------|
| P53003324 | Graswinkel kunstgrasveld inrichting (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 122.675,00 | 118.340,33 | 4.334,67 |

De uitvoering van de aanleg van het kunstgrasveld wordt als een totaalproject gefactureerd, terwijl op basis van het geldende afschrijvingsbeleid en de te hanteren termijnen een onderscheid is gemaakt in kredieten voor onderbouw, grasmat en inrichting van het veld. In totaliteit bezien is dus rekening houdend met alle afzonderlijke kredieten geen sprake van een budgetoverschrijding. Er is nog een bestedingsruimte van € 78.613,--. Voorgesteld wordt om na ontvangst van de eindafrekening van de aannemer een correctie door te voeren van de gemaakte kosten. Tevens dient met de belasting nog overeenstemming te worden bereikt over de inbreng van de ondergrond voor het kunstgrasveld (integratieheffing). Het uiteindelijke kostenbedrag zal naar rato van de geraamde investeringsbedragen verdeeld worden over de diverse kredieten.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|------------|
| P53003412 | St. Theunis modellen atletiekbaan (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 25.000,00 | 55.431,20 | -30.431,20 |

Voor de onderzoeken naar de herinrichtingmogelijkheden van het sportpark St. Theunis werd gebruik gemaakt van het raamkrediet. Zodra er duidelijkheid is over een eventueel vervolgekrediet zal dit bedrag van € 25.000,-- weer verrekend dienen te worden met het raamkrediet.

Verdere rapportage volgt bij de najaarsnota 2009. Naar verwachting is dan ook duidelijkheid m.b.t. de fiscalisering van de sporthal waardoor de advieskosten in dit kader wegvallen tegen de te behalen financiële voordelen.

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------|---------|
| P53004321 | Sporthal WML grond (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 932.500,00 | 932.500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|
| P53004323 | Sporthal WML bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 3.200.000,00 | 3.069.945,42 | 130.054,58 |
| | Baten | 0,00 | 72.605,00 | -72.605,00 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P53004324 | Sporthal WML inrichting buitenterrein (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 400.000,00 | 5.469,00 | 394.531,00 |
| | Baten | 298.743,00 | 238.743,00 | 60.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|-------------|
| P53004326 | Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 980.000,00 | 1.176.044,62 | -196.044,62 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| P53004329 | Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 320.000,00 | 391.315,56 | 71.315,56 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| P53004423 | Sporthal WML bouw Rente (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 1.164.060,00 | 1.021.642,82 | 142.417,18 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P53004426 | Sporthal WML losse inrichting (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 200.000,00 | 55.002,86 | 144.997,14 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|------------|
| P53004523 | BS ad Bron bouw incl. voorbereiding (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 3.246.419,00 | 2.958.352,08 | 288.066,92 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| P53004526 | BS ad Bron installaties en terrein (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 700.000,00 | 768.901,98 | 68.901,98 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53004623 | Welz WML bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 100.000,00 | 84.919,22 | 15.080,78 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
| P53004624 | Welz WML terrein (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 4.000,00 | 12,61 | 3.987,39 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P53004626 | Welz WML installaties(K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 20.000,00 | 21.938,33 | -1.938,33 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53004723 | Psz WML bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 168.731,00 | 143.285,04 | 25.445,96 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|---------------|----------|
| P53004724 | Psz WML inrichting buiten-terrein (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P53004726 | Psz WML installaties (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 39.700,92 | -9.700,92 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P53004823 | Welz WML bouw Rente (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 26.049,00 | 22.120,61 | 3.928,39 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|---------------|------------|
| P53004923 | Ko WML bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 885.341,00 | 756.696,49 | 128.644,51 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------|
| P53004926 | Ko WML installaties en terrein (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 200.000,00 | 207.356,44 | 7.356,44 |

De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. De financiële afwikkeling zal in de eerste helft van 2009 worden afgerond.

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53005723 | Sporthal St. Theunis (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 300.000,00 | 246.124,69 | 53.875,31 |

Voor de nieuw te realiseren sporthal op het sportpark St. Theunis werd ten laste van de onderwijs-huisvestingsmiddelen een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- beschikbaar gesteld. De sporthal zal in de plaats komen van de 3 van de 4 gymlokalen die anders voor de nieuwbouw van het Bisschoppelijk College noodzakelijk waren en op grond van dit feit zijn de normvergoedingen die gelden voor de stichting van 3 gymlokalen verstrekt als bijdrage in de sporthal (prijsspeil 2007).

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-----------|
| P53005823 | Renovatie 25 meterbad IJzeren Man (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 271.500,00 | 252.103,81 | 19.396,19 |

Voor de renovatie van het 25-meterbad zijn via een afzonderlijk raadsvoorstel de restantkredieten voor onderhoudswerkzaamheden 2002 (P53000123) en perronvloeren (P53000323) ingezet om een krediet van € 243.000,-- te genereren.

Bij deze kredietstelling was verder nog tot een bedrag van € 28.500,-- rekening gehouden met een aanvullend subsidie aan de stichting in verband met de inkomstenderving gedurende de periode dat het zwembad gesloten moest worden om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.

De werkzaamheden zijn eind augustus 2008 opgeleverd. Een aantal resterende werkzaamheden is in september 2008 uitgevoerd. Hierna kan de eindafrekening worden opgemaakt. Deze is echter nog niet ontvangen.

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53005924 | Laar kunstgras onderbouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 305.000,00 | 277.874,02 | 27.125,08 |
| | Baten | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53006024 | Laar kunstgras mat (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 200.000,00 | 182.213,05 | 17.786,95 |

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

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

Voor de realisatie van de onderbouw en mat van het kunstgrasveld, de inrichting en beregening op het sportpark Laar zijn via raadsbesluit kredieten beschikbaar gesteld. Een gedeelte van de investeringskosten wordt gecompenseerd door inzet van de opbrengsten van de grondverkoop die is uitgevoerd om de bouw van de dependance van de OBS Molenakker mogelijk te maken. De verrekening van de inkomsten is administratief verwerkt.

De uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de beregening van het kunstgras veld hebben plaatsgevonden en de eindafrekening is betaald. In verband met nazorg/garantie-werkzaamheden dient het krediet nog voor de komende 3 jaar gehandhaafd te blijven.

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53006524 | Hockeyveld 3 toplaag (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 112.460,00 | 98.988,45 | 13.471,55 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|----------|
| P53006624 | Onderbouw hockeyveld 3 (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 160.965,00 | 158.600,23 | 2.364,77 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| P53006724 | Veldinrichting hockeyveld 3 (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 68.300,00 | 60.118,36 | 8.181,64 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53007224 | Toplaagren. hockeyveld 2 (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 177.500,00 | 156.237,33 | 21.262,67 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P53007226 | Beregening hockeyveld 2 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 82.425,00 | 73.086,85 | 9.338,15 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P53008524 | Onderbouw hockeyveld 2 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 35.700,-- | 31.423,51 | 4.276,49 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| P53008624 | Veldinrichting hockeyveld 2 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 32.390,00 | 28.510,01 | 3.879,99 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P53008724 | Toplaag hockeyveld 1 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 139.775,00 | 123.031,40 | 16.743,60 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P53008726 | Beregening hockeyveld 1 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 32.205,00 | 28.347,17 | 3.857,83 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P53008824 | Onderbouw hockeyveld 1 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 50.035,00 | 44.041,32 | 5.993,68 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|------------|
| P53008924 | Veldinrichting hockeyveld 1 (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 57.050,00 | 138.859,81 | -81.809,81 |

De velden zijn in oktober in gebruik genomen. De eindoplevering heeft in maart 2009 plaatsgevonden.

Rekening houdend met de verschillende afschrijvingstermijnen wordt verder verwezen naar:

| | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|---------------|------------|
| P53006823 | Sporthal BC (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

De gemeenteraad is op 31 januari 2007 akkoord gegaan met het dekkingsvoorstel voor de realisatie van de sporthal van het Bisschoppelijk College (BC). Het BC heeft een aantal randvoorwaarden gesteld bij vestiging van de nieuwbouw van de school op het sportpark St. Theunis. Een van deze voorwaarden is dat de sporthal gelijktijdig met de nieuwbouw van het BC dient te worden gerealiseerd. De bouw van een sporthal in plaats van nieuwe gymzalen betekent een behoorlijke kwaliteitsslag. In de avonduren kan de sporthal ook gebruikt worden door Weerter sportverenigingen. Het bij de prioriteiten 2008 beschikbaar gestelde budget heeft betrekking op de meerkosten van de bouw van een sporthal ten opzichte van het via de onderwijsmiddelen beschikbare budget voor de bouw van de nieuwe gymzalen.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| P53007124 | Renovatie verhard handbalveld (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 39.600,00 | 32.391,21 | 7.208,79 |

Bij de vervangingsinvesteringen 2008 was in eerste instantie rekening gehouden met de topaagrenovatie van het honkbalveld op het sportpark Boshoven. Doordat de handbalaccommodatie van het sportpark ook geschikt wordt gemaakt voor gebruik door de inline-hockeyvereniging door de plaatsing van een boarding, is besloten om de voor 2009 geplande renovatie van het handbalveld gelijktijdig uit te voeren met de plaatsing van de boarding. Het voor de renovatie van het honkbalveld opgenomen bedrag wordt hiervoor ingezet. De renovatie van het honkbalveld wordt uitgesteld tot 2009 en hiervoor wordt een nieuwe aanvraag ten laste van het budget vervangingsinvesteringen 2009 ingediend.

De renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd en de verantwoording van de facturen heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 8.146,- af te voeren en om het krediet hierna af te sluiten.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|----------|
| P53007429 | Inventaris zaalsportaccommodatie (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 20.000,00 | 14.628,60 | 5.371,40 |

Het restantkrediet van 2008 zal worden overgeboekt naar het krediet 2009. Hiermee kunnen nog onvoorzien kosten van de inventaris van de sporthal aan de Maaslandlaan en de sporthal St. Theunis gefinancierd worden.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P53007524 | Toplaag trainingsveld Oda (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 43.050,00 | 0,00 | 43.050,00 |

Bij de vervangingsinvesteringen 2008 werd rekening gehouden met de kosten van het aanbrengen van een nieuwe toplaag op het trainingsveld bij het sportpark Oda.

De renovatie is doorgeschoven naar 2009. Het moment van uitvoering wordt ook in overleg met FC Oda gepland.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P53007626 | Energie-installatie zwembad IJzeren Man (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 448.080,00 | 52.470,15 | 395.609,85 |

Op basis van het resultaat van het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe energie-installatie en naar energiebesparende maatregelen bij zwembad de IJzeren Man, is een aanvullend krediet ad € 273.800,-- beschikbaar gesteld. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.

Het krediet ad € 273.800,-- is voor de realisatie van een houtverbrandingsinstallatie bij en de aanpassing van het energiebeheerssysteem van zwembad de IJzeren Man.

| P53007723 | Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| | Lasten | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |

Dit betreft de renovatie van de perronvloer van het recreatiebad. De noodzakelijke werkzaamheden worden bepaald na afronding van de renovatie van het 25-meterbad, omdat er dan meer inzicht ontstaat in de problematiek.

De renovatie van het 25-meterbad is wegens de schade aan het springbassin en de tijdelijke buitengebruikstelling van het springbassin en 25-meter buitenbad verplaatst van 2007 naar 2008. De renovatie is inmiddels uitgevoerd.

Er resteert nog een aantal kleine werkzaamheden die in het voorjaar 2009 worden uitgevoerd. Planvorming voor de benodigde werkzaamheden voor het instructiebad vindt spoedig plaats. Het project wordt voorbereid in 2009 en uitgevoerd in 2010. Bij onvoldoende budget wordt een nieuw kredietvoorstel voorgelegd aan de raad.

| P53007926 | Inventaris horecavoorziening zwembad (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| | Lasten | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Dit bedrag betreft de gemeentelijke bijdrage in de kosten van herinrichting van de horecavoorziening van zwembad De IJzeren Man door de exploitant hiervan, De Westerhout Groep. De Westerhout Groep heeft echter in augustus 2008 aangegeven af te zien van een investering in de horecavoorziening.

Er is een noodzaak om een deel van de vaste inrichting (bar) en de losse inventaris (meubilair en keukenapparatuur) te vervangen. Stichting zwembad de IJzeren Man werkt hiervoor nu zelf een plan uit, dat in het voorjaar van 2009 gereed komt. Indien noodzakelijk wordt er een aanvullend kredietvoorstel voorgelegd aan de raad. De raad is hierover in december 2008 geïnformeerd.

| P53008223 | Sporthal BC gymlokalen (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | Lasten | 2.685.384,00 | 0,00 | 2.685.384,00 |

Op basis van de bepalingen in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft het Bisschoppelijk College in het kader van de nieuwbouw recht op de bouw van vier gymlokalen. Er is gekozen voor de bouw van een nieuwe sporthal (3 zaaldelen) waar het Bisschoppelijk College ook gebruik van zal gaan maken. Tevens komt er één gymzaal, die gelegen is in het schoolgebouw maar die wel verbonden is met de sporthal.

Vanuit de onderwijsmiddelen wordt het bedrag dat normaal gesproken op basis van de normvergoedingen ingezet zou worden voor de bouw van de vier gymlokalen, ingezet om een gedeelte van de bouwkosten van de nieuwe sporthal + de bouwkosten van de aparte gymzaal op te vangen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.985.384,--. Bij de kredietstelling dient er rekening mee te worden gehouden dat in een afzonderlijk raadsbesluit al een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- ten laste van de onderwijsmiddelen beschikbaar werd gesteld voor de bouw van de sporthal. Het aanvullend beschikbaar te stellen krediet bedraagt € 2.685.384,--. De kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.

| P53008324 | Sportpark St. Louis afrastering (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| | Lasten | 67.000,00 | 58.166,13 | 8.833,87 |

Sportpark St. Louis is omheind door een complexafrastering bestaande uit gaashekwerk zonder bovenbuis en met puntdraad. Dit type afrastering wordt tegenwoordig nagenoeg nergens meer toegepast. De huidige afrastering is 30 tot 40 jaar oud.

Een krediet van € 67.000,-- werd beschikbaar gesteld voor de vervanging van de complexafrastering van sportpark St. Louis door een afrastering van dubbelstaafmathekwerk. De lasten van € 5.360,-- (afschrijving 25 jaar), worden tot een bedrag van € 3.733,-- ten laste van het prioriteiten budget 2008 gebracht. Het restant van € 1.627,-- wordt gedekt uit een lagere storting in het meerjarenonderhoudsplan sportparken. De afrastering van dubbelstaafmathekwerk is geplaatst en de verantwoording van de facturen heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 8.834,00 af te voeren en om het krediet hierna af te sluiten.

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|----------|
| P53008433 | FC Oda verlichting (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 15.000,00 | 9.750,00 | 5.250,00 |

Voor de vernieuwing van de veldverlichtingsinstallatie van veld 2 van FC Oda is een 25% investeringssubsidie van € 15.000,-- beschikbaar gesteld. Deze subsidie ad € 15.000,-- heeft een jaarlast van € 1.200,-- (25 jaar tegen 4% rente) tot gevolg die ten laste kan worden gebracht van de stelpost sport. De werkzaamheden zijn gestart. Er is al een voorschot van 65% betaald, het resterende bedrag moet nog worden betaald. Het krediet dient daarom gehandhaafd te blijven.

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P53009112 | Uitwerking rapport DESM (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 15.000,00 | 349,21 | 14.650,79 |

Ten behoeve van de verdere uitwerking van de rapportage "toekomst DESM" is ten laste van het raamkrediet een budget van € 15.000,-- beschikbaar gesteld. Van dit krediet is € 12.240,-- ingezet voor het maken van inrichtingsschetsen van de nieuwe voetballocatie. Voordat we verder gaan met de uitwerking is het noodzakelijk dat we inzicht hebben in de mogelijkheid de gronden voor een reële prijs te verwerven. Mevrouw L. Stockmans, taxatie en adviesbureau onroerende zaken, is tot nu betrokken bij de onderhandelingen aangaande onroerende zaken in Vrouwenhof. Mevrouw Stockmans zal de onderhandelingsgesprekken met de aspirant-verkopers voeren. Voorgesteld wordt om het raamkrediet, op basis van het B&W advies, te verhogen met een bedrag ad € 2.500,--. Het totale raamkrediet bedraagt dan € 17.500,--.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P53009226 | Hoogfrequentie verlichting IJzeren Man (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |

In 2008 is een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van hoogfrequentie verlichting. Dit betreft een energiebesparende maatregel. Uitvoering vindt plaats in 2009.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P53009326 | Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 131.250,00 | 0,00 | 131.250,00 |

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 131.250,-- ten behoeve van de aanpassing of vernieuwing van de luchtbehandelingskasten (LBK's). De huidige LBK's (5 stuks) hebben een relatief laag rendement. Nieuwe types kennen een aanzienlijk lager energieverbruik. Mogelijk kunnen de bestaande LBK's technisch worden aangepast. Indien dit niet mogelijk is (in de uitvoeringsfase dient hierover door de leveranciers uitsluitel te worden gegeven) dient vervanging plaats te vinden. De investeringskosten bedragen € 35.000,-- bij aanpassing en € 125.000,-- bij volledige vervanging. De afschrijvingstermijn is dan 20 jaar. Inmiddels is gebleken dat aanpassing niet mogelijk is. De vervanging vindt plaats in 2009.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P53009529 | Inventaris zaalsportaccommodatie (V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

De inventaris van de binnensportaccommodaties dient op onderdelen nog aangevuld te worden met de materialen die aansluiten bij de lessen die in het onderwijs gegeven worden. Op basis van een inventarisatie van de wensen in relatie tot de aanwezige materialen bleek dat er rekening moet

worden gehouden met een extra aanschaf tot een totaalbedrag van € 100.000,--. Dit bedrag zal gefaseerd via de vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld worden.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P53009629 | Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Betreft het via de vervangingsinvesteringen beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.00,-- voor de kunstbeplanting ten behoeve van het zwembad de IJzeren Man.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P53009826 | Aut. beregeningsinstallatie sportpark Swartbroek(V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 15.000,-- voor de kosten van het automatiseren van de beregeningsinstallatie van sportpark Swartbroek. Uitvoering van de werkzaamheden zal in 2009 plaatsvinden.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P53009926 | Aut. beregeningsinstallatie sportpark Op den Das(V09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 15.000,-- voor de kosten van het automatiseren van de beregeningsinstallatie van sportpark Op den Das. Werkzaamheden zullen in 2009 uitgevoerd worden.

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P53010123 | Gymzaal Keent aanvulling(P09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |

Betreft een aanvullend krediet ad € 85.000,-- op het normbedrag dat beschikbaar is via het onderwijshuisvestingsbudget. Doel hiervan is het vergroten van de sportzaal van 252 m2 naar 308 m2. Dit biedt betere inpassingsmogelijkheden voor nieuwe bewegingsmethoden in het onderwijs. De nieuwe gymzaal wordt in de periode 2009/2010 gerealiseerd als onderdeel van de Brede school Weert Zuid (Keent).

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|---------------|------------|
| P53010433 | LTV Grensmeppers baan 5 (K09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 0,00 | 18.450,00 | -18.450,00 |

LTV de Grensmeppers uit Stramproy was voornemens te investeren in een 5e tennisbaan. Beoogde realisatieperiode was het najaar 2008 zodat de baan bij de aanvang van het seizoen 2009 in gebruik kan worden genomen. Gezien het ledenaantal van de vereniging (momenteel 403 leden) was de wens om een extra tennisbaan aan te leggen reëel.

Conform de welzijnsverordening is een investeringssubsidie ad € 20.500,-- verleend aan LTV de Grensmeppers. Het subsidie is 25% van de totale investeringskosten.

In februari 2009 is reeds een voorschot ad € 18.450,-- uitgekeerd aan LTV de Grensmeppers.

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

Via de prioriteitenafweging 2005 werd een krediet van € 6.500,-- beschikbaar gesteld voor de als gevolg van een uitspraak van de Raad van State verplichte aanschaf van kogelvangers door schutterijen. Als aanvulling op dit bedrag werd bij raadsbesluit van 28 april 2005 een bedrag beschikbaar gesteld van € 11.500,-- en een bedrag van € 1.250,-- als subsidie in de aanschaf van een geluidgedempte buks.

Schutterij St. Antonius Stramproy en Schutterij St. Catharina Stramproy hebben beide in 2008 kogelvangers geplaatst. In afwachting van de afrekening van deze subsidieaanvragen en verdere subsidieaanvragen dient het krediet gehandhaafd te blijven.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| P54100429 | Project Weerter geschied- schrijving (K03) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 230.347,92 | 176.320,19 | 54.027,73 |
| | Baten | 50.000,00 | 35.973,25 | 14.026,75 |

Het boek deel 1, *Op de Keper*, is verschenen en de verkoop is volgens planning verlopen. Er zijn meer boeken verkocht dan waar in eerste instantie vanuit werd gegaan. Het schrijven van het boek, deel 2, is begin 2009 afgerond. Mede vanwege ziekte van de auteur is verschijningsdatum deel 2 verplaatst naar mei-juni 2009.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P54101126 | Alarminstallatie/brand- melder musea (V04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.000,-- voor de vervanging van de alarm- en brandmeldinstallaties van de Tiendschuur.

In afwachting van een onderzoek naar alle contracten van de gemeente Weert met beveiligings-firma's is de uitvoering van dit werk even in de ijskast gezet.

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------|------------|
| P54101323 | Molenaaronderhoud (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 424.000,00 | 44.597,51 | 379.402,40 |
| | Baten | 0,00 | 383.311,90 | 383.311,90 |

De restauratie van de vier gemeentelijke molens is van start gegaan. Begonnen is met de St. Jansmolen en achtereenvolgens zullen de Nijverheid in Stramproy, de St. Anna van Tungalroy en de St. Anna van Keent worden gerestaureerd. De werkzaamheden zullen voor eind 2010 zijn afgerond. Op basis van aanbesteding van drie molens en een raming voor de vierde molen bedragen de uitgaven afgerond € 532.000,--. De raming dient met een bedrag van € 108.000,-- naar boven te worden bijgesteld.

Bij de aanvraag van het krediet was uitgegaan van geen rijks- en provinciale subsidie. Voor drie van de vier molens is rijkssubsidie tot een bedrag van € 342.898,-- verleend. Er is ook provinciale (volg)subsidie tot een bedrag van € 40.414,-- verleend. Voor de vierde molen is opnieuw een subsidieverzoek ingediend. De beslissing hierover wordt medio 2009 verwacht.

De raad heeft al een krediet voor de molens beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Als gevolg van de ontvangen rijks- en provinciale subsidie dient de beschikking over de algemene naar beneden te worden bijgesteld. Deze aanpassingen worden middels deze voorjaarsnota geëffectueerd.

Zodra alle posten bekend zijn, inclusief aanbesteding vierde molen en de eventueel nog te ontvangen rijkssubsidie, zal de raad beslissen over de totale inzet van middelen, waarbij de subsidie kan worden verrekend met de algemene reserve.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P54101829 | Ontwikkeling kaart archeo- logische attentiegebieden (P07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Via de prioriteiten 2007 is voor de ontwikkeling van kaarten archeologische attentiegebieden een krediet ad € 10.000,-- beschikbaar gesteld.

De archeologische verwachtingskaart en de beleidsadvieskaart worden momenteel door de gemeenten Nederweert en Weert vervaardigd. Het eerste concept is gepresenteerd aan de raadscommissie van Nederweert en Weert.

| | | | | |
|-----------|--|----------|---------------|----------|
| P54102226 | Reader print.studiez. ar- chief (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 8.000,00 | 6.293,50 | 1.706,50 |

In de studiezaal van het archief staan veel microfiches die gebruikt worden door de bezoekers. Een van de drie readerprinters is regelmatig defect en is aan vervanging toe. In 2007 werd al een nieuwe readerprinter aangeschaft. Ook de voor het 4^e kwartaal 2008 geplande aanschaf van een nieuwe readerprinter is inmiddels aangeschaft. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of er nog aanvullende kosten gemaakt moeten worden. Naar verwachting zal het krediet bij de najaarsnota 2009 afgesloten kunnen worden.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P54102323 | Bestuursopdr. haalbaarheid erfgoedhuis (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 51.375,00 | 28.704,50 | 22.670,50 |

Voor de kosten van het uitvoeren van een gedetailleerde studie naar de haalbaarheid (definitiefase) van een Erfgoedhuis in Weert is een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Op dit bedrag mag nog niet afgeschreven worden. Dit kan pas op het moment dat definitief bekend wordt of er een krediet voor realisatie beschikbaar gesteld wordt. Als de bestuursopdracht tot resultaat heeft dat er geen erfgoedhuis gerealiseerd kan worden, moeten de voorbereidingskosten alsnog volledig ten laste van de begroting gebracht worden. Het krediet dient nog gehandhaafd te blijven in verband met een vervolgonderzoek.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| P54102423 | Vorming regio archief M-L (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 42.500,00 | 46.843,50 | 4.343,50 |
| | Baten | 32.300,00 | 36.015,59 | 3.715,59 |

In maart en april 2007 zijn er bilaterale overleggen gevoerd door de portefeuillehouders archiefzaken van gemeenten in Midden-Limburg. Door de gemeentelijke herindeling in deze regio en de plannen voor nieuwbouw van gemeentehuizen, het ruimtegebrek in archiefbewaarplaatsen en het gebrek van goedgekeurde archiefbewaarplaatsen wordt voor gemeenten in Midden-Limburg de vraag urgent of er één regioarchief voor het beheer van het oud-archief in Midden-Limburg gevormd kan worden.

In verband met een vervolgonderzoek is er sprake van een budgetoverschrijding. In afwachting van het definitieve rapport zal het onderzoek door ABC-Management Groep afgerond kunnen worden.

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

Zoals al eerder aangegeven wacht afsluiting van dit krediet op finale afrekening via Interreg. Hierbij zijn we afhankelijk van afrekening van andere projecten in deze Interreg-range. De verwachting was/is dat deze afrekening in 2009 gaat plaatsvinden.

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P56001126 | Pencomputers wijkteams (V06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 42.000,00 | 7.618,80 | 34.381,20 |

Zoals aangegeven bij de najaarsnota 2008 zal medio 2009 een verder besluit worden genomen met betrekking tot het gebruik van de pencomputers in relatie tot het vastgoedbeheer. Het inventariseren van openbaar groen in de wijken en de wijzigingen die plaatsvinden worden geregistreerd via de wijkteams. Vervolgens worden deze data ingebracht in het vastgoedsysteem. Het Vastgoedsysteem vormt hiermee de basis voor opdrachtverlening aan derden in het kader van de groenbestekken.

Uiterlijk in het 3^e kwartaal 2009 zal de aanschaf van de pencomputers plaatsvinden waarna het krediet kan worden afgesloten.

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P56001623 | Loods hertenkamp (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 35.000,00 | 4.793,54 | 30.206,46 |

Enkele aanschaffingen hebben reeds plaatsgevonden. Diverse aanpassingen moeten nog (bouwtechnisch) bekeken worden.

Vervolgens wordt gekeken of de aanpassingen vergunningsplichtig zijn. Eerdere plannen waren in dit kader niet haalbaar.

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------|------------|
| P56001724 | Fietspad Bocholterweg (P07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 589.396,00 | 276.113,68 | 313.282,32 |
| | Baten | 129.396,00 | 0,00 | 129.396,00 |

Voor de aanleg van de eerste fase van het fietspad Bocholterweg heeft uw raad op 12 maart 2008 besloten een krediet van € 460.000,- ter beschikking te stellen. Vervolgens is gezocht naar subsidiemogelijkheden, hetgeen heeft geresulteerd in toekenning van een Europees subsidie van € 254.000,- in het kader van Plattelandsontwikkeling. Dit Europees subsidie is overgeheveld naar het Provinciaal Meerjaren Programma Plattelandsontwikkeling van het Gebiedsburo Reconstructie. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd de Europese subsidie-inkomsten ad € 254.000,- te gebruiken als dekking voor Interreg IV project Kempen-Broek.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|----------|
| P56001824 | Verb.groeiplaats bomen Kazernelaan (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 53.000,00 | 45.340,56 | 7.659,42 |

Zoals bekend betreft dit een meerjarenprogramma met betrekking tot de verbetering van de groeiomstandigheden voor de bomen aan de Kazernelaan. Ook in 2008 hebben diverse werkzaamheden in dit kader plaatsgevonden. In 2009 zullen eveneens nog werkzaamheden uitgevoerd worden.

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P56002323 | Toiletgroep Lamershof (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,- ten behoeve van de realisatie van een toiletgroep op tuinpark Lamershof. De toiletgroep wordt in 2009 gerealiseerd.

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|---------------|------------|
| P56002429 | Blokhutten evenementen (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 0,00 | 14.280,70 | -14.280,70 |

In het kader van het evenement "huis van de Kerstman" heeft via de gemeente Weert de voorfinanciering plaatsgevonden op de aanschaf van blokhutten.

De jaarlijkse kosten worden opgevangen door vermindering van subsidie aan WinterWeert.

Voorgesteld wordt om de formele kredietstelling bij deze te doen en het krediet daarna af te sluiten. De benodigde blokhutten zijn in december 2008 al aangeschaft en gebruikt.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P56002524 | Herinrichting Achtkantmolens (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

De werkzaamheden in het kader van de herinrichting Achtkampmolen zijn opgestart. Het betreft het rooien van 21 eiken bomen en het aanpassen van de beplanting. Naar verwachting worden de werkzaamheden dit voorjaar afgerond.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| P58000924 | Speelvoorzieningen inhaalslag (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 137.500,00 | 22.115,05 | 115.384,95 |

In het kader van dit krediet hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden in Boshoven, nabij de hang-out. Verder in Stramproy en op Moesel. Het restant zal nog ingezet worden voor de inhaalslag in het kader van vervanging van de speeltoestellen in 2009.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P63000023 | Onderhoud wijkaccommodatie (P03) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 80.249,40 | 84.952,06 | -4.702,66 |

In de najaarsnota 2007 werd al geschreven dat een restantkrediet eventueel ingezet zou worden voor de vervanging van de kozijnen van het gemeenschapshuis Groenewoud. Om de vervanging van de stalen kozijnen vanuit het oogpunt van comfort, milieu (geluidshinder) en energieverbruik mogelijk te maken werd een aanvullend bedrag van € 12.000,- beschikbaar gesteld.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de financiële verantwoording heeft al plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt om na aanwending van een bedrag ad € 4.703,- uit de voorziening onderhoudsfonds gebouwen, het krediet af te sluiten

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| P63000123 | KKK wijkaccommodatie (P04) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 2.135.000,00 | 320.669,91 | 1.814.330,09 |
| | Baten | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |

Het krediet voor de nieuwe wijkaccommodatie werd tot nu toe alleen ingezet voor een aantal voorbereidingskosten en de aanpassing van de Keent school voor de huisvesting van De Aandacht. De investeringen in installaties en inrichting komen ten laste van dit krediet, de exploitatielasten zoals energieverbruik en schoonmaak worden via het subsidiebudget op de gewone dienst verantwoord.

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

Voor het groot onderhoud aan het Centrum Caribe was al geruime tijd een krediet beschikbaar. Door de herontwikkeling van de locatie en de verkoop van het pand aan het grondbedrijf heeft uitvoering niet plaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen werd besloten het restant krediet in te zetten bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe wijkaccommodatie Keent waar in principe de gebruikers van het centrum Caribe ook weer onderdak zouden vinden.

Het krediet wordt ingezet voor de realisatie van de accommodatie Keent.

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|----------|
| P63000823 | Wijkaccommodatie Molenakker voorbereiding (K99) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 680.238,08 | 673.711,16 | 6.526,92 |

Na de realisatie van de wijkaccommodatie Molenakker was sprake van een restantkrediet van € 34.219,25. Na het overnemen van de beheersfunctie door de gemeente in 2003 werd met een aantal partijen bekeken of een nieuwe beheersconstructie mogelijk was. Aangezien hierbij nog sprake was van een eventuele fysieke aanpassing aan de accommodatie werd het krediet nog niet afgevoerd.

Inmiddels was gebleken dat de destijds gerealiseerde losstaande buitenberging weggerot was en dringend aan vervanging toe was. Hierbij werd gekozen voor een duurzame oplossing waarvoor een maximaal een bedrag van € 10.000,- werd ingezet. De bijkomende kosten als gevolg van de te volgen procedure voor de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen verhoogde de verwachte bouwkosten aanzienlijk. Zo werd er bijvoorbeeld een architect ingeschakeld.

Voor de totale kosten werd hierdoor uitgegaan van een bedrag van € 15.000,-. Tevens werd er een bedrag gereserveerd voor de aanschafkosten van de opslagrekken interne berging. Hiervoor werd rekening gehouden met een bedrag van € 3.000,-.

Uiteindelijk werd besloten om geen opslagrekken te plaatsen in de interne berging.

De eindafrekening dient nog plaats te vinden, waardoor het krediet gehandhaafd dient te blijven. Naar verwachting zal het krediet in de najaarsnota 2009 afgesloten worden.

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

De realisatie van een Jongerenontmoetingsplek in Swartbroek is gekoppeld aan de ontwikkelingen met betrekking tot de MFA Swartbroek.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P63002321 | Basisschool St. Laurentius grond nieuwbouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 131.250,00 | 0,00 | 131.250,00 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|
| P63002323 | Basisschool St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 1.230.483,00 | 0,00 | 1.230.483,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P63002421 | MFA Swartbr. grond (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------|------------|
| P63002423 | MFA Swartbr. bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 893.553,00 | 139.097,54 | 754.455,46 |
| | Baten | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P63002426 | MFA Swartbroek warmte koude opslag (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 196.350,00 | 0,00 | 196.350,00 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P63002521 | MFA Swartbroek café grond (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 34.250,00 | 0,00 | 34.250,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|
| P63002523 | MFA Swartbroek café bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 367.972,00 | 1.653,21 | 366.318,79 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P63002526 | MFA Swartbroek café inrichting (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P63002621 | MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 16.875,00 | 0,00 | 16.875,00 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|------------|
| P63002623 | MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 70.767,00 | 0,00 | 70.767,00 |
| | Baten | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |

In de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Swartbroek zal een school (4 permanente lokalen), 11 woningen (waarvan 1 woning als tijdelijk lokaal wordt ingericht), peuterspeelzaal en café worden gerealiseerd.

Op 9 juli 2008 heeft de aanbesteding van de bouw plaatsgevonden. Hiermee zijn de financiële consequenties inzichtelijk. De feitelijke bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2009. Het gebouw zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2010 gereed zijn. Met betrekking tot huur/verkoop van woningen wordt verdere studie verricht. De huidige BS St. Laurentius zal worden herbestemd.

| | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|------------|
| P63001823 | Multifunctionele acc. Tun- gelroy (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 1.043.873,35 | 912.689,44 | 131.183,91 |
| | Baten | 254.900,00 | 187.865,01 | 67.034,99 |

Het project multifunctionele accommodatie Tungelroy is in een afrondende fase en oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Wat betreft betalingen zijn de laatste facturen in behandeling. In overleg is de noodzaak van het plaatsen van airco's aan de orde geweest. Er dient rekening te worden gehouden met een totaal bedrag ad € 20.111,00 (incl. btw) voor het installeren van airco's. Het krediet heeft relatie met de nieuwbouw St. Joannes (P42302023). Op basis van beide beschikbare kredieten is er geen sprake van een budgetoverschrijding. Naar verwachting zal het krediet bij de najaarsnota 2009 afgesloten kunnen worden.

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P63002123 | Realiseren jongerenvoor- ziening (P07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 26.692,00 | 617,95 | 26.074,05 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|
| P63003023 | Realiseren jongerenvoor- ziening (P08) | 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. In de najaarsnota 2009 komt een nader voorstel over de inzet van de beschikbare budgettaire ruimte.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P63002223 | Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 393.600,00 | 10.866,83 | 382.733,17 |

Het Dienstencentrum Onderwijs en Jeugdzorg is een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen, dat zich richt op de realisatie van een dienstencentrum ten behoeve van onderwijs en jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers in de regio Weert. Dit past geheel in de lijn van de notitie "Geen kind tussen wal en schip, onderwijs en jeugdbeleid Weert ". Uitgangspunt is nieuwe en vernieuwende vormen voor de doelgroep te ontwikkelen en aan te bieden vanuit één locatie.

Via de prioriteitenafweging 2007 is als bijdrage van de gemeente Weert een bedrag van € 393.600,-- beschikbaar.

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2008 besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000,- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie Onderwijs- en Jeugdzorgvoorzieningen.

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------|------------|
| P63002733 | MFA Altweerderheide (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |

Voor de vergroting van de speelzaal annex multifunctionele ruimte van de basisschool St. Jozef in Altweerderheide wordt een eenmalig subsidie van € 105.000,-- beschikbaar gesteld. Het subsidie wordt over een periode van 25 jaar afgeschreven. Realisatie is afhankelijk van verdere actie van de initiatiefnemers.

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| P63002823 | Verv./nieuwbouw scouting Keent/Moesel (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 89.500,00 | 2.989,41 | 86.510,59 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P63002923 | Renovatie Boshoeck (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 50.500,00 | 5.000,00 | 45.500,00 |

Scouting Keent-Moesel beschikt over een hoofdgebouw "de Boshoeck" (voormalige boerderij, in de loop der jaren stapsgewijs uitgebreid) en een houten nevengebouw "de Wiek", uit de jaren '50. Beide gebouwen voldoen niet aan de huidige kwaliteitseisen en dienen gerenoveerd dan wel vervangen te worden.

Bij het vaststellen van de prioriteiten 2008-2011 heeft de raad middelen vrijgemaakt om te kunnen bijdragen in de bouwkosten. Inmiddels is in de raadsvergadering van mei j.l. een voorstel behandeld om uit te gaan van volledige nieuwbouw voor de scouting.

| | | | | |
|-----------|--|--------|---------------|-----------|
| P63003226 | Brandmeldinstallatie Fatima (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 0,00 | 6.693,75 | -6.693,75 |

Uit een brandveiligheidscontrole bij buurthuis Fatima, uitgevoerd door brandweer Weert, is gebleken dat het buurthuis niet aan de gestelde brandveiligheidseisen voldoet. Het pand heeft een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² en telt meer dan een bouwlaag en moet daarom worden voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie. Deze was niet aanwezig.

De gemeente is, als eigenaar en verhuurder van het buurthuis, verantwoordelijk voor het aanbrengen van bovengenoemde brandmeldinstallatie.

Deze werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en verrekening met betreffende facturen heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 6.693,75 en het krediet daarna af te sluiten.

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P65000723 | Nieuwbouw lokaal peuterspeelzaal Keent (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 189.360,00 | 0,00 | 189.360,00 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| P65000823 | Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 189.360,00 | 0,00 | 189.360,00 |

In de nota Maatwerk in het Stadsdeel, beleidsvisie brede schoolontwikkeling in Weert is vastgesteld, dat het - vanwege de doorgaande inhoudelijke lijn tussen peuterspeelzaal en basisonderwijs - wenselijk is dat de peuterspeelzalen gehuisvest worden in de brede school. Door een op te stellen ruimtelijke programma van eisen, op basis van de leerlingenprognoses, zal duidelijk worden welke voorzieningen in de brede school ondergebracht zullen worden en de daarmee gepaard gaande investeringskosten. In de actualisatienota 2007 Ruimte voor onderwijs en sport, beleidsvisie 2004 - 2010, is voor peuterspeelzaalwerk een bedrag ad € 189.360,-- geraamd. Dit bedrag is via de prioriteiten 2008 zowel voor Keent als Stramproy beschikbaar gesteld.

| | | | | |
|------------|---|------------|---------------|-----------|
| P714000112 | Haalbaarheid samen zorgen huis (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 100.000,00 | 65.316,50 | 34.683,50 |
| | Baten | 75.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |

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

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

Van juli 2008 t/m maart 2009 zijn een kwartiermaker en een zorgarchitect aan de slag om helderheid te verkrijgen, zodat in de eerste helft van 2009 een go-or-no-go beslissing kan worden genomen.

De afronding van het onderzoek wordt in maart/april 2009 verwacht. De totale kosten worden geschat op € 100.000,00. De provincie heeft een subsidie van € 50.000,00 toegekend. Wonen Weert en de gemeente Weert dragen elk € 25.000,00 bij in deze kosten. De bijdrage van Weert komt ten laste van het raamkrediet en dient in het geval van doorgang van het initiatief bij verdere kredietstellingen betrokken te worden.

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

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|
| P72100423 | Bouw milieustraat (K05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 2.672.500,00 | 2.554.877,44 | 117.622,56 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| P72100526 | Inrichting milieustraat (K05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 444.000,00 | 432.263,78 | 11.736,22 |

Evenals bij het krediet van de bouw Milieustraat is er ten aanzien van de inrichting nog geen definitieve afrekening gemaakt. Ook in dit kader is sprake van onderhandeling met de aannemer over de afrekening. Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

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

In het kader van de inrichting van de nieuwe Milieustraat wordt een verdere optimalisatie van de routing in relatie tot plaatsing van containers bekeken. Hiermee zijn inmiddels ervaringen opgedaan. Momenteel zijn enkele containers nog in bestellingen. Deze moeten nog uitgeleverd worden. Dan vindt ook financiële verwerking (na facturering door leverancier) plaats. Het krediet dient beschikbaar te blijven, ook gelet op eventuele verdere verbeteringen door het plaatsen van meerdere containers.

| | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|
| P72100926 | Glasbakken (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 50.000,00 | 58.387,00 | -8.387,00 |

De kosten van plaatsing zijn inmiddels geboekt. De kosten zijn overschreden door extra werkzaamheden bij diverse plaatsingen. Het krediet kan afgesloten worden.

| P72200124 | Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|--------------|---------------|------------|
| | Lasten | 5.269.069,19 | 4.599.765,06 | 669.304,13 |
| | Baten | 3.600.000,00 | 2.967.757,87 | 632.242,13 |

De werkzaamheden in Kanaalzone I zijn grotendeels uitgevoerd. Momenteel vindt afstemming plaats met het Interregbureau in Antwerpen voor de correcte-subsidie-aanvraag naar Interreg. Hierin is enige vertraging gekomen vanwege het feit dat een eerdere intermediair, Rewin, is weggevallen. Dit maakt het noodzakelijk dat de gemeente Weert nu rechtstreeks dient af te rekenen met Antwerpen. Hiervoor is een extern bureau in de arm genomen om alle formaliteiten te regelen en te waarborgen dat een maximaal subsidie gegenereerd kan worden. De afrekening met Interreg Antwerpen wordt voorzien medio 2009.

Tegelijkertijd dient een subsidietraject bij de Provincie Limburg te worden doorlopen in het kader van Economisch Beleid. Ook deze subsidie-afwikkeling wordt met hulp van een extern bureau gedaan.

Nadat subsidiebeschikkingen zijn ontvangen zal intern nog verrekening moeten plaatsvinden tussen Algemene Dienst (met name Riolering/GRP) en Grondexploitatie, onderdeel Stadsvernieuwing. In afwachting van bovenstaande dienen de kredieten beschikbaar te blijven.

| P72200224 | Deelrenovatie rioleringen (GRP05) (V05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| | Lasten | 600.000,00 | 434.340,95 | 165.659,05 |

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zoals aangegeven bij de Bestuursrapportage Najaar 2008 kan dit krediet worden afgesloten.

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

Zoals aangegeven via de Bestuursrapportage Najaar 2008 zal dit krediet nog enige tijd beschikbaar moeten blijven. Enerzijds vanwege subsidie-afrekening in het kader van de TIPP-regeling met de Provincie Limburg en anderzijds voor eventuele investeringen in dit kader in de 2e fase Savelveld.

| P72201824 | Vervanging riolering diverse straten (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|------------|---------------|------------|
| | Lasten | 384.800,00 | 115.864,21 | 268.935,89 |

De werkzaamheden in het kader van de riolering De Burcht zijn afgerekend (bestek 07-13).

De rioolkoppeling is vervangen.

Vervolgens komen ten laste van dit krediet nog werkzaamheden in de van Halenstraat.

Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

| P72300424 | Zinkassenverwijdering (P03-P08) Dit krediet is opgebouwd uit jaarschijven vanaf 2003 en de laatste jaarschijf was 2008. De beschikbaar gestelde jaarschijven 2004 t/m 2006 zijn inmiddels uitgegeven. | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|------------|---------------|------------|
| | Lasten | 420.000,00 | 223.457,81 | 196.542,19 |
| | Baten | 420.000,00 | 146.962,84 | 273.037,16 |

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigende bodem zal naar verwachting doorlopen tot 2015. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) die met ingang van 2005 zijn gestart, uit. Uit de in het 4e kwartaal van 2008 opge-

stelde tussenevaluatie blijkt dat er in Weert al ongeveer 50 erven zijn gesaneerd en dat er ongeveer 14 particulieren om redenen het verontreinigde erf niet laten saneren. Deze particulieren zijn door de gemeente in januari 2009 alsnog verzocht om de erven te laten saneren. Hiervan laten enkele particulieren hun erf alsnog saneren. Aanmeldingen vinden nog steeds plaats.

| P72301012 | Bodemonderzoek Roeverterpeelweg (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| | Lasten | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Baten | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Het actualiserend bodemonderzoek is in 2008 afgerond. Daarna is een onderzoek opgestart naar mogelijke saneringsvarianten. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2009 afgerond, waarna ook het krediet afgesloten kan worden.

| P72301224 | Calamiteitenbudget bodemsanering (P08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|----------|---------------|------------|
| | Lasten | 9.533,00 | 22.806,57 | -13.273,57 |
| | Baten | 9.533,00 | 22.806,57 | -13.273,57 |

In 2008 is een beroep op dit fonds gedaan in verband met het vermoeden van een onderzoek naar een voormalige stortplaats aan de Geuzendijk. Daarnaast heeft een grondwateronderzoek op de locatie Coveco/Artola plaatsgevonden. Het krediet Coveco/Artola is bij najaarsnota 2008 afgesloten. Hierbij is toen gemeld dat de kosten die voortkomen uit de uit te voeren onderzoeken naar de kwaliteit van het grondwater ten laste worden gebracht van het calamiteitenbudget. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 13.273,57 ten laste te brengen van de voorziening bodemsanering (V1000) en het krediet hierbij af te sluiten.

| P72301324 | Calamiteitenbudget bodemsanering (P09) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|----------|---------------|----------|
| | Lasten | 9.533,00 | 1.590,00 | 7.943,00 |
| | Baten | 9.533,00 | 0,00 | 9.533,00 |

In 2009 is een beroep op dit fonds gedaan in verband met een indicatief bodemonderzoek Graswinkel (langs spoor). Verder hebben zich nog geen calamiteiten voorgedaan.

| P72400021 | Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|--|-----------|---------------|----------|
| | Lasten | 10.000,00 | 8.596,25 | 1.403,75 |

Via de voorjaarsnota 2007 is een budget voor de voorbereiding van de nieuwe begraafplaats ten laste van het raamkrediet beschikbaar gesteld.

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

| P72400121 | Uitbreiding openbare begraafplaats (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
|-----------|---|------------|---------------|-----------|
| | Lasten | 130.319,00 | 130.195,48 | 123,52 |
| | Baten | 0,00 | 3.710,00 | -3.710,00 |

Voor de aankoop en bijkomende kosten van grond met opstal voor de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenpoort werd een krediet van € 130.319,-- beschikbaar gesteld. Bij de kredietstelling is rekening gehouden met voorbereidingskosten ten behoeve van de inrichting van het perceel als begraafplaats. Voor de daadwerkelijke realisatie van de inrichting zal nog een krediet gevraagd worden.

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.

| | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------|-----------|
| P00202526 | Documentair informatiesysteem (V05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 83.673,00 | 81.555,52 | 2.117,48 |
| P00206226 | Audiovisuele middelen (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 7.500,00 | 7.510,24 | -10,24 |
| P21002824 | Herinrichting Barbaraplein (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 433.000,00 | 433.063,07 | -63,07 |
| P21102624 | Verkeersplateau Franciscuslaan/Biest (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 45.000,00 | 46.356,14 | -1.356,14 |
| P21102824 | Voetgangersoversteekplaatsen Driesveldlaan en Vogelsbleek(K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 20.000,00 | 18.738,43 | 1.261,57 |
| P21199324 | Borden Bromfietsen op de rijbaan (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 28.403,60 | 28.403,60 | 0,00 |
| P24000224 | Beschoeiing Graswinkel (K07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 150.000,00 | 140.690,92 | 9.309,08 |
| P42303621 | BS De Kameleon tegelstrating (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 38.128,17 | 38.120,17 | 8,00 |
| P53000526 | Waterzuivering buitenbad IJzeren Man (K05) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 2.441.045,40 | 2.441.885,74 | -840,34 |
| P53003833 | MMC veld- en wedstrijdverlichting (K06) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 7.842,00 | 7.841,48 | 0,52 |
| P53005429 | Inventaris zaalsportaccommodatie (V07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 20.000,00 | 20.169,94 | -169,94 |
| P53009423 | TC Weert Oost Vrouwenhof (K08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 52.313,00 | 52.313,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|-----------|
| P56002029 | Prullenbakken diverse wij- ken (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 10.000,00 | 9.952,00 | 48,00 |
| P56002229 | Dranghekken,kabelmatten (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 30.000,00 | 28.397,94 | 1.602,06 |
| P58000624 | Speelvoorzieningen inhaal- slag (P07) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 137.500,00 | 134.225,93 | 3.274,07 |
| P72101026 | Ondergr.inzamelstations (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 76.266,00 | 71.374,90 | 4.891,10 |
| 72202124 | Pompen en gemalen (GRP08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 99.000,00 | 101.958,72 | -2.958,72 |
| 72202224 | Bermen en duikers (V08) | Raming | Werkelijkheid | Restant |
| | Lasten | 10.000,00 | 10.860,26 | -860,26 |

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

2009

Reguliere kredieten

P42304023 Moesel voorbereiding (K09)
P53010433 LTV Grensmeppers baan 5 (K09)

Prioriteiten

P00301329 BAG basisreg.adr.+ gebouwen (P09)
P00301226 Geaut.klantbegeleidings-syst.Burgerz. (P09)
P53010123 Gymzaal Keent aanvulling (P09)
P72301324 Calamiteitenbudget bodemsanering (P09)

Vervangingsinvesteringen

P00209229 UPS stroom back-up ICI (V09)
P00209726 Apparatuur omgevingsvergunning (V09)
P00301429 Materialen t.b.v. stemmen(V09)
P00301526 Uitbr. meetapparatuur met GPS (V09)
P12001226 Hydraulisch aggregaat Stramproy (V09)
P12001326 Tankautospuit 647 (V09)
P12001529 Uniformen brandweer (V09)
P53009529 Inventaris zaalsportaccommodatie (V09)
P53009629 Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)
P53009726 Aut. beregeningsinstallatie sportpark DESM (V09)
P53009826 Aut. beregeningsinstallatie sportpark Swartbroek(V09)
P53009926 Aut. beregeningsinstallatie sportpark Op den Das(V09)
P53010324 Toplaagrenovatie honkbalvelden Boshoven (V09)

2008

Reguliere kredieten:

P21003526 Sfeerverlichting binnenstad (K08)
P21102324 VRI diversen (K08)
P21102424 Digitale informatiepanelen (K08)
P21102624 Verkeersplateau Franciscuslaan/Biest (K08)
P21102724 Maatregelen vrachtverkeer (K08)
P21102824 Voetgangersoversteekplaatsen Driesveldlaan en Vogelsbleek (K08)
P21102924 Studie N280 (K08)
P21199324 Borden bromfietsen op de rijbaan (K08)
P21400726 Vergunning-/betaald parkeren Keent (K08)
P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)
P42303621 BS De Kameleon vervangen tegelbestrating (K08)
P42303723 BS Oda (dislocatie) vervangen deuren (K08)
P42303821 BS Oda (dislocatie) vervangen tegelbestrating (K08)
P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)
P43300321 Palet klinkerbestrating (K08)
P53007124 Renovatie verhard handbalveld (K08)
P53007226 Beregening hockeyveld 2 K08)
P53007926 Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)
P53008223 Sporthal BC gymlokalen (K08)
P53008324 Sportpark St. Louis afrastering (K08)
P53008433 FC Oda verlichting (K08)
P53008524 Onderbouw hockeyveld 2 (K08)
P53008624 Veldinrichting hockeyveld 2 (K08)
P53008724 Toplaagrenovatie hockeyveld 1 (K08)
P53008726 Beregening hockeyveld 1 (K08)
P53008824 Onderbouw hockeyveld 1 (K08)
P53008924 Veldinrichting hockeyveld 1
P53009112 Uitwerking rapport DESM (K08)
P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren man (K08)

P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren man (K08)
P53009423 TC Weert Oost Vrouwenhof (K08)
P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)
P56002323 Toiletgroep Lamershof (K08)
P56002429 Blokhutten evenementen (K08)
P56002524 Herinrichting Achtkantenmolen (K08)
P54102423 Vorming regio-archief Midden-Limburg (K08)
P63003226 Brandmeldinstallatie Fatima (K08)
P63002426 MFA Swartbroek warmte-koude-opslag (K08)
P71400112 Haalbaarheid samen zorgen huis (K08)
P81000512 Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)

Prioriteiten:

P00300829 BAG beheer authentieke gegevens (P08)
P00300929 Software WKBP (P08)
P12001023 Huisvesting brandweer (P08)
P21003024 Herinrichting Muntpromenade (P08)
P21102524 Verkeer en vervoer (P08)
P53006524 Hockeyveld 3 toplaag (P08)
P53006624 Onderbouw hockeyveld 3 (P08)
P53006724 Veldinrichting hockeyveld 3 (P08)
P53006823 Sporthal BC (P08)
P56001824 Verbetering groeiplaatsomstandigheden bomen Kazernelaan (P08)
P58000924 Speelvoorzieningen inhaalslag (P08)
P63002823 Vervanging/nieuwbouw scouting Keent/Moesel (P08)
P63002923 Renovatie Boshoeck (P08)
P63003023 Realiseren jongerenvoorzieningen (P08)
P65000723 Nieuwbouw lokaal peuterspeelzaal Keent (P08)
P65000823 Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08)
P72301224 Calamiteitenbudget bodemsanering (P08)

Vervangingsinvesteringen:

P00206029 Bureaus/tafels stadhuis (V08)
P00206226 Audiovisuele middelen (V08)
P00206326 Kantoorautomatisering (V08)
P00207125 Electrocar (V08)
P00301026 Plotter (V08)
P21400626 40 stelio parkeerautomaten (V08)
P53007024 Toplaagrenovatie skeelerbaan (V08)
P53007224 Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)
P53007324 Toplaagrenovatie 2 wedstrijdelden Boshoven (V08)
P53007429 Inventaris zaalsportaccommodaties (V08)
P53007524 Toplaag trainingsveld Oda (V08)
P53007626 Energie-installatie zwembad IJzeren Man (V08)
P53007723 Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)
P54102226 Reader printer studiezaal archief (V08)
P56002029 Prullenbakken diverse wijken (V08)
P56002229 Dranghekken, kabelmatten (V08)
P72101026 Ondergrondse inzamelstations GFT/restafval (V08)
P72202124 Pompen en gemalen (V08)
P72202224 Bermen en duikers (V08)
P72202624 Bergbezinkvoorziening Laar (V08)

2007

Reguliere kredieten:

P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)
P21002512 Studie Ringbaan (K07)
P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)
P21002724 Bediening stadsbrug (K07)
P21002824 Herinrichting Barbaraplein (K07)

P21002924 Achterpad Van Halenstraat (K07)
 P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)
 P21102224 Dialectborden Weert (K07)
 P24000224 Beschoeiing Graswinkel (K07)
 P42101323 OBS Graswinkel valbeveiliging dak (K07)
 P42101423 OBS Graswinkel voorbereiding nieuwbouw (K07)
 P42101523 OBS Molenakker valbeveiliging dak (K07)
 P42101623 OBS De Duizendpoot valbeveiliging dak (K07)
 P42101723 OBS De Uitkijktoren valbeveiliging dak (K07)
 P42303123 BS Oda dislocatie valbeveiliging dak (K07)
 P42303223 BS Oda hoofdlocatie valbeveiliging dak (K07)
 P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)
 P42303523 Montessori voorbereiding nieuwbouw (K07)
 P43300223 Palet valbeveiliging dak (K07)
 P53004321 Sporthal WML grond (K07)
 P53004323 Sporthal WML bouw (K07)
 P53004324 Sporthal WML inrichting buitenterrein(K07)
 P53004326 Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07)
 P53004329 Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07)
 P53004423 Sporthal WML bouw rente (K07)
 P53004426 Sporthal WML losse inrichting (K07)
 P53004523 BS ad Bron bouw incl.vorbereiding (K07)
 P53004526 BS ad Bron installaties en terrein (K07)
 P53004623 Welz.WML bouw (K07)
 P53004624 Welz.WML terrein (K07)
 P53004626 Welz.WML installaties (K07)
 P53004723 Psz.WML bouw (K07)
 P53004724 Psz.WML inrichting buitenterrein (K07)
 P53004726 Psz.WML installaties (K07)
 P53004823 Welz.WML bouw Rente (K07)
 P53004923 Ko WML bouw (K07)
 P53004926 Ko WML installaties en terrein (K07)
 P53005723 Sporthal St. Theunis (K07)
 P53005823 Renovatie 25-meterbad IJzeren Man (K07)
 P53005924 Laar kunstgras onderbouw (K07)
 P53006024 Laar kunstgras mat (K07)
 P53006124 Laar kunstgras inrichting (K07)
 P53006226 Laar kunstgras berekening (K07)
 P63002321 BS St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)
 P63002323 BS. St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)
 P63002421 MFA Swartbroek grond (K07)
 P63002423 MFA Swartbroek bouw (K07)
 P63002521 MFA Swartbroek café grond (K07)
 P63002523 MFA Swartbroek café bouw (K07)
 P63002526 MFA Swartbroek café inrichting (K07)
 P63002621 MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond (K07)
 P63002623 MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07)
 P63002733 MFA Altweeterheide (K07)
 P72301012 Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)
 P72400021 Voorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)
 P72400121 Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)

Prioriteiten:

P00205626 Realisatie burgerpagina internet (P07)
 P21002112 Ontwikkeling visie herinrichting Bassin (P07)
 P21101924 Verkeer en vervoer (P07)
 P54101829 Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)
 P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)
 P58000624 Speelvoorzieningen inhaalslag (P07)
 P63002123 Realiseren jongerenvoorziening (P07)
 P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

Vervangingsinvesteringen:

- P00205329 Kleding bodes (V07)
- P00300729 Programma digitale basiskaarten II (V07)
- P21002224 Opstellen wegenlegger (V07)
- P21002325 Natstrooier N90 (V07)
- P21102024 Straatnaam-/verkeersborden (V07)
- P53005429 Inventaris zaalsportaccommodaties (V07)
- P56001623 Loods hertenkamp (V07)
- P72100926 Glasbakken (V07)
- P72201824 Vervanging riolering diverse straten (V07)

2006

Reguliere kredieten:

- P00203923 Instandhouding huidig stadhuis (K06)
- P21101824 VRI Stadsbrug (K06)
- P42302623 BS Firtel bouwvoorbereiding (K06)
- P42302723 BS Het Dal vervanging (K06)
- P42302923 Montessori valbeveiliging (K06)
- P48000012 Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)
- P53003124 Graswinkel kunstgrasveld onderbouw (K06)
- P53003224 Graswinkel kunstgrasveld grasmat (K06)
- P53003324 Graswinkel kunstgrasveld inrichting (K06)
- P53003412 St. Theunis modellen atletiekbaan (K06)
- P53003833 MMC veld- en wedstrijdverlichting (K06)
- P54101323 Molenonderhoud (K06)
- P63001823 Multifunctionele accommodatie Tungelroy (K06)
- P72201624 Revitalisering Savelveld fase 1 (K06)

Prioriteiten:

- P21101724 Verkeer en Vervoer (P06)

Vervangingsinvesteringen:

- P00202829 Meubilair/stoelen stadhuis II (V06)
- P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)
- P00203526 SoZaWis (V06)
- P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL (V06)
- P00300429 Programma digitale basiskaarten (V06)
- P00300629 Luchtfoto's geodata (V06)
- P12000625 Autoladder brandweer (V06)
- P21400424 20 stelio parkeerautomaten (V06)
- P24000124 Beschoeiing Groenewoud/Laar (V06)
- P53002629 Inventaris zaalsportaccommodaties (V06)
- P56001126 Pencomputers wijkteams (V06)
- P72100626 Containers (V06)

2005

Reguliere kredieten:

- P42301823 Het Dal werkzaamheden daken (K05)
- P42301923 St. Franciscus ARBO-aanpassingen (K05)
- P42302023 BS St. Joannes nieuwbouw (K05)
- P53000526 Waterzuivering/ligweide buitenbad IJzeren Man (K05)
- P63000223 KKK wijkaccommodatie (K05)
- P72100423 Bouw milieustraat (K05)
- P72100526 Inrichting milieustraat (K05)

Prioriteiten:

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

Vervangingsinvesteringen:

P00202526 Documentair informatiesysteem (V05)
P53000323 Perronvloeren bad IJzeren Man (V05)
P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)
P72200224 Deelrenovatie rioleringen (V05)

2004

Reguliere kredieten:

P21000824 Inrichting 30 km/h zones fase 2 (K04)
P42100929 Molenakker onderwijskundige voorziening (K04)
P42101129 Duizendpoot onderwijskundige vernieuwing (K04)
P42300923 Oda hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)
P42302129 Leuken hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)
P42302229 Zevensprong onderwijskundige vernieuwing (K04)
P43300129 Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)

Prioriteiten:

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

Vervangingsinvesteringen:

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

2003

Reguliere kredieten:

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

Prioriteiten:

P63000023 Onderhoud wijkaccommodatie (P03)
P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

2002

Reguliere kredieten:

P00200212 Raamkrediet (K02)
P42300323 Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)
P53000123 Zwembad onderhoudswerkzaamheden 2002 (K02)
P56000824 Kempenbroek parkeerterrein (K02)

2000

Reguliere kredieten:

P21001124 Voorbereiding onderdoorgang spoorbrug Suffolkweg (K00)

Prioriteiten:

P21100824 Toeristische bewegwijzering (P00)

1999

Reguliere kredieten:

P63000823 Wijkaccommodatie Molenakker voorbereiding (K99)

1998

Reguliere kredieten:

P63001023 JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)

Overzicht afgesloten kredieten voorjaarsnota 2009

P00202526 Documentair informatiesysteem (V05)
P00206226 Audiovisuele middelen (V08)
P12000625 Autoladder brandweer (V06)
P21002824 Herinrichting Barbaraplein (K07)
P21003024 Herinrichting Muntpromenade (P08)
P21102424 Digitale informatiepanelen (K08)
P21102624 Verkeersplateau Franciscuslaan/Biest (K08)
P21102824 Voetgangeroversteekplaatsen Driesveldlaan en Vogelsbleek(K08)
P21199324 Borden Bromfietsen op de rijbaan (K08)
P21400726 Vergunning/betaald parkeren Keent (K08)
P24000124 Beschoeiing Groenewoud/ Laar (V06)
P24000224 Beschoeiing Graswinkel (K07)
P42101129 Duizendpoot onderwijskundige vernieuwing (K04)
P42301823 Het Dal werkzaamheden daken (K05)
P42301923 St. Franciscus ARBO-aanpassingen (K05)
P42302023 BS St.Joannes nieuwbouw (K05)
P42302229 Zevensprong onderwijskundige vernieuwing (K04)
P42303621 BS De Kameleon tegelbestrating (K08)
P43300321 Palet herstraten klinkers (K08)
P53000526 Waterzuivering buitenbad IJzeren Man (K05)
P53003833 MMC veld- en wedstrijdverlichting (K06)
P53005429 Inventaris zaalsportaccommodatie (V07)
P53007124 Renovatie verhard handbalveld (K08)
P53008324 Sportpark St. Louis afrastering (K08)
P53009423 TC Weert Oost Vrouwenhof (K08)
P56002029 Prullenbakken diverse wijken (V08)
P56002229 Dranghekken,kabelmatten (V08)
P56002429 Blokhutten evenementen (K08)
P58000624 Speelvoorzieningen inhaalslag (P07)
P63000023 Onderhoud wijkaccommodatie (P03)
P63003226 Brandmeldinstallatie Fatima(K08)
P72100926 Glasbakken (V07)
P72101026 Ondergr.inzamelstations (V08)
P72200224 Deelrenovatie rioleringen (GRP05) (V05)
P72202124 Pompen en gemalen (GRP08)
P72202224 Bermen en duikers (V08)
P72301224 Calamiteitenbudget bodemsanering (P08)

7

**MUTATIES BATEN EN LASTEN INCL.
MEERJARENRAMINGEN**

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)

| | Programma | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Algemeen bestuur | 20.898 | 20.898 | 20.898 | 20.898 |
| 2 | Onderwijs | 165.864- | 165.864- | 165.864- | 165.864- |
| 3 | Economie en Werk | 2.219.115 | 2.207.115 | 2.207.115 | 2.207.115 |
| 4 | Integrale veiligheid | 36.815 | 36.815 | 36.815 | 36.815 |
| 5 | Volkshuisvesting | 18.437 | 31.813- | 29.830- | 13.366- |
| 6 | Cultureel klimaat, sport en ontspanning | 8.312 | 8.312 | 8.312 | 8.312 |
| 7 | Maatschappelijke dienstverlening/welzijn | 193.303 | 193.303 | 193.303 | 193.303 |
| 8 | Gemeentelijk beheer | 56.340- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| 9 | Algemene baten en lasten | 899- | 135.740 | 135.740 | 135.740 |
| | Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien | - | - | - | - |
| | Toevoegingen aan reserves | 285.704 | - | - | - |
| | | | | | |
| | Totaal mutaties | 2.559.481 | 2.340.506 | 2.342.489 | 2.358.953 |

Baten (mutaties)

| | Programma | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Algemeen bestuur | - | - | - | - |
| 2 | Onderwijs | 165.864- | 165.864- | 165.864- | 165.864- |
| 3 | Economie en Werk | 1.421.760 | 1.421.760 | 1.421.760 | 1.421.760 |
| 4 | Integrale veiligheid | 27.315 | 27.315 | 27.315 | 27.315 |
| 5 | Volkshuisvesting | 25.891 | 31.813- | 29.830- | 13.366- |
| 6 | Cultureel klimaat, sport en ontspanning | - | - | - | - |
| 7 | Maatschappelijke dienstverlening/welzijn | 162.450 | 162.450 | 162.450 | 162.450 |
| 8 | Gemeentelijk beheer | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 9 | Algemene baten en lasten | - | 43.139 | 43.139 | 43.139 |
| | Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien | 185.728 | 117.654 | 103.676 | 68.296 |
| | Onttrekkingen aan reserves | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Nadelig saldo na bestemming | 761.801 | 625.465 | 639.443 | 674.823 |
| | | | | | |
| | Totaal mutaties | 2.559.481 | 2.340.506 | 2.342.489 | 2.358.953 |

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

| | Programma | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Algemeen bestuur | 4.439.741 | 4.279.140 | 4.253.152 | 4.246.291 |
| 2 | Onderwijs | 13.137.570 | 13.096.691 | 13.120.875 | 13.074.987 |
| 3 | Economie en Werk | 44.553.742 | 43.415.036 | 39.943.738 | 37.592.086 |
| 4 | Integrale veiligheid | 4.086.064 | 4.249.378 | 4.229.634 | 4.164.327 |
| 5 | Volkshuisvesting | 32.026.680 | 25.642.217 | 27.200.278 | 23.108.513 |
| 6 | Cultureel klimaat, sport en ontspanning | 11.576.547 | 10.988.628 | 10.797.317 | 10.742.525 |
| 7 | Maatschappelijke dienstverlening/welzijn | 15.994.839 | 15.979.176 | 16.149.136 | 16.143.038 |
| 8 | Gemeentelijk beheer | 27.160.044 | 26.197.616 | 26.209.705 | 26.086.460 |
| 9 | Algemene baten en lasten | 6.498.368 | 6.964.098 | 7.097.978 | 7.417.497 |
| | Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien | 173.252 | 389.856 | 558.460 | 727.064 |
| | Toevoegingen aan reserves | 7.681.698 | 7.098.736 | 6.823.739 | 6.665.691 |
| | | | | | |
| | Totaal | 167.328.545 | 158.300.573 | 156.384.014 | 149.968.478 |

Baten (totalen)

| | Programma | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Algemeen bestuur | 60.881 | 60.881 | 60.881 | 60.881 |
| 2 | Onderwijs | 6.966.584 | 6.966.584 | 6.966.584 | 6.966.584 |
| 3 | Economie en Werk | 38.929.786 | 38.571.123 | 34.732.496 | 32.083.289 |
| 4 | Integrale veiligheid | 170.677 | 170.677 | 170.677 | 170.677 |
| 5 | Volkshuisvesting | 30.707.464 | 24.956.105 | 26.545.111 | 22.480.542 |
| 6 | Cultureel klimaat, sport en ontspanning | 2.253.757 | 1.804.000 | 1.659.204 | 1.659.204 |
| 7 | Maatschappelijke dienstverlening/welzijn | 2.145.966 | 2.312.890 | 2.369.138 | 2.344.138 |
| 8 | Gemeentelijk beheer | 14.159.787 | 14.298.119 | 14.385.038 | 14.359.319 |
| 9 | Algemene baten en lasten | 4.216.317 | 3.906.084 | 3.540.731 | 3.363.853 |
| | Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien | 63.920.615 | 63.308.291 | 63.503.385 | 64.039.725 |
| | Onttrekkingen aan reserves | 4.028.294 | 566.464 | 563.099 | 539.339 |
| | Nadelig saldo na bestemming | 231.583- | 1.379.355 | 1.887.670 | 1.900.928 |
| | | | | | |
| | Totaal | 167.328.545 | 158.300.573 | 156.384.014 | 149.968.478 |

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 5 Volkshuisvesting

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| Reserve leefbaarheid woonomgeving | 36.000 | beleid open plekken in bestaande woonomgeving |
| Reserve ruimteregeling | <u>21.704</u> | mutaties RO-beleid ruimte voor ruimte |
| | <u>57.704</u> | |

Programma 9 Algemene baten en lasten

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| Reserve majeure projecten | <u>228.000</u> | stelpost dekking majeure projecten |
| | <u>228.000</u> | |

Totaal toevoegingen 285.704

SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Programma 9 Algemene baten en lasten

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Reserve E.S.F. | <u>50.000</u> | opleiding aanpak langdurig werklozen |
| | <u>50.000</u> | |

Totaal beschikkingen 50.000

**TOELICHTING MUTATIES BATEN EN LASTEN INCL.
MEERJARENRAMINGEN**

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 4.418.843 | 4.258.242 | 4.232.254 | 4.225.393 |
| Mutatie | 20.898 | 20.898 | 20.898 | 20.898 |
| Nieuwe raming | 4.439.741 | 4.279.140 | 4.253.152 | 4.246.291 |
| Raming baten | 60.881 | 60.881 | 60.881 | 60.881 |
| Mutatie | - | - | - | - |
| Nieuwe raming | 60.881 | 60.881 | 60.881 | 60.881 |
| Saldo | 4.378.860 | 4.218.259 | 4.192.271 | 4.185.410 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo stijgt met € 20.898,-- als gevolg van een stijging van de lasten met dit bedrag.

Lasten:

Ten aanzien van de overige loonbetalingen en sociale premies van Burgemeester en Wethouders is te melden dat het percentage voor de "extra uitkeringen bij f.p.u. voor burgemeesters" is bijgesteld. Voor het jaar 2009 en volgende jaren gaat het om een structurele bijstelling van € 2.250,--.

Een bedrag van € 1.380,-- wordt structureel bijgeraamd inzake het APPA - mantelcontract (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) kortleven gewezen wethouders. Deze mutatie is een gevolg van het onderbrengen van het kortleven risico (het risico van overlijden vóór het 65ste levensjaar) van gewezen wethouders bij een verzekeringsmaatschappij. In relatie tot het financieel risico is nu het betreffende risico verzekerd.

De contributie van de V.N.G. is in werkelijkheid € 1.387,-- hoger dan geraamd. Daarnaast dient de collectieve vrijwilligersverzekering bijgesteld te worden met € 12.082,--. Aanleiding hiertoe is het bericht van de V.N.G. dat zij een vrijwilligersverzekering hebben ontwikkeld die door alle gemeenten kan worden afgenomen. Deze verzekering kan vanaf januari 2009 volledig gefinancierd worden vanuit een rijksbijdrage via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Vanaf 1 januari 2009 kunnen alle vrijwilligers verzekerd worden tegen risico's die zij lopen bij het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk. Het Rijk stimuleert vrijwilligerswerk, omdat het mogelijkheden biedt mensen mee te laten doen aan maatschappelijke activiteiten. In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief als vrijwilliger en deze zijn nu allemaal op een andere manier (of niet) verzekerd tegen risico's die zij lopen. Om een einde te maken aan deze verschillen biedt de V.N.G. een oplossing waarbij iedere gemeente alle vrijwilligers collectief kan verzekeren. De basis van de verzekering wordt gevormd door de V.N.G. Vrijwilligers Basis Polis, waarin een complete dekking is geregeld voor de vrijwilliger. Als de gemeente gebruik maakt van dit aanbod, staat ook het tweede aanbod, de V.N.G. Vrijwilligers Plus Polis open. De ruime dekking van de V.N.G. Vrijwilligers Basis Polis wordt daarmee verder uitgebreid, met o.a. een rechtsbijstanddekking en een dekking voor werkgeversaansprakelijkheid en een goede basisdekking voor vrijwilligersorganisaties. De premie wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. Tegenover de totale premie (€ 12.082,--) voor 2009 staat een rijksbijdrage via de algemene uitkering uit het gemeentefonds van structureel € 11.526,--; per saldo een tekort voor 2009 van € 556,--.

Door de verhoging van de ledenbijdrage voor de Euregio Rijn-Maas-Noord met € 640,-- per stem, waarmee in de ledenvergadering werd ingestemd, dient rekening te worden gehouden met een verhoging van de bijdrage met € 1.920,--.

Als gevolg van storingen dient de geluidsinstallatie in de raadzaal aangepast te worden. De investering bedraagt € 10.000,-- en de kapitaallasten hiervan bedragen € 1.879,--

Meerjarenraming:

Alle genoemde mutaties zijn structureel van aard.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 13.303.434 | 13.262.555 | 13.286.739 | 13.240.851 |
| Mutatie | -165.864 | -165.864 | -165.864 | -165.864 |
| Nieuwe raming | 13.137.570 | 13.096.691 | 13.120.875 | 13.074.987 |
| | | | | |
| Raming baten | 7.132.448 | 7.132.448 | 7.132.448 | 7.132.448 |
| Mutatie | -165.864 | -165.864 | -165.864 | -165.864 |
| Nieuwe raming | 6.966.584 | 6.966.584 | 6.966.584 | 6.966.584 |
| | | | | |
| Saldo | 6.170.986 | 6.130.107 | 6.154.291 | 6.108.403 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo van dit programma blijft gelijk, zowel de lasten als de baten stijgen met een bedrag van € 165.864,--.

Lasten en baten:

De bijstelling van de raming van de lasten en de baten heeft betrekking op de laatst bijgestelde beschikking van het Rijk betreffende beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Meerjarenraming:

De mutaties zijn structureel.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 42.334.627 | 41.207.921 | 37.736.624 | 35.384.971 |
| Mutatie | 2.219.115 | 2.207.115 | 2.207.115 | 2.207.115 |
| Nieuwe raming | 44.553.742 | 43.415.036 | 39.943.739 | 37.592.086 |
| | | | | |
| Raming baten | 37.508.026 | 37.149.363 | 33.310.736 | 30.661.529 |
| Mutatie | 1.421.760 | 1.421.760 | 1.421.760 | 1.421.760 |
| Nieuwe raming | 38.929.786 | 38.571.123 | 34.732.496 | 32.083.289 |
| | | | | |
| Saldo | 5.623.956 | 4.843.913 | 5.211.243 | 5.508.797 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt toe met € 797.355,-- als gevolg van een stijging van de lasten met € 2.219.115,-- en een stijging van de baten met € 1.421.760,--.

Lasten:

De bijdrage aan CV de Rogstakers voor de carnavalsactiviteiten wordt structureel verhoogd met € 2.000,--.

De kostenramingen inzake de kosten voer en dierenarts bij het hertenkamp/kinderboerderij zijn verhoogd met € 6.000,-- op basis van de gegevens uit 2008. De voerkosten zijn duurder omdat de populatie van de kinderboerderij gaandeweg iets is uitgebreid. Hiermee hangt ook samen de hogere kosten van de dierenarts. Daarnaast worden tegenwoordig ook meer inenting verricht dan voorheen ter voorkoming van ziektes. Gelet op contacten met burgers/kinderen kunnen hiermee geen risico's worden genomen.

Verder is eenmalig de post onderhoud verhoogd met een bedrag van € 8.000,--. Deze verhoging is noodzakelijk geworden na inbraak in de loods van het hertenkamp. Naast diefstal (niet verzekerd) van handgereedschap hebben ook diverse vernielingen plaatsgevonden.

De kostenraming onderhoud bij de ijsbaan wordt incidenteel verhoogd met een bedrag van € 4.000,--. Dit onderhoud heeft betrekking op het vegen van de ijsbanen om zodoende het schaatsplezier van de burgers te verhogen. Aangezien er begrotingstechnisch slechts een laag bedrag structureel hiervoor wordt opgenomen is al snel sprake van een overschrijding als er daadwerkelijk sprake is van een ijsperiode.

Door de economische problemen en de hiermee gepaard gaande dalende werkgelegenheid is het aantal uitkeringsgerechtigden toegenomen en zal naar verwachting nog verder stijgen. De uitkeringslasten voor 2009 worden bijgesteld met € 1.383.200,--. Het inkomensdeel WWB neemt ook toe (zie baten). Indien de ontwikkelingen hiervoor reden geven zal er tussentijds of bij de najaarsrapportage op worden teruggekomen.

Ingaande 2008 ontvangt elke gemeente een deel van het landelijk beschikbare Wsw budget. Om de bedrijfsvoering bij de Risse, waaronder de loonbetalingen, te waarborgen wordt het budget van de gemeente Weert doorgesluisd naar het werkvoorzieningschap de Risse. Het totaal van de baten van het rijk is primair begroot op € 9.800.349,--. Inmiddels is voor 2009 dit budget met € 531.253,-- verhoogd naar € 10.331.602,--. Ook de lastenkant wordt met het zelfde bedrag verhoogd. De financiering verloopt budgettair neutraal. Verder is de 1e begrotingswijziging van de Risse ontvangen. Om op het gevraagde bijdrage niveau te komen dient het budget met € 21.443,-- extra verhoogd te worden.

De inkomsten voor scholing en activering voor WIW/in- en doorstroombanen zijn voor 2009 met € 55.106,-- verlaagd. De raming voor scholing en activering wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.

Op basis van het werkelijk aantal Ioaw-ers neemt de uitkeringlast Ioaw toe met € 94.122,--. Er zijn wel minder Ioaz-ers, waardoor er sprake is van een afname van de uitkeringslast Ioaz met € 30.648,--.

Op 10 december 2008 is de verordening langdurigheidstoeslag vastgesteld, waarbij de referentieperiode van 5 naar 3 jaren is gebracht. De verwachting volgens het raadsbesluit was dat er hierdoor € 40.000,-- meer aan verstrekingsbudget nodig zou zijn dan begroot. Aangezien het aantal verstrekkingen langdurigheidstoeslag 2009 onzeker was, is toen geadviseerd om daar bij het na-jaar 2009 op terug te komen.

Met betrekking tot overige verstrekkingen (bijzondere bijstand, Sociaal Cultureel Fonds, Tafeltje dek je) is door pro-actieve benadering de doelgroep steeds beter bereikt in 2008. Het marketing Project " Je verdient het om rond te komen" is opgestart in 2008. Het aantal overige verstrekkingen is hierdoor toegenomen met 85,4%, van 5.055 naar 9.373. Hierdoor is het primair begrote bedrag van € 830.076,-- niet toereikend. De verhoging in 2009 en volgende jaren wordt geraamd op € 254.851,--. Ook in 2009 wordt doorgedaan met de campagne.

Baten:

De inkomsten zijn € 2.000,-- lager bij de marktgelden Stramproy. Dit was nog niet verwerkt in de opbrengstenramingen. De afgelopen jaren kent deze warenmarkt een groot verloop van markt-plaatshouders. Daarnaast vinden er op het kerkplein Stramproy diverse werkzaamheden plaats. Op basis hiervan is besloten om voor 2008 en 2009 een korting van 40% toe te passen op de tarieven van de marktgelden.

Het inkomensdeel WWB is volgens de circulaire van 30 december 2008 € 806.659,-- hoger dan geraamd. Deze extra baten dekken voor een deel de extra last van meer uitkeringsgerechtigden. De raming van de inkomsten Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) wordt gebaseerd op een declaratie en een budgetdeel. Het declaratiedeel, dat gebaseerd is op de werkelijke uitkeringen gedurende het exploitatiejaar, wijzigt niet. Het budgetdeel, dat door het Rijk gebaseerd wordt op de werkelijke uitgaven in het verleden, is volgens de circulaire van december 2008 in 2009 € 57.405,-- hoger dan primair geraamd.

Zoals bij het onderdeel lasten is vermeld, neemt het totaal van de inkomsten via het Rijk voor het werkvoorzieningschap toe met € 531.253,-- structureel.

Het werkdeel (WIW/in- en doorstroombanen) 2009 is volgens de circulaire € 55.106,-- lager dan geraamd. De inkomsten dalen met dit bedrag. Het werkdeel is echter een geoormerkte budget; de uitgaven voor scholing en activering nemen hierdoor ook dit bedrag af. De ontwikkeling van het werkdeel verloopt derhalve budgettair neutraal.

De raming van de inkomsten IOAW en IOAZ wordt eveneens gebaseerd op een declaratie en een budgetdeel. Het budgetdeel wordt door het Rijk gebaseerd op de werkelijke uitgaven in het verleden. Dit betekent een structureel voordelig resultaat voor de IOAW van € 105.515,-- en structureel nadelig resultaat voor de IOAZ van € 21.966,--.

Meerjarenraming:

De mutaties van de onderhoudskosten van het hertenkamp ad € 8.000,-- en de ijsbanen ad € 4.000,-- zijn incidenteel. De overige mutaties hebben een structureel karakter.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 4.049.249 | 4.212.563 | 4.192.819 | 4.127.512 |
| Mutatie | 36.815 | 36.815 | 36.815 | 36.815 |
| Nieuwe raming | 4.086.064 | 4.249.378 | 4.229.634 | 4.164.327 |
| | | | | |
| Raming baten | 143.362 | 143.362 | 143.362 | 143.362 |
| Mutatie | 27.315 | 27.315 | 27.315 | 27.315 |
| Nieuwe raming | 170.677 | 170.677 | 170.677 | 170.677 |
| | | | | |
| Saldo | 3.915.387 | 4.078.701 | 4.058.957 | 3.993.650 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo stijgt met een bedrag van € 9.500,-- als gevolg van een stijging van de lasten met een bedrag van € 36.815,-- en een stijging van de baten met een bedrag van € 27.315,--.

Lasten:

De budgetten van het Veiligheidshuis zijn aangepast als gevolg van de nieuwe huisvesting in Roermond. De bijstelling van zowel de lasten als de baten met een bedrag van € 22.815,-- heeft geen budgettaire gevolgen.

Door de stijging van de kosten van onderhoud, mede door schades, aan de diverse afsluitpalen en inzinkbare palen in de binnenstad is het noodzakelijk de raming te verhogen met € 5.000,--.

Aan basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs wordt al jaren een bijdrage verstrekt om verkeerseducatie in de lesprogramma's op te nemen. Omdat het aantal aanmeldingen duidelijk hoger is dan voorgaande jaren stellen is deze bijdrage verhoogd met € 9.000,--. Omdat de provincie Limburg verkeerseducatie eveneens stimuleert kan 50% van deze hogere bijdrage worden gedeclareerd rij het ROVL.

Baten:

Zoals vermeld bij de lasten zijn de baten van het veiligheidshuis evenals de lasten verlaagd met € 22.815,--.

Tegenover het hoger gemeentelijk subsidie Verkeerseducatie wordt een hogere bijdrage van het ROVL geraamd van € 4.500,--.

Meerjarenraming:

Alle mutaties hebben een structureel karakter.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 32.008.243 | 25.674.030 | 27.230.108 | 23.121.879 |
| Mutatie | 18.437 | -31.813 | -29.830 | -13.366 |
| Nieuwe raming | 32.026.680 | 25.642.217 | 27.200.278 | 23.108.513 |
| Raming baten | 30.681.573 | 24.987.918 | 26.574.941 | 22.493.908 |
| Mutatie | 25.891 | -31.813 | -29.830 | -13.366 |
| Nieuwe raming | 30.707.464 | 24.956.105 | 26.545.111 | 22.480.542 |
| Saldo | 1.319.216 | 686.112 | 655.167 | 627.971 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt af met € 7.454,-- als gevolg van een stijging van de lasten en de baten met respectievelijk € 18.437,-- en € 25.891,--.

Lasten:

Voor een toezichtsonderzoek inzake handhaving van de regelgeving bestemmingsplannen worden de kosten voorlopig geraamd op € 50.000,--. Met deze raming is bij de begroting geen rekening gehouden. Het betreft een incidentele bijraming.

In het bestuursakkoord Rijk-Gemeenten van juni 2007 is besloten tot afkoop van de regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten. Op grond van de regeling 'verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008' wordt de geldelijke steun beëindigd die door de gemeente is toegekend. Als compensatie voor de beëindiging van deze steun wordt door de gemeente een eenmalige bijdrage als afkoopbedrag vastgesteld. Het vervallen van de regeling betekent voor de gemeente een lastenvermindering van € 31.813,--. De rijksbijdrage komt echter ook te vervallen. De mutaties verlopen budgettair neutraal.

In verband met de aanschaf van kleine apparatuur t.b.v. de vergunningencontrole dient incidenteel een raming ad € 250,-- te worden opgenomen.

Baten:

In het kader van realiseren van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied zijn diverse bijdragen tot een bedrag van € 36.000,-- ontvangen. Het totaalbedrag wordt toegevoegd aan de reserve leefbaarheid in de omgeving (R2130).

In het kader van het uitvoeren van ruimte-voor-ruimte-beleid is een bijdrage van € 21.704,-- ontvangen. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ruimte-voor-ruimte (R2115).

De rijksbijdrage ad € 31.813,-- is op grond van beëindiging van de regeling 'verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten' stopgezet.

Meerjarenraming:

Zowel de lasten als de baten dalen in de jaren 2010, 2011 en 2011 met respectievelijk € 31.813,--, € 29.830,-- en € 13.366,-- als gevolg van beëindiging van de regeling 'verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten'. De overige mutaties zijn incidenteel.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 11.568.235 | 10.980.316 | 10.789.005 | 10.734.213 |
| Mutatie | 8.312 | 8.312 | 8.312 | 8.312 |
| Nieuwe raming | 11.576.547 | 10.988.628 | 10.797.317 | 10.742.525 |
| Raming baten | 2.253.757 | 1.804.000 | 1.659.204 | 1.659.204 |
| Mutatie | - | - | - | - |
| Nieuwe raming | 2.253.757 | 1.804.000 | 1.659.204 | 1.659.204 |
| Saldo | 9.322.790 | 9.184.628 | 9.138.113 | 9.083.321 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt toe met € 8.312,-- doordat de lasten stijgen met een bedrag van € 8.312,--.

Lasten:

Omdat het subsidie van de Bosuil voor de periode 2009 tot en met 2012 wordt aangemerkt als subsidie van een professionele instelling wordt dit subsidie jaarlijks geïndexeerd. Deze indexering was niet verwerkt in de begroting waardoor het subsidie wordt verhoogd met een bedrag van € 4.018,-- tot € 132.018.

Aan de hockeyvereniging Weert is een 25% investeringssubsidie toegekend voor het realiseren van een nieuwe bestuurskamer. De jaarlasten van € 1.355,-- komen ten laste van de stelpost sport (Programma 9) en hebben daarom geen budgettaire gevolgen.

Het lidmaatschap van VSG en de bijdrage aan het Huis van de Sport is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming dient er een bijstelling plaats te vinden van € 611,--.

De bijdrage in de reis- en verblijfkosten in het kader van de gehandicaptensport is gebaseerd op een bedrag van € 0,05 per inwoner. De oorspronkelijke raming dient daarom verhoogd te worden met € 293,--.

Door een dreigend gebrek aan vrijwilligers van de musea is de vergoeding per dagdeel en de bijdrage in overige kosten die vrijwilligers maken verhoogd. Door de bijstelling van enkele andere begrotingsposten van de musea is het uiteindelijk nadeel beperkt tot een bedrag van € 2.035,--.

Meerjarenraming:

Alle mutaties zijn structureel.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 15.801.536 | 15.785.873 | 15.955.833 | 15.949.735 |
| Mutatie | 193.303 | 193.303 | 193.303 | 193.303 |
| Nieuwe raming | 15.994.839 | 15.979.176 | 16.149.136 | 16.143.038 |
| | | | | |
| Raming baten | 1.983.516 | 2.150.440 | 2.206.688 | 2.181.688 |
| Mutatie | 162.450 | 162.450 | 162.450 | 162.450 |
| Nieuwe raming | 2.145.966 | 2.312.890 | 2.369.138 | 2.344.138 |
| | | | | |
| Saldo | 13.848.873 | 13.666.286 | 13.779.998 | 13.798.900 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt toe met € 30.853,-- doordat de lasten stijgen met € 193.303,-- en de baten toenemen met een bedrag van € 162.450,--.

Lasten:

Ten aanzien van de WMO – hulp bij het huishouden is rekening gehouden met de bijstelling van het via de Algemene Uitkering beschikbaar gekomen bedrag van € 28.421,--.

Het totale bedrag voor de WMO waarmee voor de begroting 2009 op dit moment rekening kan worden gehouden komt hiermee op een bedrag van € 4.446.410,--.

Met dit bedrag dienen alle kosten, zowel voorzieningen huishoudelijke zorg als de diverse uitvoeringskosten, opgevangen te worden.

Binnen het product gezondheidszorg is de stelpost voor maatschappelijke opvang gecorrigeerd van de algemene post naar het onderdeel verslavingszorg.

Alle beschikbare middelen voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang zijn hierdoor bij elkaar gebracht en er is sprake van een duidelijker beeld over deze middelen. Het budget dat hiervoor in het verleden beschikbaar werd gesteld werd tot nu toe niet verhoogd. Bij de voorjaarsnota is de reguliere prijsindex toegevoegd aan het budget aangezien het duidelijk is dat de toepassing van de index noodzakelijk is om de toenemende kosten te kunnen opvangen. Per saldo ontstaat er hierdoor een nadeel van € 2.432,--.

De in de begroting 2009 voor de rijksmiddelen inburgering geraamde baten dienen te worden bijgesteld. Het werkdeel 2009 stijgt volgens de informatie omtrent het participatiebudget, onderdeel inburgering; het budget inburgering (inclusief de voorziening) zal dan structureel met € 162.450,-- toenemen. Het budget inburgering is echter een geormerkt budget. De lasten inburgering stijgen ook structureel met € 162.450,--. De ontwikkeling van dit budget verloopt derhalve budgettair neutraal.

Baten:

Zoals bij de lasten vermeld, zal het budget inburgering (inclusief de voorziening) structureel met € 162.450,-- toenemen.

Meerjarenraming:

Alle mutaties zijn structureel.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 27.216.384 | 26.261.616 | 26.273.705 | 26.150.460 |
| Mutatie | -56.340 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| Nieuwe raming | 27.160.044 | 26.197.616 | 26.209.705 | 26.086.460 |
| | | | | |
| Raming baten | 14.069.386 | 14.207.719 | 14.294.638 | 14.268.919 |
| Mutatie | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| Nieuwe raming | 14.159.786 | 14.298.119 | 14.385.038 | 14.359.319 |
| | | | | |
| Saldo | 13.000.258 | 11.899.497 | 11.824.667 | 11.727.141 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt af met € 146.740,-- door een afname van de lasten met € 56.340,-- en een toename van de baten met € 90.400,--.

Lasten.

De raming voor aankoop van strooizout wordt verhoogd met € 7.000,-- omdat de voorraad nagevoel geheel gebruikt is. Voor voorraadvorming en eventueel gebruik in het najaar 2009 is een extra levering wellicht nodig.

Gelet op de stijging van het kostenniveau van de laatste jaren, dient de raming van de kosten van onderhoud van speelplaatsen verhoogd te worden met € 20.000,-- Het onderhoudsniveau van de speeltoestellen dient aan de gestelde eisen te voldoen. Naast de noodzakelijke vervangingen vanwege veroudering en vernieling, het regelmatig vervangen/repareren van hekwerken evenals vervanging van de (zand) ondergronden zijn ook de kosten van inspectie hierin opgenomen. Door de jaren is er ook sprake van enige areaaluitbreiding door nieuwbouwgebieden.

Door de aanbesteding van het bestek onderhoud openbaar groen en onderhoud bomen zijn de onderhoudskosten € 84.000,-- lager. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het verwerken van zwerfafval, wat voorheen door eigen personeel werd gedaan, meegenomen is in het bestek onderhoud groen.

De contributie aan de Stichting Nederlandse Geluidhinder dient structureel met € 60,-- naar boven te worden bijgesteld.

Materialen en goederen

In verband met vervanging van kleine apparatuur bij de milieuklachtendienst dient de raming eenmalig te worden verhoogd met € 600,--.

Baten.

In de begroting 2009 was op het product bestratingen geen rekening gehouden met te ontvangen gelden voor inconveniëntenvergoeding. Dit wordt nu wel gedaan waardoor de baten toenemen met € 10.400,--.

De vergoeding van het bedrijfsleven via de stichting Nedvang voor het inzamelen van kunststoffen en overig verpakkingsmateriaal is verhoogd met € 80.000,--. Dit bedrag wordt betrokken bij de afvalstoffenheffing. In de begroting 2010 zal dit bedrag via de afvalstoffenheffing een voordeel voor de burger opleveren.

Meerjarenramingen

De hogere lasten voor het onderhoud van de speelplaatsen ad € 20.000,-- en de lagere lasten onderhoud openbaar groen en onderhoud bomen ad € 84.000,-- zijn structureel.

Bij de baten zijn zowel de inconveniëntenvergoeding van € 10.400,-- als de vergoeding van de stichting Nedvang van € 80.000,-- structureel.

| | |
|---|--------------------------|
| Programma 9 (standaardprogramma) | Algemene baten en lasten |
| Portefeuillehouder | L. Heuvelmans, P. Sijben |
| Sector | Middelen |

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming lasten | 6.499.267 | 6.828.358 | 6.962.238 | 7.281.757 |
| Mutatie | -899 | 135.740 | 135.740 | 135.740 |
| Nieuwe raming | 6.498.368 | 6.964.098 | 7.097.978 | 7.417.497 |
| | | | | |
| Raming baten | 4.216.317 | 3.862.945 | 3.497.592 | 3.320.714 |
| Mutatie | - | 43.139 | 43.139 | 43.139 |
| Nieuwe raming | 4.216.317 | 3.906.084 | 3.540.731 | 3.363.853 |
| | | | | |
| Saldo | 2.282.051 | 3.058.014 | 3.557.247 | 4.053.644 |

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo daalt met € 899,-- omdat de lasten met dit bedrag dalen.

Lasten

De stelpost tijdelijk personeel wordt met € 35.000,-- verlaagd ten behoeve van het project GBA. Bij dit project nemen de kosten van extra personeel met hetzelfde bedrag toe. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

De stelpost prioriteiten sport wordt met € 1.355,-- verlaagd. Het betreft hier de kapitaallasten van een 25%-investeringsubsidie aan de Hockeyvereniging Weert voor de realisatie van een nieuwe bestuurskamer. Deze verlaging verloopt budgettair neutraal omdat de kapitaallasten op programma 6 functioneel geraamd worden.

De post salarissen/sociale lasten/uitkeringen voormalig personeel wordt eenmalig verhoogd met € 133.000,-- vanwege opkomende verplichtingen van een voormalig personeelslid.

De stelpost Majeure projecten wordt met € 228.000,-- verlaagd tot nul. Hiertegenover staat een storting in de reserve Majeure Projecten waardoor de mutatie budgettair neutraal verloopt.

De kosten van de uitvoering van de wet WOZ zijn € 8.471,-- hoger en hebben betrekking op een licentie voor Geo-taxprogrammatuur.

Als gevolg van diverse mutaties op de kostenplaatsen neemt het saldo kostenplaatsen toe met € 121.985,--.

Van dit bedrag is € 85.000,-- budgettair neutraal. Dit heeft betrekking op:

- Extra personeel ten behoeve van project GBA ad € 35.000,-- ten laste van stelpost tijdelijk personeel
- Extra middelen ad € 50.000,-- voor de bekostiging van een opleidingstraject voor de begeleiding en terugstroom in de maatschappij van langdurig werklozen. Dit bedrag komt ten laste van de reserve case management

Het budgettaire gedeelte ad € 36.985,-- heeft betrekking op:

- Hogere lasten ad € 41.000,-- als gevolg van uitbreiding formatie voor ondersteunend consulent WMO
- Lagere kosten beveiliging gemeentewerf ad € 15.000,--.
- Extra kosten zakelijk internet ad € 6.000,--
- Enkele kleinere mutaties bij sector middelen ad € 4.985,--

Baten

Op de kostenplaatsen heeft een verschuiving van formatie plaatsgevonden tussen de sectoren Stadsbeheer en Samenleving en Burgers ten bedrage van € 43.139,--.

Meerjarenramingen

Voor de jaren 2010 tot en met 2012 nemen de lasten toe met € 135.740,-- en de baten met € 43.139,--.

De lagere stelpost prioriteiten sport ad € 1.355,-- en de hogere kosten WOZ ad € 8.471,-- zijn structureel.

Van de mutaties op de kostenplaatsen is bij de lasten een toename met € 85.485,-- structureel en bij de baten het bedrag ad € 43.139,--..

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Raming lasten | 173.252 | 389.856 | 558.460 | 727.064 |
| Mutatie | - | - | - | - |
| Nieuwe raming | 173.252 | 389.856 | 558.460 | 727.064 |
| Raming baten | 63.734.887 | 63.190.637 | 63.399.709 | 63.971.429 |
| Mutatie | 185.728 | 117.654 | 103.676 | 68.296 |
| Nieuwe raming | 63.920.615 | 63.308.291 | 63.503.385 | 64.039.725 |
| Saldo | 63.747.363 | 62.918.435 | 62.944.925 | 63.312.661 |

Analyse van de mutatie(s)

Het voordelig saldo neemt toe met een bedrag van € 185.728,-- doordat de baten stijgen met € 185.728,--.

Baten:

Door gemeentelijke BOA-medewerkers worden boetes/verkeersovertredingen uitgeschreven die qua opbrengst ten goede komen aan het Ministerie van Justitie. Voor 2008 en vooralsnog 2009 is een vergoedingsregeling van toepassing waarbij een bijdrage wordt ontvangen afhankelijk van aantal en soort uitgeschreven boete. Op basis van de ontvangen bijdrage 2008 wordt een raming opgenomen van € 19.000,--.

De algemene uitkering wordt verhoogd met € 166.728,--.

Door de aanpassing van de maatstaven inwoners, jongeren en ouderen neemt de algemene uitkering toe met € 45.979,--.

De decembercirculaire 2008 heeft een aantal mutaties aangegeven die in onderhavige voorjaarsnota 2009 zijn verwerkt. Het betreft:

- Een compensatie over het jaar 2009 en 2010 voor enkele specifieke kosten die het gevolg zijn van het BCF. Het gaat om de gevolgen van EU subsidies en van de controles door de belastingdienst. Voor de gemeente Weert betekent de toevoeging in 2009 van € 29 miljoen een hogere algemene uitkering van € 80.804,-- die budgettair is.
- Een structurele toevoeging van 4 miljoen aan het gemeentefonds als bijdrage aan gemeenten voor het verzekeren van vrijwilligers in hun gemeente. Voor de gemeente betekent dit een hogere algemene uitkering van € 11.524,--. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenoverstaan.
- Een toevoeging aan het WMO-budget van € 9 miljoen. Gebleken is dat een deel van het rijksbudget voor dure woningaanpassingen over de jaren vóór 2007 niet meer nodig is. Overeenkomstig eerdere afspraken wordt het toegevoegd aan het WMO-budget. Voor de gemeente Weert betekent dit een verhoging van de integratie-uitkering WMO van € 28.421,-- die budgettair neutraal verloopt.

Samenvattend:

In totaal wordt de algemene uitkering verhoogd met € 166.728,--. Van dit bedrag is zijn de hogere aantallen ad € 45.979,-- en de compensatie BCF budgettair ad € 80.804,-- budgettair. In totaal betreft dit een bedrag van € 126.783,--

Het restant ad € 39.945,-- (vrijwilligersverzekering en toevoeging aan WMO) is budgettair neutraal.

Meerjarenraming:

Ten opzichte van de septembercirculaire 2008 neemt de algemene uitkering in de jaren 2010 tot en met 2012 toe met respectievelijk € 117.654,--, € 103.676,-- en € 68.296

In 2010 ontvangt de gemeente Weert als compensatie voor enkele specifieke kosten die het gevolg zijn van het BCF nog een bedrag van € 25.077,- en in de jaren daarna niets meer. Voor het overige wordt de toename ten opzichte van de septembercirculaire veroorzaakt door genoemde compensatie voor de verzekering van vrijwilligers, de toevoeging aan het WMO-budget en de mutaties in de maatstaven inwoners, jongeren en ouderen.

9

PRIORITEITEN 2010 – 2013

OVERZICHT VOORSTEL PRIORITEITEN 2010-2013

"Harde"prioriteiten en vaste stelposten 2010 en vlgd jr. zijn vetgedrukt

Voor 2010 wordt een rentepercentage van 5% aangehouden.

De afschrijvingstermijnen, zoals vermeld op dit prioriteitenoverzicht, zijn afgestemd met het vastgestelde afschrijvingsbeleid.

| Nr. | Omschrijving prioriteiten | investering excl. BTW | af- schr. ter- mijn | kapitaal- lasten rente 5.0% | exploita- tielasten excl. BTW | totale lasten 2010 | totale lasten 2011 | totale lasten 2012/13 | pro- gram- ma |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Programma's: 1. Algemeen bestuur 2. Onderwijs 3. Economie en werk 4. Integrale veiligheid 5. Volkshuisvesting | | | | | | | | |
| | I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget | | | | | | | | |
| | 1 Verkeer en vervoer | 137.649 | 25 | 12.388 | | 12.388 | 12.388 | 24.776 | 4 |
| | 2 Stelpost Sport en Welzijn samengevoegd en € 4.000 bezuinigd | | | | 14.614 | 14.614 | 14.614 | 29.227 | 6/7 |
| | 3 Realiseren jongerenvoorzieningen (voorheen JOP's) (jaarlijks € 13.346; 2003 + 2006 opgeschort) kap.lst. 2010 bij expl.lst brengen waardoor prior.miv 2011 vervallen | | | | 1.964 | 1.964 | | | 7 |
| | 4 Onderwijshuisvesting (werken naar structureel hoger budget van € 400.000) - 2008 verhogen met € 30.000; 2009 en volgende jaren met € 50.000 - m.i.v. 2010 t/m 2024 jaarl. extra ophoging € 50.000 | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 2 |
| | 5 Huisvesting Punt Welzijn - exploitatielasten totaal € 158.000 (raad 18-04-'07 bedrijfsverzamelgebouw) | 25.000 | 25 | 2.250 | 158.000 | | 160.250 | | 2 |
| | 6 Bijdrage exploitatietekort wijkaccommodatie Keent (4 fasen: 2005 € 20.000; 2007 € 20.000; 2008 € 27.000; 2010 € 28.604) | | | | 28.604 | 28.604 | | | 6 |
| | 7 Aanvullend budget maatschappelijke opvang | | | | p.m. | | p.m. | | |
| | 8 Aankoopbudget lacunes stadscollectie Weert (5 jaar) | | | | 4.000 | 4.000 | | | 6 |
| | 9 Lichtenberg | | | p.m. | | | | p.m. | |
| | 10 Nieuwe algemene begraafplaats | | | p.m. | | | p.m. | | |
| | 11 Renovatie en bergruimte sportzaal Moesel | 1.600.000 | 25 | 144.000 | | | 144.000 | | |
| | 12 Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan (totaal € 265.000 over 5 jaar; € 53.000 per jaar (2007 t/m 2011)) | 53.000 | 20 | 5.300 | | 5.300 | 5.300 | | 8 |
| | 13 Gymz Leuken (extra om gebouw beter bruikbaar te maken) | 85.000 | 40 | 6.375 | | | | 6.375 | |
| | 14 Professionele begeleiding jongerenvoorz. | | | | 60.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| | 15 Herbestemming Fatimakerk - bouwkundige kosten | | | p.m. | | | | p.m. | |
| | 16 Voetbalveld Laar (grassmasterveld) | 259.000 | 10 | 38.850 | | | | 38.850 | |
| | 17 Expl. bedrijfsverzamelgebouw (raad 18-04-'07) | | | | | 62.928 | 62.928 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------------|----------|
| 18 | Weerter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07) 2008: € 19.000; 2009: € 2.700; 2010: € 2.400; 2011: € 2.100; 2012 € 1.800; 2013 € 1.500; rest (€ 3.000) nog faseren | | | | | 2.400 | 2.100 | 3.300 | 6 |
| 19 | Erfgoedhuis | | p.m. | | | | p.m. | | |
| 20 | Ongedekte kosten openbare ruimte Keent - herinrichting Goudriaanstraat | 200.000 | 40 | 15.000 | | 15.000 | | | 8 |
| 21 | VV DESM - nieuw complex op locatie Vrouwenhof (investering gem.) excl. kosten overname huidige acc., excl. Opbrengst verkoop grond tot.€400.000;€200.000 in 2010;€ 200.000 in 2011. | 2.855.000 | 25 | 256.950 | | | | 256.950 -/- p.m. | |
| 22 | Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger Totaal € 70.000,--; 2009 en 2010 € 20.000 en 2011 € 30.000 | | | | 70.000 | 20.000 | 30.000 | | 4 |
| 23 | Accommodatiebel.: ondersteuning beheerstaken | | | | 64.000 | 32.000 | 32.000 | | 7 |
| 24 | Kosten Hoge Dunk (projectenfonds/promotie/progr.management/secr.) mogelijkheid bezien fin. middels eenm. middelen naar 2011 | | | | p.m. | | p.m. | | |
| 25 | Bocholterweg fase 2 (raad 17 sept.'08) | 261.800 | 40 | 19.635 | | 19.635 | | | 4 |
| | Bijdrage derden max. 80 % | 209.440 | 40 | 15.708 | | 15.708- | | | |
| 26 | Bijdrage herinrichting openbare ruimte St. Theunis | 824.000 | 40 | 61.800 | | 61.800 | | | 8 |
| 27 | Uitvoering WMO-beleidsplan 2009-2012 (raad 10 dec.'08) (gefaseerde opbouw benodigd budget; '09 t/m '11 deels tlv voorziening Wmo) | | | | | - | 25.000 | 25.000 | |
| 28 | Oprichting TROM (raad febr. 2009) voor 2010 eenm.middelen | | | | | | 42.075 | | |
| 29 | Gebiedsontwikkeling M-Limburg bedrag per inw. Voor 2010 eenm.midd. | | | | | | 72.750 | | |
| 30 | Milieubeleidsplan 2009-2012 (4 jaren budget € 12.500) | | | | 12.500 | 12.500 | | | 8 |
| 31 | Herinrichting openbare ruimte Rafaelpad (gemeentelijk aandeel) | 35.000 | 20 | 3.500 | | 3.500 | | | 8 |
| 32 | Aanvulling stelpost Verkeer en Vervoer schijf 2010 | | p.m. | | | | p.m. | | |
| 33 | Aanleg 4e natuurgrasveld MMC Weert | 250.000 | 25 | 22.500 | | | | 22.500 | |
| 34 | Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief <i>Subsidiemogelijkheden zoeken.</i> | 71.000 | 5 | 17.750 | | | | 17.750 | |
| 35 | Brede school Keent: | | | | | | | | |
| | a. Kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten | 660.000 | 40 | 49.500 | 48.000- | 1.500 | | | 2 |
| | b. Realisering welzijnsruimte (reserve kinderopvang?) | 165.000 | 40 | 12.375 | | 12.375 | | | |
| | c. Infrastructurele aanpassingen omgeving | 95.000 | 15 | 11.083 | | 11.083 | | | 8 |
| | d. Meerkosten gymzaal Keent | 15.000 | 40 | 1.125 | | 1.125 | | | 6 |
| 36 | Brede school Stramproy: kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten | 660.000 | 40 | 49.500 | 48.000- | | 1.500 | | |
| 37 | Brede school Leuken: gymzaal Leuken (2013) Brede school Leuken: kinderopvangvoorz., gemeenschapsruimte | 100.000 | 40 | 7.500 | | | | 7.500 p.m. | |
| 38 | Brede school Laarveld: | | | | | | | | |
| | a. Kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten | 990.000 | 40 | 74.250 | 72.000- | | 2.250 | | |
| | b. Gymzaal | 100.000 | 40 | 7.500 | | | 7.500 | | |
| 39 | Fusieschool Moesel: kinderopvangvoorzieningen | 660.000 | 40 | 49.500 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----|---------|---------|----------|----------|----------|---|
| | minus: huuropbrengsten | | | | 48.000- | | 1.500 | | |
| 40 | Realisering huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 41 | Gebouwen bij Atletiekbaan St. Theunis | 380.000 | 40 | 28.500 | | 28.500 | | | 6 |
| 42 | Herinrichting Noordkade | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 43 | Revitalisering entreegebied Kanaalzone I | 695.000 | 25 | 62.550 | | 62.550 | | | 8 |
| 44 | Turborotonde Eindhovenseweg / Ringbaan Noord + tunnels | 1.030.000 | 25 | 92.700 | | 92.700 | | | 4 |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 554.000- | 25 | 49.860- | | 49.860- | | | |
| 45 | Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg | 200.000 | 25 | 18.000 | | 18.000 | | | 4 |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 200.000- | 25 | 18.000- | | 18.000- | | | |
| 46 | ANWB bebording van rijks- en prov. wegen naar ons ringbanenstelsel | 220.000 | 25 | 19.800 | | 19.800 | | | 4 |
| 47 | Streekarchief | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 48 | Herinrichten kruispunten Roermondseweg | 750.000 | 25 | 67.500 | | | | 67.500 | |
| 49 | Revitalisering Roermondseweg Moesdijk (PDV) (2012) | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 50 | Hoofdontsluiting Kampershoek Noord | 125.000 | 25 | 11.250 | | | 11.250 | | |
| 51 | Herinrichting Franciscuslaan - Biest - Helmondseweg | 120.000 | 25 | 10.800 | | | 10.800 | | |
| 52 | Fietssuggestiestrook Overweertstraat | 50.000 | 25 | 4.500 | | | 4.500 | | |
| 53 | Rotonde Stramproy | 170.000 | 25 | 15.300 | | | 15.300 | | |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 170.000- | 25 | 15.300- | | | 15.300- | | |
| 54 | Fietssuggestiestrook Graafschap Hornelaan | 78.000 | 25 | 7.020 | | | | 7.020 | |
| 55 | Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen | 100.000 | 25 | 9.000 | | 9.000 | | | 4 |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 100.000- | 25 | 9.000- | | 9.000- | | | |
| 56 | Kleine rotonde Eindhovenseweg | 12.500 | 25 | 1.125 | | 1.125 | | | 4 |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 12.500- | 25 | 1.125- | | 1.125- | | | |
| 57 | Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen | 100.000 | 25 | 9.000 | | | 9.000 | | |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 100.000- | 25 | 9.000- | | | 9.000- | | |
| 58 | 1 stedelijke jongerenaccommodatie | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 59 | Herinrichten Stationsplein (2012) | 1.687.500 | 25 | 151.875 | | | | 151.875 | |
| 60 | Stationsstraat openbare ruimte (2012) | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 61 | Driesveldlaan / Wilhelminasingel (2012) | 325.000 | 25 | 29.250 | | | | 29.250 | |
| | tlv stelpost verkeer en vervoer | 277.500- | 25 | 24.975- | | | | 24.975- | |
| 62 | Centrumgebied Leuken (2012) | p.m. | | | | | | p.m. | |
| | Verbetering doorstroming Ringbaan-Noord | 150.000 | 25 | 13.500 | | | | 13.500 | |
| 63 | Wijkaccommodatie Leuken (2012) | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 64 | Rotonde Ringbaan Noord/Laarderweg/Wiekendreef (2012) | 560.000 | 25 | 50.400 | | | 50.400 | | |
| 65 | Aanpassen kruispunt Bassin (2012) | 975.000 | 25 | 87.750 | | | | 87.750 | |
| 66 | Museum de Tiendschuur (2012) | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 67 | Dienstencentrum Jeugd en Zorg (2012) | p.m. | | | | | | p.m. | |
| 68 | Verlichting wijkpark Molenakker | 3.000 | 15 | 350 | | 350 | | | 8 |
| | | | | | | 448.120 | 773.105 | 994.148 | |
| | Prioriteitenbudget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) | | | | | 319.449 | 329.452 | 718.125 | |
| | Overschrijding budget | | | | | 128.671- | 443.653- | 276.023- | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|--------|---------|--|---------|--------|--|
| | | | | | | | | | |
| | <u>Afgevoerde/vervallen prioriteiten 2010</u> (afvoeren van prioriteiten gebeurt in het algemeen omdat de aanvragen in financiële zin een hoger budget vragen dan beschikbaar) | | | | | | | | |
| - | Verhoging storting in voorziening onderhoud gebouwen | | | | p.m. | | p.m. | | |
| - | Budget sportstimulering | | | | 55.000 | | | 55.000 | |
| - | Uitbreiding De Bosuil met 2 oefenruimtes | p.m. | | | p.m. | | | p.m. | |
| - | Ophogen haltes i.h.k.v. verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer tot.€400.000:€200.000 in 2010;€ 200.000 in 2011. | 200.000 | 25 | 18.000 | | | 18.000 | 18.000 | |
| - | Sportstimulering algemeen | | | | 10.000 | | | 10.000 | |
| - | Beeldende kunst in de openbare ruimte | 250.000 | | | p.m. | | | p.m. | |
| | <u>Afgevoerde/vervallen personeelsprioriteiten 2010</u> | | | | | | | | |
| - | Beleidsadviseur OMB (1 fte) voor 4 jr. en structureel 0,3 fte senior beleidsadv. (relatie met prio. 39); minus SLOK-uitkering/provinciale bijdrage | | | | 104.000 | | 104.000 | | |
| - | Extra fte SoZa ivm verwachte toename bijstandsklanten | | | | 30.000- | | 30.000- | | |
| - | Medewerker registratie collectie museum | | | | 58.415 | | 58.415 | | |
| | | | | | 52.000 | | 52.000 | | |

Nadere toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2010

1. Verkeer en vervoer
Ter uitvoering van het beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP) zijn en worden diverse projecten ontwikkeld, zoals verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en aanpassingen van enkele kruispunten. In het kader van het GVVP is een projectenplanning opgesteld.
Voor het jaar 2010 zijn onder andere de volgende projecten gepland: aansluiting Rietstraat-Eindhovenseweg, rotonde Heuvelweg-Ringbaan Oost, aanpassing rotonde Keulerstraat-Ringbaan West, fietssuggestiestrook Overweertstraat en verkeersveilige oplossing Stationsplein-Driesveldlaan.
2. Stelpost sport en welzijn
Dit betreft de bijdragen in grotere investeringen door sportverenigingen in hun (club)accommodaties door middel van het verlenen van 25%-investeringsubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk. De prioritering van de sportprojecten geschiedt in overleg met de Weerter Sportraad.
3. Realiseren jongerenvoorzieningen
In diverse dorpen en wijken zijn of worden jongerenvoorzieningen (jop's) gerealiseerd. De inrichting en de locatie van deze voorzieningen komen 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.
4. Onderwijshuisvesting
In het kader van de vaststelling van de beleidsvisie 2004-2010 ruimte voor onderwijs en sport is het noodzakelijk om het structureel beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatiekosten te verhogen. In de jaren 2006 t/m 2008 is het budget reeds verhoogd met totaal € 75.000,-- en vanaf 2009 dient het budget jaarlijks verhoogd te worden met € 50.000,-- totdat een structureel hoger budget van € 400.000,-- beschikbaar is. Hiernaast zal het budget vanaf 2011 (gedurende 15 jaar) jaarlijks opgehoogd dienen te worden met nog eens € 50.000,--.
6. Bijdrage exploitatietekort wijkaccommodatie Keent – fase 4
Bij de nieuwbouw van de wijkaccommodatie Keent is gekozen voor de brede variant. Als gevolg hiervan dient er professioneel beheerd te worden. Deze en andere kosten worden niet volledig terugverdiend uit de huuropbrengsten waardoor er een exploitatietekort ontstaat.
8. Aankoopbudget lacunes stadscollectie Weert
In de vastgestelde museumnota is aangegeven dat de lacunes in de stadscollectie moderne Weerter kunst (conform een 5-jarenplan) aangevuld dient te worden met een beperkt aantal gerichte aankopen.
12. Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan - fase IV
In 1996 is de wegreconstructie afgerond van de Kazernelaan. Tijdens deze reconstructie is de weg verhoogd ter behoud van de monumentale, vooroorlogse bomenlaan met ca. 640 beuken. Deze bomen kunnen tweehonderd jaar oud worden. De zandrug waarop deze bomen groeien is echter een voor beuken ontoereikende voedingsbodem. In 2005 is nader onderzoek gedaan naar de beuken aan de Kazernelaan. De resultaten van dit onderzoek duiden op conditionele en kwalitatieve problemen bij ± 64% van de beukenbomen. Ondanks de teruglopende conditie van de laatste jaren kan de laan met de juiste maatregelen als geheel naar verwachting nog minimaal twee decennia worden gehandhaafd. De verwachting is dat na afloop van de laatste behandeling (2011) de beukenlaan nog minstens twintig jaar voldoende vitaal blijft.
18. Weerter Revolving Fund Monumenten - fase III
In 2004 is door de raad besloten om met betrekking tot de gemeentelijke subsidies voor monumenten aan te sluiten bij het nieuwe landelijke beleid en over te gaan tot een meer duurzame financiering door middel van de instelling van een revolving fund. In het kader van de bezuinigingen zijn destijds de huidige subsidieregelingen afgebouwd. Op dit moment kunnen, door gebrek aan middelen, geen subsidies aan monumenteneigenaren verstrekt worden. Het doel van de nieuwe regeling is het aanbieden van een subsidie of een laagrentende lening (hypotheek) aan monumenteneigenaren voor onderhoud en restauratie van monumenten.

20. Ongedekte kosten openbare ruimte Keent – herinrichting Goudriaanstraat
Om de woonkwaliteit in Keent te verbeteren is het noodzakelijk de beeldkwaliteit van de openbare ruimte op korte termijn structureel te verbeteren. Hiervoor is het uitvoeringsplan Openbare ruimte Keent 2007-2010 opgesteld en in uitvoering genomen. Dit uitvoeringsplan komt voort uit de notitie Keent Kiest Kwaliteit. Voor de kosten van de herinrichting van de Goudriaanstraat was nog geen dekking.
22. Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger - fase II
Om Weert daadwerkelijk nog veiliger te maken en de doelstellingen uit de Kadernota 2008-2012 de komende jaren te behalen, is het nodig om een aantal (nieuwe) extra veiligheidsprojecten uit te voeren. Het gaat dan om projecten op het gebied van het tegengaan van woninginbraken, voertuigcriminaliteit, burenruzies, onveiligheidsgevoelens, jeugdcriminaliteit, (huiselijk) geweld, georganiseerde criminaliteit e.d.. Ook de al bestaande projecten, zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en aanpak drugs- en alcoholoverlast, hebben om in de toekomst effectief te blijven zijn, een extra financiële bijdrage nodig. Naast uitvoering van veiligheidsprojecten is het van belang de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van veiligheid te blijven volgen. Naast objectieve (geregistreerde) gegevens zijn ook subjectieve gegevens (onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, ervaren buurtproblemen e.d.) van belang. De veiligheidsmonitor is het nieuwe instrument om de subjectieve veiligheid te meten. De resultaten van de veiligheidsmonitor op lokaal niveau worden gebruikt voor monitoring van de uitgevoerde projecten en het volgen van (nieuwe) ontwikkelingen in de maatschappij.
23. Accommodatiebeleid: ondersteuning beheerstaken – fase I
De ontwikkeling van het accommodatiebeleid is in volle gang. Uit de tot nu gedane studie blijkt o.a. dat de vrijwilligersproblematiek binnen onze gemeente steeds groter wordt. De continuïteit van met name stichtingen, die zijn belast met het beheer en de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen staat hiermee onder druk. Momenteel worden een vijftal stichtingen al (beperkt) financieel ondersteund, zodat zij de mogelijkheid hebben om beheerstaken gedeeltelijk te professionaliseren. Hiermee wordt de afhankelijkheid van vrijwilligers minder.
Een toename van financiële ondersteuning is noodzakelijk om de continuïteit van beheersstichtingen te waarborgen en hiermee ook een stukje kwaliteit te kunnen blijven garanderen aan maatschappelijke verenigingen.
25. Bocholterweg fase 2
In het kader van de Interregsubsidies grenspark Kempen-Broek is ook de Bocholterweg opgenomen als uit te voeren project binnen het programma voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het Benelux Midden-Gebied. De tweede fase betreft de aanleg van de fietsverbinding Altweerderheide – Bocholt vanaf Vetpeelweg tot Smeethof. Hierover vindt nog bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Bocholt.
26. Bijdrage herinrichting openbare ruimte St. Theunis
In relatie tot de werkzaamheden die verricht gaan worden bij St. Theunis is het noodzakelijk om de openbare ruimte op dit park opnieuw in te richten.
30. Milieubeleidsplan 2009-2012
De ambitie van het milieubeleidsplan 2009-2012 is het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in de gemeente Weert voor haar inwoners en bezoekers. Per onderwerp is de ambitie beschreven. Ten behoeve van de verschillende werkzaamheden dient een aantal werkzaamheden te worden uitbesteed. Deze werkzaamheden hebben betrekking op geluid, luchtkwaliteit (wettelijk vastleggen van geluidzones, rapportages, opzetten monitoringssysteem) en voorbereiden van een nieuw milieubeleidsplan in 2012.
31. Herinrichting openbare ruimte Rafaëlpad
In relatie tot de huisvesting van het centrummanagement en het project Beste Binnenstad alsmede de ontsluiting van de zuidzijde naar het centrum, is het wenselijk om de inrichting van de openbare ruimte in het gebied Rafaëlpad naar een hoger nivo te brengen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Wonen Weert. De "revitalisering" zal een kwaliteitsverbetering brengen die aansluit op de revitalisering van de binnenstad Weert.
35. Brede school Keent: kinderopvangvoorzieningen, welzijnsruimte, infrastructuurle aanpassingen omgeving en gymzaal
De brede school Keent is een van de projecten, die door het College van B&W zijn aangevuld met een "vlaggetje" (six flags). In/bij de brede school Keent dienen de volgende voor-

zeningen gerealiseerd te worden: kinderopvangvoorzieningen, welzijnsruimte, infrastructu-
rele aanpassingen omgeving en gymzaal.

41. Gebouwen bij atletiekbaan St. Theunis
De atletiekvereniging Weert moet verkassen van sportpark Leuken naar sportpark St. Theunis. Op St. Theunis dienen nieuwe gebouwen voor deze vereniging gerealiseerd te worden.
43. Revitalisering entreegebied Kanaalzone I
De revitalisering van het industriegebied Kanaalzone I is nagenoeg afgerond. Om het geheel een beter aanzien te geven, is het noodzakelijk het entreegebied te revitaliseren.
44. Turborotonde Eindhovenseweg/ Ringbaan Noord en tunnels
In het verkeers- en vervoersplan is als uit te voeren project in 2010 de turborotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord met tunnels opgenomen. De verkeersveiligheid en -doorstroming zal daardoor aanzienlijk verbeterd worden. Een gedeelte van de kosten komt ten laste van de stelpost verkeer en vervoer. Voor de resterende kosten is aanvullend budget nodig ten laste van het prioriteitenbudget.
45. Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg
Een ander project dat is opgenomen in het verkeers- en vervoersplan voor het jaar 2010 is de aansluiting van de Rietstraat op de Eindhovenseweg. Hierbij geldt dat de kosten geheel ten laste van de stelpost verkeer en vervoer komen.
46. ANWB bebording van rijks- en provinciale wegen naar ons ringbanenstelsel
Om het verkeer, komende via de rijks- en provinciale wegen naar Weert goed te geleiden naar de randwegen, dient er extra ANWB bebording te komen.
55. Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen
Om de verkeersveiligheid te bevorderen is het nodig maatregelen te treffen om vrachtverkeer te weren binnen de Ringbanen.
56. Kleine rotonde Eindhovenseweg
In het verkeers- en vervoersplan is voor het jaar 2010, naast de turborotonde de kleine rotonde op de Eindhovenseweg opgenomen; deze komt ten laste van de stelpost verkeer en vervoer.
68. Prioriteiten wijk- en dorpsraden: verlichting wijkpark Molenakker
De wijk- en dorpsraden kunnen jaarlijks aangeven welke projecten zij op korte termijn in hun wijk of dorp noodzakelijk achten. Het college geeft aan de aangedragen voorstellen een prioritering. Voor 2010 wordt de verlichting in wijkpark Molenakker het meest urgent geacht.
69. Digitalisering kabels en leidingen, grondroerdersregeling startbedrag
De Grondroerdersregeling die recentelijk van kracht is geworden, vervangt de zelfregulering van informatie-uitwisseling over ondergrondse infrastructuren door wetgeving. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken via het kadaster/ KLIC-online te stellen. Vanaf 2009 zal deze informatieplicht digitaal worden, via Kadaster/ KLIC-online. Hiervoor is het nodig alle ondergrondse netwerken te digitaliseren. Alle netbeheerders moeten daarom, met enige respijt, verplicht overgaan tot het digitaal aanleveren van kabels- en leidingen gegevens.
Netwerken van de gemeente Weert zijn onder andere het rioleringsstelsel, eigen verlichtingsnetten, bekabeling van verkeersregelinstanties, verkeersslussen, voorzieningen voor elektronische installaties etc. Met uitzondering van de rioleringsgegevens zijn alle netwerkgegevens van de gemeente Weert, tot op heden, alleen nog maar analoog beschikbaar.
70. Toepassen traineeship, leer- en werkplekken, stagebeleid en verhogen budget opleidingen - fase II (ten laste van bedrijfsvoering)
Ter uitvoering van de kadernotitie Leertijdsbewust personeelsbeleid wordt aan het bestaande HRM-instrumentarium het traineeship en de leer-/werkplek toegevoegd. Doel daarvan is het tijdig inspelen op de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve herbezetting van formatieplaatsen als gevolg van vertrek van medewerkers in het kader van (pre)pensioen. Onderdeel daarvan is in eerste instantie gericht op personele vervanging op moeilijk vervangbare functies binnen de organisatie. Toepassing van traineeship en leer-/werkplekken bevordert tevens de loopbaanontwikkeling van al het aanwezige personeel, de interne mo-

biliteit en flexibiliteit. Daarnaast werkt het toepassen van beide elementen positief op het imago van onze gemeentelijke organisatie omdat daarmee aangegeven wordt dat gestalte wordt gegeven aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers.

In genoemde notitie Leeftijdsbewust personeelsbeleid is verder gesteld dat het huidige stagebeleid omgebogen dient te worden. Dit met als doel een eigentijds beleid te creëren dat beter aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het onderwijsveld, waarin stages een steeds belangrijkere plaats innemen. Daarnaast is er door de raadsfractie van de PvdA een initiatiefvoorstel in maart 2006 ingediend met een viertal voorstellen ten aanzien van het creëren van mogelijkheden om te komen tot verruiming van het aantal stageplaatsen met inspanning van (en bij) de gemeente Weert. Ook in de nota "Geen kind tussen wal en schip" heeft de raad de problematiek ten aanzien van het beperkt beschikbaar zijn van stageplaatsen onderkend. Het nieuwe stagebeleid heeft tot doel om in ieder geval onze bijdrage als organisatie gemeente Weert hierin duidelijk te laten doorklinken. Het nieuwe beleid behelst o.a. het aangaan van een actieve samenwerking voor het aantrekken van stagiaires van onderwijsinstellingen zoals Fontys, Gilde, HBO-Nederland en het Kwadrant en deze duurzaam onderhouden, het geven van gastcolleges bij onderwijsinstellingen ter profilering van de gemeente Weert als aantrekkelijke (toekomstige) werkgever en het taakstellend verdelen van stageplaatsen en stageprojecten over de sectoren.

Toelichting personeelprioriteiten

72. Aanstelling senior-projectleider onderwijshuisvesting

In de loop van 2010 eindigt het contract voor de inzet van de (senior)projectleider onderwijshuisvesting. Duidelijk is dat op dat moment de behoefte aan een projectleider onderwijshuisvesting nog steeds voluit aanwezig zal zijn c.q. nog wel enkele jaren zal blijven. De ambities en uitgezette lijn met betrekking tot de vernieuwing van het Weerter aanbod onderwijshuisvesting hebben in dat opzicht nog een groot aantal jaren consequenties voor de in te zetten capaciteit.

10

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2010 - 2013

TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2010-2013

De afschrijvingstermijnen zoals vermeld op dit overzicht, zijn gecheckt aan het vastgestelde afschrijvingsbeleid.

| Nr. | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | Af- schr. term. | Onder- houds- kosten | 2010 rente 5,0% | 2011 | 2012/13 |
|-----|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------|---------|
| 1 | Wijkunit | 15.600 | 6 | | 3.380 | 3.380 | 6.760 |
| 2 | Toplaagrenovaties: | | | | | | |
| | sportzaal Moesel | 18.000 | 10 | | | 2.700 | |
| | sporthal Stramproy | 35.000 | 10 | | 5.250 | | |
| 3 | Vervanging beplating Stationstunnel | 50.000 | 10 | | | 7.500 | |
| 4 | Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel | 45.000 | 15 | | | 5.250 | |
| | - sportzaal Stramproy | 20.000 | 15 | | | 2.333 | |
| 5 | Meubilair/apparatuur stadhuis --> zie nr.40 | | | | | | |
| | a. cateringapparatuur vast | 90.000 | 10 | | | | |
| | b. audiovisuele middelen | 7.500 | 4 | | | | |
| 6 | Verlichtingsarmaturen sporthal Stramproy | 56.000 | 15 | | | 6.533 | |
| 7 | Vervanging perslucht brandweer | 60.000 | 15 | | | 7.000 | |
| 8 | Aanpassing inventaris zaalsportaccommodaties | 20.000 | 10 | | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| 9 | Geluidsniveaumeterset 3 | 7.000 | 7 | | | 1.350 | |
| 10 | Geluidsisolatieset (2012) | 5.000 | 8 | | | | 875 |
| 11 | GEODATA, luchtfotografie | 47.000 | 3 | | | 18.017 | |
| 12 | Manschappenwagen Weert 602 | 30.000 | 15 | | 3.500 | | |
| 13 | Tankautospuit 642 | 330.000 | 15 | | | 38.500 | |
| 14 | Toplaagrenovatie met verschraling trainings- veld St. Louis | 43.050 | 15 | | 5.023 | | |
| 15 | IGOS - Unox GEO | 100.000 | 5 | | | 25.000 | |
| 16 | VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg | 80.000 | 15 | | 9.333 | | |
| 17 | Verv. computerapparatuur raadsleden | 35.000 | 4 | | | 10.500 | |
| 18 | Werkplekken nieuw stadhuis € 456.000; fase 2010 € 60.000; fase 2011 € 396.000 | 396.000 | 10 | | 9.000 | 59.400 | |
| 19 | Onderh.- en verv.fonds Muntinst. Faseren p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 20 | Verv. inventarisgoederen zwembad IJzeren Man jaarlijks € 20.000; in 2009 éénmalig € 40.000 | | | 20.000 | -20.000 | | |
| 21 | Autom. Beregeningsinst.spp.DESM naar 2011 | 15.000 | 15 | -340 | | p.m. | |
| 22 | Automatische beregeningsinst. St. Louis (nrs. 21 en 22: vrijval subsidie) | 15.000 | 15 | -227 | 1.523 | | |
| 23 | Drainage scheidsrechttersveld Boshoven n.2011 | p.m. | | | | p.m. | |
| 24 | Verlichtingsarmaturen sporthl Altw.heide ('12) | 40.000 | 15 | | | | 4.667 |
| 25 | Norm-GBKN (2012) | 110.000 | 10 | 8.000 | | | 24.500 |
| 26 | Vervanging waterpastoestel (2012) | 7.000 | 7 | | | | 1.350 |
| 27 | Commandowagen brandweer (2012) | 35.000 | 6 | | | | 7.583 |
| 28 | Elekticiteitskasten stadskermis inv. ad € 142.500 spreiden over 5 jr. miv 2009 | 28.500 | 15 | | 3.325 | 3.325 | 6.650 |
| 29 | Herinrichting St. Theunis nieuwe aanvragen: | p.m. | | | | p.m. | |
| 30 | Verkeersborden Ringbaan | 220.000 | 20 | | 22.000 | | |
| 31 | Toplaagrenovatie met verschraling veld scheidsrechttersver.sp.p.Boshoven | 43.000 | 15 | | 5.017 | | |
| 32 | Herbestraten toegangspad acc.scheidsrechtters- ver.sp.p. Boshoven | 15.000 | 40 | | 1.125 | | |
| 33 | Gefaseerde verv.afrastering sportparken door dubbelstaafmathekwerk | 75.000 | 25 | | 6.750 | | |
| 34 | Renovatie kleedacc. Handbal- en inlinehockey- complex sp.p.Boshoven | 50.000 | 25 | | 4.500 | | |
| 35 | Technische installaties de IJzeren Man 2009-2018 | | | | | | |
| | investering 2010 | 180.568 | 12 | | 24.076 | | |
| | investering 2011 | 274.213 | 12 | | | 36.562 | |
| | investering 2012/13 | 363.811 | 12 | | | | 48.508 |

| Nr. | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | Af- schr. term. | Onder- houds- kosten | 2010 rente 5,0% | 2011 | 2012/13 |
|-----|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 36 | 313 werkplekken nieuwe stadhuis á 4.500 | 1.408.500 | 10 | | | | 211.275 |
| 37 | Geluidsniveaumeterset 1 (2013) | 7.000 | 7 | | | | 1.350 |
| 38 | Geluidsniveaumeterset 2 (2013) | 7.000 | 7 | | | | 1.350 |
| 39 | Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex) (2012) | 45.000 | 10 | | | | 6.750 |
| 40 | Verv.audiovisuele hulpmiddelen (2013) | 7.500 | 4 | | | | 2.250 |
| 41 | Verv.kleding bodes (2012) | 7.000 | 4 | | | | 2.100 |
| 42 | Serverconsolidatie | 200.000 | 5 | | 50.000 | | |
| 43 | Microsoft licentiekosten | 35.000 | 5 | | 8.750 | | |
| 44 | Wijzigen Standaard werkplekinrichting | 175.000 | 5 | | 43.750 | | |
| | ROLLEND MATERIEEL: | | | | | | |
| 45 | Bestelwagen | 25.480 | 6 | | 5.521 | | |
| 46 | Vrachtwagen | 211.120 | 7 | | 40.716 | | |
| 47 | Electrocar | 29.744 | 9 | | 4.792 | | |
| 48 | Bestelwagens (4x) | 105.996 | 6 | | 22.966 | | |
| 49 | Trilplaat | 5.200 | 5 | | 1.300 | | |
| 50 | Veegmachines (2x) | 230.000 | 6 | | 49.833 | | |
| 51 | Vrachtwagen | 216.398 | 7 | | | 41.734 | |
| 52 | Aanhangwagens | 12.276 | 8 | | | 2.148 | |
| 53 | Bestelwagens | 82.677 | 6 | | | 17.913 | |
| 54 | Veegmachines | 208.000 | 5 | | | 52.000 | |
| 55 | Electrocar (2012) | 30.934 | 9 | | | | 4.984 |
| 56 | Vrachtwagen (2012) | 225.054 | 7 | | | | 43.403 |
| 57 | Bestelwagens (2x in 2012) | 57.324 | 6 | | | | 12.420 |
| 58 | Nat-zoutstrooier+ploeg | 66.560 | 7 | | | | 12.837 |
| | Totaal vervangingsinvesteringen | | | | 314.429 | 344.146 | 405.612 |
| | Budget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) en € 50.000 op grond van solide financieel beleid | | | | | | |
| | Bezuiniging 2010 | | | | 349.000 | 349.000 | 726.000 |
| | Overschotten/tekort 2010 t/m 2013 | | | | -35.000 | -35.000 | -70.000 |
| | | | | | -429 | -30.146 | 250.388 |

| Nr. | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | Af- schr. term. | Onder- houds- kosten | 2010 rente 5,0% | 2011 | 2012/13 |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------|---------|
| Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | | | | | | | |
| A. Gemeentelijk Rioleringsplan | | | | | | | |
| Riolering cf. GRP (fase 2010): met o.a.: | | | | | | | |
| Pompgemalen/bermen en duikers | | | | | | | |
| Projecten IGOR: | | | | | | | |
| Riolering Stramproy Oost fase 1 | | | | | | | |
| Vervanging riolering Goudriaanstraat (KKK) | | | | | | | |
| Opheffen overstorten Houtstraatlossing deel 3 | | | | | | | |
| | | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | 98.000 | | |
| | | | | | 1.140.500 | | |
| | | | | | 2.438.500 | | |
| B. Reiniging | | | | | | | |
| Ondergrondse inzamelstations | | 76.266 | 15 | | 8.898 | 8.898 | 17.795 |
| Glasbakken | | 50.000 | 15 | | 5.833 | 5.833 | 11.667 |
| Duobakken ten laste van reiniging (begr. 2005) | | 2.042.000 | 10 | | | | |
| | | | | | 14.731 | 14.731 | 29.462 |
| C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties | | | | | | | |
| Sportvloeren: | | | | | | | |
| - topplaagrenovatie gymz. Keent - afvoeren | | | | | | | |
| - topplaagrenovatie gymz. Biest -afvoeren | | | | | | | |
| Sport- en gymnastiekinrichting: | | | | | | | |
| - gymzalen 2010-2013 | | | | | | | |
| - sporthallen/-zalen 2010-2013 | | | | | | | |
| Scheidingswanden: | | | | | | | |
| - sportzaal Stramproy | | | | | | | |
| - sportzaal Moesel | | | | | | | |
| Voetbalvelden: topplaagrenovatie zonder verschraling | | | | | | | |
| Topplaagrenovatie banen TC Weert (2) - afvoeren geprivatiseerd | | | | | | | |
| Atletiekcomplex: | | | | | | | |
| - onderhoud gebouwen | | | | | | | |
| - terreininrichting | | | | | | | |
| - sporttechnische voorzieningen | | | | | | | |
| Beregeningsinstallaties sportparken: | | | | | | | |
| - pomp sportpark Boshoven | | | | | | | |
| - haspels/slangen | | | | | | | |
| Terreininrichting sportparken: | | | | | | | |
| - complexafrastering | | | | | | | |
| - veldafscheiding | | | | | | | |
| - netten ballenvangers | | | | | | | |
| - staanders ballenvangers | | | | | | | |
| | | | | | 1.250 | 1.250 | 2.500 |
| | | | | | 2.350 | 2.350 | 2.500 |
| | | | | | 4.750 | 4.750 | 9.500 |
| | | | | | | | 9.000 |
| | | | | | 1.250 | 1.250 | 2.500 |
| | | | | | 12.000 | 12.000 | 24.000 |
| | | | | | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | | | | | 1.200 | 1.200 | 2.400 |
| | | | | | 7.700 | 7.700 | 15.400 |
| | | | | | 109.367 | 61.732 | 137.547 |

BIJLAGEN

Inleiding

Voor de samenstelling en behandeling van de begroting 2010, inclusief meerjarenramingen tot en met 2013, worden zoals gebruikelijk kaders en uitgangspunten opgesteld.

In deze kadernota komen de volgende onderwerpen aan bod:

- salarismutatie
- prijsmutatie
- kilometervergoeding bij gebruik eigen auto
- rentepercentages
- opzet ramingen begroting 2010 en meerjarenramingen
- (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Salarismutatie

De salariskosten leggen een flink beslag op het budget van de gemeentelijke begroting. Het is daarom zaak om deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. De berekening van de salariskosten voor een begrotingsjaar wordt gemaakt in de maand februari voorafgaand aan het begrotingsjaar via automatiseringsbedrijf Centric. Het is mogelijk om in deze berekening een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

Het Cao-akkoord loopt tot 1 juni 2009. Medio 2009 zullen de onderhandelingen voor een nieuw akkoord beginnen.

De salarisuitdraai van februari 2009 is de basis voor de opslag voor 2010. In deze salarisuitdraai is het Cao-akkoord tot 1 juni 2009 verwerkt. De geschatte loonontwikkeling voor 2009 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB (december 2008) 3%. De loonstijging voor 2010 wordt door het CPB geraamd op 1,5%.

Gelet op bovenstaande wordt het opslagpercentage van de salarisstijging voor 2010 als volgt geraamd:

| | |
|--|---------------------|
| Verwachte nieuwe Cao voor het jaar 2009: $7/12 \times 3\%$ | 1,75% |
| Verwachte nieuwe Cao voor het jaar 2010: (1,5% van 101,75) | <u>1,53%</u> |
| Totaal opslagpercentage | 3,28% afgerond 3.3% |

In de begroting is in het programma algemene baten en lasten een aantal stelposten voor personeelskosten opgenomen. Bij het ramen van deze stelposten voor 2010 wordt de geraamde stijging van 3,3% toegepast.

Overigens wordt opgemerkt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Prijsmutatie

Bij het opstellen van de begroting wordt bij budgetten die daarvoor in aanmerking komen rekening gehouden met de jaarlijkse prijsmutatie. Volgens de meest recente ramingen van het CPB van december 2008 (inflatie, cpi alle huishoudens) komt de gemiddelde prijsmutatie in 2008 uit op 2,5%. De gemiddelde prijsmutatie in 2009 is volgens het CPB naar verwachting 1,5%. Normaal publiceert het CPB voor ontwikkelingen na 2008 geen ramingen. In de ramingen van december 2008 doen ze het voor de eerste keer wel en wordt voor 2010 een prijsstijging geraamd van 1%.

Op grond van het bovenstaande wordt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2010 voorgesteld:

2009 ten opzichte van 2008: 1,5%
2010 ten opzichte van 2009: 1%

Dit betekent dat budgetten, die conform de kadernota 2009 in de begroting 2009 ten opzichte van 2008 zijn verhoogd met 2,25%, in de begroting 2010 ten opzichte van 2009 mogen stijgen met

0,25% (1% - 0,75%, dit laatste percentage is het verschil tussen 2,25% uit de kadernota 2009 en 1,5% volgens de verwachting van het CPB voor 2009).

Voor een aantal lasten gelden naar alle waarschijnlijkheid afwijkende prijsstijgingen, zoals onder meer voor door de gemeente te betalen onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, zuiveringsheffing, waterschapslasten en verzekeringspremies. Informatie hierover verstrekt de afdeling Financiën en Belastingen in het voorjaar van 2009.

Kilometervergoeding bij gebruik eigen auto

De kilometervergoedingen voor het gebruik van de eigen auto zijn voor 2009:

| <u>Kilometers</u> | <u>vergoeding in eurocent</u> |
|-------------------|-------------------------------|
| 1 - 5.000 | 37 |
| 5.001 - 10.000 | 26 |
| 10.001 - 20.000 | 20 |
| 20.001 - en meer | 18 |

Voorgesteld wordt om deze tarieven ook voor 2010 te hanteren.

Rentepercentages

Inzet eigen vermogen

Voor de financiering van de gemeentelijke investeringen (activa) wordt zowel vreemd vermogen (aangegane geldleningen) als eigen vermogen (reserves) ingezet. Voor de aangegane geldleningen moet rente worden betaald, voor de inzet van het eigen vermogen hoeft uiteraard geen rente te worden betaald. Toch kost deze inzet in feite ook geld, immers de gemeente kan het eigen vermogen ook op een bankrekening zetten waardoor rente-inkomsten worden verkregen. Als dit zou worden gedaan, dan zou meer vreemd geld moeten worden aangetrokken voor de financiering van de investeringen. Enerzijds zou de gemeente dus geld moeten lenen en daarover rente moeten betalen, anderzijds zou de gemeente rente ontvangen over het op de bank gezette eigen vermogen (reserves). Omdat de rente voor het lenen van geld meestal hoger is dan de te ontvangen rente voor het op de bank gezet eigen vermogen, wordt het eigen vermogen ingezet als eigen financieringsmiddel. Bovendien zijn er in dit kader wettelijke voorschriften om te voorkomen dat gemeenten gaan speculeren dan wel min of meer als bank gaan functioneren.

Fictieve rente (bespaarde rente)

Hoewel de gemeente over de inzet van het eigen vermogen (reserves) geen externe rente hoeft te betalen wordt over die inzet fictieve rente berekend, de zogenaamde bespaarde rente. Deze fictieve rente wordt, evenals de werkelijk betaalde rente, via de renteomslag toegerekend als kostenpost aan de investeringen (activa). Door de toerekening van de totale rentekosten (inclusief de fictieve rente) aan de activa, ontstaat er ook een fictieve rente-inkomst. Tegenover de fictieve rentekosten staat dus eenzelfde bedrag aan fictieve rente-inkomsten.

Voor de begrotingsamenstelling 2010 moeten rentepercentages vastgesteld worden voor:

- a. Renteverrekening grondexploitatie
- b. Reserves en voorzieningen van de algemene dienst

a. Renteverrekening grondexploitatie

De grondexploitatie heeft haar activa (investeringen) en passiva (reserves en voorzieningen) ingebracht in de boekhouding van de algemene dienst. Tot en met 2003 vond renteverrekening plaats naar de balanswaarde per 1 januari van het dienstjaar. Als de activa op deze datum hoger waren dan de passiva, dan werd het meerdere door de algemene dienst gefinancierd en betaalde de grondexploitatie hiervoor een rentevergoeding. Als de passiva op deze datum hoger waren dan de activa dan betaalde de algemene dienst over het meerdere een rentevergoeding aan de grondexploitatie.

De investeringen van de grondexploitatie kunnen een enorme invloed hebben op de rentekosten voor de algemene dienst, terwijl dit eigenlijk budgettair neutraal zou moeten verlopen. Om deze beoogde financiële neutraliteit in de renteverrekening van de grondexploitatie te benaderen wordt met ingang van 2004 aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt voor 10 jaar lineaire aflossing een rentestafel opgesteld. Aan de hand daarvan vindt renteberekening voor de grondexploitatie plaats.

b. Reserves en voorzieningen van de algemene dienst

Bij de begrotingsopstelling wordt uitgegaan van een rentevergoeding aan reserves en voorzieningen (bespaarde rente) wegens het gebruik ervan als financieringsmiddel. Het percentage van de rentetoevoeging is gebaseerd op de geldende kapitaalmarkt. Voor 2009 is een rente aangehouden van 4,5%.

De kapitaalmarktrente voor leningen van 10 tot 25 jaar die de gemeente afsluit bedraagt momenteel 4,75% tot 5,25%. Deze percentages zijn ongeveer 0,5% hoger dan een jaar geleden. Vanaf september 2005 is er sprake van een stijgende tendens.

Voorgesteld wordt om voor het jaar 2010 vooralsnog een percentage van 5% te hanteren. Dit rentepercentage wordt ook gebruikt voor de renteberekeningen voor prioriteiten en vervangingsinvesteringen.

Opgemerkt wordt dat als in de nabije toekomst grote (majeure) projecten moeten worden gefinancierd met een lange levensduur het aantrekken van 10-25-jaars leningen een risico inhoudt voor de toekomstige herfinanciering. Er kan in die gevallen gekozen worden voor het afsluiten van een 40-jaars lening. Wel dient dan rekening te worden gehouden met een iets hoger rentepercentage (5,5%). Bij het aangaan van een nieuwe lening zal een afweging gemaakt worden wat de looptijd van de lening dient te zijn.

Bij de behandeling van de begroting 2005 is de reservepositie van de gemeente aan de orde geweest. De reserve majeure projecten wordt jaarlijks gevoed met de rente van reserves en voorzieningen waaraan geen rente wordt toegevoegd. De bespaarde rente van de algemene reserve komt, na een inflatiecorrectie, in principe ten gunste van de algemene dienst. De inflatiecorrectie is bij de behandeling van de begroting 2002 blijvend gesteld op 2%.

Opzet ramingen begroting 2010 en meerjarenramingen

Het presidium heeft besloten om de raadsbehandeling van de begroting 2010 te laten plaatsvinden op donderdag 12 november 2009 in plaats van woensdag 11 november 2009.

Bij de ramingen van de begroting 2010 wordt uitgegaan van bestaand beleid. Correcties hierop kunnen plaatsvinden op basis van de eerder omschreven verwachte salaris- en prijsmutatie en autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen kunnen onder meer zijn:

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

Autonome ontwikkelingen worden door de budgethouder in overleg met de sectorcontroller schriftelijk toegelicht en financieel vertaald. De wijzigingen in het aantal inwoners en het aantal woonruimten voor de jaren 2010 tot en met 2013 worden als volgt geraamd:

- Het aantal inwoners per 1 januari 2009 bedraagt 48.328 en neemt in 2009 toe met 20 inwoners. In de jaren daarna wordt er geen toe- of afname verwacht.
- Het aantal woonruimten (woningen, recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen) bedraagt per 1 januari 2009 23.159. het aantal neemt in de jaren 2009 tot en met 2012 toe met respectievelijk 300, 175, 175 en 175.

Daarnaast kunnen er aanpassingen plaatsvinden door kleine wijzigingen in de kwaliteit en/of van de door de gemeenten te leveren diensten en producten. Van deze aanpassingen geeft de budgethouder in overleg met de sectorcontroller een onderbouwing die afzonderlijk in de toelichting op de ramingen vermeld wordt. Voorkomen moet worden dat budgetten ongemotiveerd wijzigen dan wel dat nieuwe budgetten ontstaan.

Ook voor het opstellen van de meerjarenbegroting tot en met 2013 wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn via een stelpost op het programma algemene baten en lasten.

(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Zoals vermeld wordt voor het samenstellen van de begroting 2010 uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuw beleid (prioriteiten) wordt in de begroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2009 is het budget voor het jaar 2010 vastgesteld op € 319.449,-- met in de jaren daarna een

jaarlijkse indexering van 3%. Vooralnog wordt er vanuit gegaan dat het prioriteitenbudget voor 2010 € 319.449,-- bedraagt. Het budget voor 2011 bedraagt € 329.452,--.

NB!

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het budget voor de prioriteiten 2010 en 2011 al nagenoeg volledig is ingevuld door prioriteiten die definitief zijn. Hierdoor zijn er nauwelijks nog mogelijkheden om voor die jaren nieuwe prioriteiten te benoemen.

Daarom mogen er per sector hooguit 2 prioriteiten aangemeld worden waaruit dan, gelet op het zeer beperkte restantbudget voor 2010 en 2011, een keuze gemaakt zal worden.

In de begroting 2004 is voor het eerst een budget opgenomen voor prioriteiten die ten laste van de bedrijfsvoering worden gebracht. In de begroting 2009 is voor de bedrijfsvoeringprioriteiten 2010 geen budget opgenomen.

In de begroting 2009 is ten aanzien van de prioriteiten inzicht gegeven in de projecten die in 2010 mogelijk voor uitvoering in aanmerking komen. Verder is aangegeven welke projecten in de jaren daarna in aanmerking komen. Tot slot zijn de ingediende projecten bij de prioriteitenafweging 2009 genoemd die ook in de toekomst in principe niet uitgevoerd zullen worden (afgevoerde prioriteiten). Het is daarom niet zinvol om deze opnieuw in te dienen, tenzij er daarvoor zeer zwaarwegende argumenten zijn.

De aanvragen voor personeelsprioriteiten worden gecoördineerd door de afdeling DPO en doorlopen nagenoeg hetzelfde tijdpad als de reguliere prioriteiten. Elke aanvraag moet voorzien zijn van een gedetailleerde taakomschrijving. Op basis van deze taakomschrijving geeft de afdeling DPO een indicatieve functiewaardering af. Op basis hiervan worden de kosten van de personeelsprioriteit berekend. Voor personeelsprioriteiten 2010 is in de begroting 2009 voor de jaarschijf 2010 geen budget opgenomen.

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen wordt eveneens voornamelijk uitgegaan van het in de begroting 2009 vastgestelde budget voor het jaar 2010 van € 349.000,--. Met ingang van de begroting 2008 zijn de budgetten voor "reguliere" vervangingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen rollend materieel samengevoegd tot een totaalbudget en vindt er een integrale afweging plaats. De invulling van het budget voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen vindt op dezelfde manier plaats als het prioriteitenbudget.

Voor de finale integrale afweging is het nodig om inzicht te hebben in het totaal van de (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen en de mate van urgentie. De fracties kunnen gelijktijdig met de behandeling van de voorjaarsnota 2009 hun specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2010. Dit heeft tot gevolg dat de ambtelijke werkzaamheden met betrekking tot de (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen in een vroeg stadium opgestart moeten worden.

Lijst met afkortingen

| Afkorting | Uitgeschreven |
|-----------|---|
| AMvB | Algemene Maatregel van Bestuur |
| AMW | Algemeen Maatschappelijk Werk |
| ANW | Algemene Nabestaanden Wet |
| APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| BAG | Beheer Authentieke Gegevens |
| B&W | Burgemeester en Wethouders |
| BBP | Bruto Binnenlands Product |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
| BCF | BTW-CompensatieFonds |
| BIBOB | Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| BOA | Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar |
| BOS | Buurt, Onderwijs en Sport |
| BP | Bestemmingsplan |
| BVG | BedrijfsVerzamelGebouw |
| BWS | Besluit Woninggebonden Subsidies |
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CEP | Centraal Economisch Plan |
| CIZ | Centrum Indicatiestelling Zorg |
| COD | Commissie van Onafhankelijke Deskundigen |
| COP | Stichting Competentie OntwikkelPunt |
| CVV | Collectief Vraagafhankelijk Vervoer |
| CWI | Centrum voor Werk en Inkomen |
| CZM | Collectieve Zorgverzekering Minima |
| DOP | DorpsOmgevingsProgramma |
| EHS | Ecologische Hoofd Structuur |
| ESF | Europees Sociaal Fonds |
| Fido | Financiering Decentrale Overheden |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| VROM | Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu |
| 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 |
| WVG | Wet Voorziening Gehandicapten |
| WWB | Wet Werk en Bijstand |
| WWZ | Wonen Welzijn en Zorg |
| ZZP | Zelfstandige Zonder Personeel |

