



VOORJAARSNOTA

2010

Aan de leden van de raad der gemeente Weert

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

Weert, mei 2010

Onderwerp: voorjaarsnota 2010
Bijlage(n): een

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2010 aan.

In deze voorjaarsnota zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- De beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010.
- De financiële bijstellingen van de begroting 2010.
- De bijgestelde begrotingsuitkomsten 2010-2013.

De gebruikelijke beleidsmatige doorkijk naar 2011 is in deze voorjaarsnota niet opgenomen omdat deze als gevolg van de raadsverkiezingen en de daarna op te stellen nieuwe programma's voor de begroting 2011 niet tijdig gerealiseerd kon worden.

Daarnaast zijn ook de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2011-2014 niet in deze voorjaarsnota opgenomen. Als gevolg van de verkiezingen, de coalitieonderhandelingen en het op te stellen coalitieprogramma was het bestuurlijk niet mogelijk deze documenten tijdig voor de voorjaarsnota 2010 gereed te hebben.

Beide onderdelen worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2011.

De voorjaarsnota 2010 zal in de reguliere raadsvergadering van 14 juli 2010 behandeld worden.

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 2010	
Toelichting op programmaplan 2010.....	13
1. Algemeen bestuur	15
2. Onderwijs	17
3. Economie en werk.....	18
4. Integrale veiligheid	19
5. Volkshuisvesting	21
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	23
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	25
8. Gemeentelijk beheer	26
9. Algemene baten en lasten.....	28
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten.....	29
Productenoverzicht 2010	31
4. Paragrafen 2010	
- Weerstandsvermogen	39
- Bedrijfsvoering.....	41
5. Stand van zaken kapitaalkredieten	
- Stand van zaken kapitaalkredieten.....	45
6. Mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen	
- Overzicht mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen	79
- Overzicht baten en lasten incl. meerjarenramingen na mutaties	80
- Overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves.....	81
7. Toelichting mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen	
- Toelichting mutaties baten en lasten incl. meerjarenramingen.....	83
B i j l a g e n	
▪ Kadernota 2011	99
▪ Lijst met afkortingen	103

1

INLEIDING

INLEIDING

Het is de laatste jaren gebruikelijk om in de voorjaarsnota een thema te benoemen als leidend motief voor de begroting van het daaropvolgend jaar.

Omdat bij het opstellen van de voorjaarsnota de strekking van het coalitieprogramma nog niet bekend was, was het ook niet mogelijk nu al een thema te kiezen.

Algemeen.

Zoals reeds in de aanbiedingsbrief vermeld is het tijdsbestek tussen de raadsverkiezingen, met de daaraan gekoppelde coalitieonderhandelingen, en de aanbieding van deze voorjaarsnota te kort om tot vaststelling van de nieuwe programma's voor de begroting 2011 te komen. De gebruikelijke beleidsmatige doorkijk naar 2011 is dan ook niet in deze voorjaarsnota opgenomen. Daarnaast zijn ook de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2011-2014 niet in deze voorjaarsnota opgenomen.

Tijdig voor het opstellen van de begroting 2011 zal het bestuurlijke traject waarin de nieuwe beleidsprogramma's voor deze raadperiode worden vastgesteld worden afgerond. In deze beleidsprogramma's worden de doelstellingen (wat willen we bereiken) geformuleerd die u in deze raadperiode wilt bereiken.

In de begroting 2011, die in het najaar 2010 aan u wordt voorgelegd, zal dan worden aangegeven welk beleid wij willen gaan voeren (wat doen we ervoor) om de door u aangegeven doelstellingen te verwezenlijken. Daarbij zullen wij toetsen in hoeverre de voorstellen passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Weert.

In de voorjaarsnota die voorligt, zijn wel de programma's met de beleidsbijstellingen/afwijkingen van het begrotingsjaar 2010 (programmaplan 2010) opgenomen.

Aangetekend wordt dat veel van het bestaande beleid vastligt in bijvoorbeeld jaarplannen, 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.

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	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">1. Over invoering van dualisme wordt anno 2010 niet meer gesproken. Structuren zijn aangepast; de cultuuromslag vergt meer tijd. Vernieuwing van werkprocessen is een voortdurend punt van aandacht. Raad, college, griffie en ambtelijke organisatie doen voorstellen en bespreken deze met elkaar.2. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten. Het rapport van de rekenkamer is door het college uitgewerkt in het Implementatieplan Projectmatig Werken. Dit wordt door de ambtelijke organi-

	<p>satie in de werkprocessen geïncorporeerd. Duidelijk ligt vast op welk moment in het proces en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd, kaders kan stellen en desgewenst kan bijsturen.</p> <p>Dit verbeterpunt kan derhalve als afgehandeld worden beschouwd.</p>
--	--

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	Zoals reeds aangegeven in de vorige stand van zaken is er sprake van een slagvaardige en heldere structuur. In het kader van het Programma Economische Structuurversterking & Promotie alsook vanuit in het kader van de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg zijn/worden diverse projecten uitgewerkt.

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	Via overleg en communicatie met de diverse organisaties uit het maatschappelijk middenveld is een visie en een leidraad voor interactief beleid ontwikkeld en op 9 maart 2010 door de raad aangenomen. Invoering van interactief beleid vindt plaats via drie pilots. Daarnaast maakt interactief beleid deel uit van de verdere professionalisering van projectmatig werken. De ervaringen worden vervolgens gebruikt bij het gemeentebreed invoeren van interactief beleid als standaard werkmethode.

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. Op de belangrijkste gaan we nader in.

Euregio Rijn-Maas-Noord.

Het leggen van verbindingen tussen de Hoge Dunk-projecten 'Hoogwaardige Paardenregio' en 'Hippisch Centre of excellence' en initiatieven in de Duitse 'paardenstad' Warendorf verkeren in een opbouwfase.

Euregionale samenwerking Bree-Maaseik-Weert.

Op basis van het overeengekomen Charter werken de steden Bree-Maaseik-Weert op een zevental beleidsterreinen binnen en vanuit deze driehoek samen. Hieraan is inmiddels op diverse wijzen inhoud gegeven, waaronder de ondertekening van de Memorandum of Understanding between Yuhang district of the People's Republic of China and Weert City of the Kingdom of the Netherlands, kennismakings- en uitwisselingsprogramma's tussen de politie- en brandweerkorpsen, gezamenlijke surveillances en grenscontroles door de politiekorpsen, een gezamenlijke grensoverschrijdende rampenoefening en samenwerking tussen de culturele centra en de bibliotheken in deze gemeenten.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML).

Als uitvloeisel van de "Regiovisie 2008-2028; het oog van Midden-Limburg" verscheen in oktober 2009 de eerste versie van het Meerjarenuitvoeringsprogramma gebiedsontwikke-

ling Midden-Limburg. Dit is opgebouwd aan de hand van de programmalijnen: Landbouw Natuur en Recreatie (LNR), Maasplassen, Ontwikkelas N280 / Zorgstrip en Wonen.

Het programma voor 2009 bevat een 4-tal projecten dat in Weert wordt uitgevoerd. Nadien is het project Stationsstraat hieraan toegevoegd. In de raadsvergadering van 9 maart 2010 heeft u ingestemd met de bestuursovereenkomst GOML. Tevens is hierbij de kostenverdeling van de MER-studie en de opwaardering van de N-280 ter sprake gekomen. U heeft zich toen uitgesproken voor financiering door de provincie. Wij deelden dit standpunt, mede in de veronderstelling dat andere gemeenten eveneens deze mening waren toegedaan. Naar nu is gebleken, wordt ons standpunt niet gedeeld. Bij de vaststelling van het MeerjarenUitvoeringsProgramma (MUP) in juli 2010 zullen wij hierop terug komen. Op 25 maart 2010 ondertekenden de Midden-Limburgse gemeenten de Bestuursovereenkomst gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Momenteel wordt het programma 2010 voorbereid. Diverse projecten vanuit Weert zijn/worden hiervoor ingediend.

Aangezien het contract met de kwartiermaker per 1 mei 2010 eindigt, treft de stuurgroep GOML de voorbereidingen voor het aantrekken van een directeur GOML.

Hoge Dunk.

In 2009 hebben de vier gemeenteraden het businessplan 2010-2013 van de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk en het Programma voor Economische Structuurversterking Hoge Dunk 2010-2013 vastgesteld. Deze vormen de basis voor de samenwerking voor 2010 en verder. In 2011 zal net zoals in 2010 een jaarprogramma worden opgesteld voor de uitvoering van het Programma. De financiering van het Programma is tot en met 2010 gewaarborgd. Nog in 2010 zal een financieel voorstel worden gemaakt.

De volgende projecten zijn opgestart en lopen door: Make Tech Platform, Hoge Dunkhuis (voorheen Innovatiehuis), Weert Innoveert, Programma 'Hoogwaardige Paardenregio Hoge Dunk', Cluster Transport & Logistiek, Breedband Hoge Dunk (bedrijventerreinen), Multimodale Terminal Cranendonck, Hippisch Centre of Excellence, Breedband Fiber to the Home (de ontwikkeling van commerciële gebruiksmogelijkheden van het glasvezelnet).

Visie 2015.

In 2009 heeft een brede analyse van (demografische) gegevens en trends plaats gevonden. Op basis daarvan is gestart met de herijking van de nieuwe Visie Weert 2015-2025.

Begin 2011 (of zoveel eerder als mogelijk) zal een nieuwe of bijgestelde visie aan de raad worden aangeboden. Deze visie zal zijn gebaseerd op de Nota Demografische Ontwikkelingen uit 2009 en het collegeprogramma voor de nieuwe raadsperiode.

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 2010 en programmaplan 2011.

In het programmaplan zijn de programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen.

In het programmaplan 2010 worden de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 en volgende jaren geschetst. Beleidsvelden waarover niets nieuws te melden valt omdat deze volgens het gemelde in de begroting 2010 verlopen, zijn dan ook niet in het programmaplan opgenomen. Het cijferblok in de programma's geeft de stand van de begroting 2010 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.

Zoals reeds onder "algemeen" is vermeld, is de gebruikelijke beleidsmatige doorkijk naar 2011 in deze voorjaarsnota niet opgenomen omdat deze als gevolg van de raadsverkiezingen en de daarna op te stellen nieuwe programma's voor de begroting 2011 niet tijdig gerealiseerd kon worden.

Hiervoor wordt een apart traject gevolgd.

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 2010 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 2011-2014.

Om redenen die in de aanbiedingsbrief zijn toelicht, zijn de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2011-2014 niet in deze voorjaarsnota opgenomen

Bijlagen

Conform de verordening volgens artikel 212 van de gemeentewet maakt de Kadernota 2011 onderdeel uit van deze voorjaarsnota 2010. In de Kadernota 2011 is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd ten behoeve van de samenstelling van de begroting 2011 incl. meerjarenramingen.

2

FINANCIËLE POSITIE

2 FINANCIËLE POSITIE

2.1 Begrotingsuitkomsten

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2010 met meerjarenramingen zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2010 en meerjarenramingen tot en met 2013

	2010	2011	2012	2013
Uitkomsten primaire begroting 2010	-21.676	-334.241	-994.164	-2.409.645
Aanpassingen bij vaststelling begroting 2010	47.276	4.472	102.463	461.733
Budgettaire gevolgen raadsbesluiten tot en met 9-3-2010	-7.026	-24.154	-24.154	-24.154
Stand financiële positie na raadsvergadering 9-3-2010	18.574	-353.923	-915.855	-1.972.066
Resultaat voorjaarsnota: Exploitatie	-389.349	-351.714	-365.294	-279.454
Resultaat voorjaarsnota: Kapitaalkredieten	13.812	7.670	-217	-4.166
Actuele stand van de financiële positie	-356.963	-697.967	-1.281.366	-2.255.686

Opgemerkt wordt dat in dit meerjarenperspectief twee taakstellende bezuinigingen zijn verwerkt die nog (gedeeltelijk) ingevuld moeten worden. Het betreft:

	2010	2011	2012	2013
Bezuiniging beïnvloedbare kosten		300.000	200.000	
Verlaging personeelskosten		300.000		

2.2 Toelichting begrotingsuitkomsten

De in de tabel 2.1 genoemde aanpassingen bij vaststelling begroting zijn door middel van begrotingswijzigingen in de begroting 2010 verwerkt. Deze aanpassingen betreffen:

- Budgettaire gevolgen septembercirculaire 2008	584.266
- Budget opkomstbevordering raadsverkiezingen	-10.000
- Afvoeren bezuinigingsvoorstel afschaffen schriftelijke notulen	-14.000
- Reservering majeure projecten vanaf 2010	-100.000
- Accommodatie DESM	-256.950
- Accommodatie MMC	-22.500
- Accommodatie Laar	-38.850
- Neerwaartse bijstelling OZB-verhoging van 4,3% naar 2,3%	-145.740
- Herinrichting Noordkade	Pm
- Gratis gemeentelijke bewaakte fietsenstalling	-11.500
- Vervallen "revitalisering Kanaalzone" (prioriteit 43)	62.550
	<u>47.276</u>

De aanpassingen tot en met de raadsvergadering van 9 maart 2010 betreffen:	
- Invoeringskosten omgevingsvergunning	-1.750
- Herinrichting St. Theunis	-5.276
	<u>-7.026</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 deze voorjaarsnota.

Zoals uit tabel 2.1 blijkt, leiden de financiële aanpassingen in onderhavige voorjaarsnota tot hogere tekorten in de jaren 2010 tot en met 2013. Naast aanpassingen van geringere omvang heeft de negatieve bijstelling van € 389.349,-- in 2010 de volgende oorzaken:

(e = eenmalige aanpassing, s = structurele aanpassing)

Pr. 1	Lagere loonkosten wethouders (e)	-14.000
Pr. 2	Per saldo hogere kosten leerlingenvervoer (s)	205.000
Pr. 3	Hogere lasten minimabeleid (s)	153.000
Pr. 5	Toezichtsonderzoek handhaving regelgeving bestemmingsplannen	50.000
Pr. 8	Hogere lasten verkiezingen	19.000
Pr. 8	Hogere lasten gladheidbestrijding	25.000
Pr. 8	Lagere lasten betaald parkeren	-18.000
Pr. 8	Hogere lasten onderhoud straatbomen	70.000
Pr. 9	Lagere kosten FLO	-32.000
Pr. 9	Lagere kosten WAO-betalingen	-57.012
Pr. 9	Huurlasten Dr. Kuiperstraat	16.000
Div.	Overige kleine verschillen	-27.639
	Totaal	<u>389.349</u>

In paragraaf 2.8 gaan we nader in op de uitkomsten van de voorjaarsnota 2010.

2.3 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 2010 bedraagt deze € 1.600.000,--. De raming van de onderuitputting kapitaallasten wordt in deze voorjaarsnota niet aangepast.

2.4 Salarissen

De laatste CAO voor gemeenteambtenaren liep tot 1 juni 2009. Bij het opstellen van deze voorjaarsnota waren de werkgevers en de vakbonden nog niet tot een akkoord gekomen. In de ramingen 2010 is conform de kadernota 2010 rekening gehouden met een opslag van 3,3% (op jaarbasis) voor de stijging van salarissen vanaf 1 juni 2009. Op dit moment (april 2010) is nog steeds 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 niet gewijzigd.

2.5 Beïnvloeding reserves en voorzieningen

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

- Toevoeging van € 356.000,-- aan de reserve majeure projecten van de geraamde structurele begrotingsruimte (programma 9);
- Toevoeging van € 195.528,-- aan de reserve ruimteregeling door bijdrage ruimtevoor-ruimte beleid (programma 5);

- Ongedaan maken van de toevoeging ad € 121.635,-- aan de reserve volkshuisvesting wegens beëindiging regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (programma 5);
- Aanwending van € 27.400,-- van de reserve verkiezingen vanwege de extra verkiezingen voor de Tweede Kamer (programma 8).
- Toevoeging aan de voorziening ISV-2 ad € 636.018,-- vanwege voorschot subsidie meerjaren ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing (programma 5).
- Voorziening Sport ad € 25.000,-- (programma 6).
- Aanwending van de voorziening vergoeding huur Cariben ad € 2.250,-- vanwege verstrekken van een vergoeding voor gedeefde huurinkomsten voor het gebruik van wijkcentrum Keent (programma 7).

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

- Lagere beschikking over de voorziening bodemsanering ad € 7.943,-- door het afsluiten van het krediet calamiteitenbudget bodemsanering (P72301224).

Op grond van de voorschriften (BBV) dient de Voorziening economische activiteiten (V3000) te worden overgeheveld naar de reserves omdat er geen directe verplichtingen tegenover staan.

Deze nieuwe reserve economische activiteiten (R2323) heeft tot doel promotie en acquisitie ten behoeve van de vestiging van bedrijven in de gemeente Weert mogelijk te maken. De promotieactiviteiten betreffen het bekend maken van de vestigingsvoordelen, het bevorderen van de naamsbekendheid en imago van (de regio) Weert en het benaderen van doelgroepen. Het benaderen van bedrijven en instellingen, individueel of selectief afgebakende sectoren of branches, is onderdeel van het acquisitiebeleid.

2.6 Stand van zaken kapitaalkredieten

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

2.7 Onderzoeken rekenkamer

Sinds 2006 laat de Rekenkamer Weert onderzoek uitvoeren. Inmiddels hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:

1. Het onderzoek naar de organisatie en de uitvoering van het proces van vervreemding onroerende zaken (2006);
2. Subsidies aan professionele instellingen (2007);
3. Onderzoek naar de beheersbaarheid van complexe projecten met inachtneming van de rol- en taakafbakening tussen college en raad (2008);
4. Onderzoek naar integrale handhaving (2008/2009);
5. Onderzoek naar de mogelijkheden om doelstellingen en resultaten in voorjaarsnota en begroting te voorzien van specifieke en meetbare indicatoren en hierbij te betrekken de wijze waarop een evenwichtige meerjarenbegroting tot stand zou kunnen komen (2009).

In de najaarsnota 2009 is voor de eerste maal een voortgangsrapportage over de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken opgenomen. In de najaarsnota 2009 is uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van de eerste twee onderzoeken (van 2006 en 2007). In deze bestuursrapportage wordt daarom alleen nog even kort ingegaan op deze twee onderzoeken, omdat de meeste aanbevelingen hiervan inmid-

dels zijn opgepakt. In deze voorjaarsnota zal wel uitgebreid worden ingegaan op de gedane aanbevelingen van het derde onderzoek.

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

2.8 Conclusie

Uit de uitkomsten van de voorjaarsnota 2010 blijkt dat het financiële nadeel in de periode 2010 tot en met 2013 oploopt van € 356.963,-- in 2010 naar ruim € 2 miljoen in 2013.

De hogere lasten in 2010 worden vooral veroorzaakt door de hogere kosten leerlingenvervoer ad € 205.000,--, hogere lasten minimabeleid ad € 153.000,-- en hogere lasten onderhoud straatbomen ad € 70.000,--.

Vooraf in 2012 en 2013 nemen de tekorten fors toe ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwachting is dat als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk de tekorten na 2012 nog eens extra flink zullen stijgen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de concrete gevolgen van de rijksbezuinigingen voor de gemeenten bekend zijn. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit in het najaar 2010 zal zijn.

Wel is duidelijk dat er vooral in de jaren na 2011 fors bezuinigd dient te worden. In aanzet daartoe hebben wij u, op uw verzoek, al een bezuinigingscatalogus aangeboden met bezuinigingsmogelijkheden waarbij als uitgangspunt geldt dat alles bespreekbaar is en niets buiten schot blijft. De bedoeling van deze catalogus is inzicht te krijgen waar bezuinigingen mogelijk zijn en wat de mogelijke effecten zijn.

Na de zomervakantie zullen wij op basis van het college/raadsprogramma in overleg met u de bezuinigingsmogelijkheden verder uitwerken. Hopelijk is er dan ook concretere informatie over de hoogte van de te bezuinigen bedragen.

Bijlage: Voortgangsrapportage aanbevelingen rekenkameronderzoeken

In deze voorjaarsnota is voor de tweede keer een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. Onderstaand wordt uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van het 3^e onderzoek (2008). Over de eerste twee onderzoeken (2006 en 2007) is in de najaarsnota 2009 reeds uitgebreid gerapporteerd. Van het 4^e en 5^e onderzoek is onderstaand kort de stand van zaken opgenomen. In de komende bestuursrapportages zal ook uitgebreider worden gerapporteerd over de twee laatste uitgevoerde onderzoeken.

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

Zoals in de vorige bestuursrapportage is gerapporteerd, is naar aanleiding van dit onderzoek het beleidskader "het bereiken van een maatschappelijk zo gunstig mogelijk resultaat" vastgelegd in de nota Grondprijzenbeleid. Ook zijn er concernbrede afspraken gemaakt.

Verder werd geadviseerd om het proces "vervreemding onroerende zaken" te beschrijven en volgens deze beschrijving te gaan werken. Zo komt de gemeente Weert tot een transparanter, rechtmatiger en kwalitatief verbeterd proces. Deze procesbeschrijving is opgesteld. In 2010 zal getoetst worden of de beschrijving voldoet aan de gestelde criteria/eisen voor een procesinrichting. Vanwege de rapportage over het proces "vervreemding onroerende zaken" in de rapportage 2010 over de getoetste werkprocessen (doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken), zal over dit proces en de aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek **niet** meer gerapporteerd worden in de toekomstige voortgangsrapportages.

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

In de zomer van 2007 heeft de rekenkamer een onderzoek afgerond naar de "effectiviteit en efficiency subsidiesystematiek professionele instellingen gemeente Weert", waarna op 12 november 2007 een werkconferentie gehouden is tussen raadsleden, collegeleden, ambtenaren en bestuurders/directeuren van cultuur- en welzijninstellingen in Weert.

De uitkomsten van de werkconferentie zijn vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat ter kennis is gebracht van de commissie Welzijn. In de vorige bestuursrapportage is vermeld welke aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen zijn.

In het plan van aanpak zijn een negental mijlpalen opgenomen, waarvan de meeste ultimo 2009 reeds bereikt waren. In de najaarsnota 2009 is verder gemeld, dat conform de uitkomst van de werkconferentie ruimer de tijd genomen is om prestatieafspraken en eenduidige productdefinities tijdens het lopende subsidietijdvak 2008-2011 meer SMART te maken. Dit is in ontwikkeling via uitwerkingsovereenkomsten en wordt in 4 jaar aangescherpt.

Ook is er meer duidelijkheid ontstaan over de rol van de gemeenteraad (kaderstellend en controlerend), de rol van het college en de eigen verantwoordelijkheid van de instelling. De gemeente heeft minimaal tweemaal per jaar op ambtelijk (zo nodig bestuurlijk) niveau overleg met de directies van de instellingen aan de hand van jaarstukken en tussentijdse managementsrapportages.

Ten aanzien van dit rekenkameronderzoek geldt eveneens dat het **niet** nodig is hierover te rapporteren in toekomstige bestuursrapportages.

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

Het onderzoek naar projectmatig werken is in 2008 verricht. De conclusies bij dit onderzoek zijn in het kort:

- Kaderstelling kan beter: De raad van de gemeente Weert heeft op dit moment vaak een beperkte rol in het proces van kaderstelling.
- De raad mist het overzicht over een project en heeft beperkt inzicht in de sturingsmogelijkheden: De raad is niet goed op de hoogte van welk besluit in welke fase van een project genomen kan worden.
- Projectmatig werken is onvoldoende gekoppeld aan het bestuurlijk proces: De raad is de uiteindelijke opdrachtgever van het project. De raad moet daarom op cruciale be-

slismomenten betrokken worden bij het project. Nu mist de raad nog het overzicht en inzicht in de sturingsmogelijkheden in een project.

- Projectmatig werken is onvoldoende verankerd in de ambtelijke organisatie: om de raad op de juiste momenten te informeren en om besluitvorming te vragen, moet de ambtelijke organisatie de projecten beter gaan beheersen. Om dit te doen moet de ambtelijke organisatie de richtlijn projectmatig werken consequenter toepassen.

Bovenstaande conclusies hebben geresulteerd in de hieronder genoemde aanbevelingen:

1. Om de raad nadrukkelijker haar rol te geven bij het ontwikkelen van kaders bij complexe projecten, is de opiniërende raadsvergadering een prima instrument. Hoewel de gemeente Weert deze vergadering wel kent, wordt dit instrument nog niet volledig benut. In de opiniërende raadsvergadering krijgt de raad de kans om haar inbreng in een vroeg stadium kenbaar te maken en mee te denken over de oplossingsrichting. De raad krijgt de mogelijkheid om het college te helpen met belangrijke aandachtspunten of integrale beleidsvragen bij het uitwerken van het project.
2. De raad moet bij aanvang van een project overzicht en inzicht krijgen in sturingsmomenten: De raad moet bij aanvang van het project worden voorzien van een overzicht met de belangrijkste beslismomenten. Daarbij geeft het college dan expliciet aan wanneer ze terug zal gaan naar de raad voor besluitvorming of voor informatievoorziening.
3. De informatievoorziening tussen projectorganisatie, college en raad moet ten behoeve van besluitvorming gestroomlijnd worden: De raad moet op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken van het project op de afgesproken momenten in het project. De raad moet daarnaast ook op de hoogte gebracht worden wanneer afwijkingen zich (dreigen) voor (te) doen.
4. De ambtelijke organisatie moet "projectmatig werken" beter verankeren: Het doorontwikkelen van de competenties op het gebied van projectmatig werken is noodzakelijk om de beheersbaarheid van complexe projecten te borgen. Om dit mogelijk te maken en de informatie tijdig beschikbaar te hebben zal de projectbeheersing meer gedegen ingericht moeten worden. Om dit te realiseren zijn de volgende acties voorgesteld: projectmatig werken onderdeel maken van de werkcultuur/projectmatig werken beter integreren in de werkwijze van de gemeente, kennis en kunde van projectleiders verbeteren en het ontwikkelen van basisdocumenten om projectbeheersing te faciliteren.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn omgezet in een implementatieplan dat ter bespreking en besluitvorming aan de raad is aangeboden. Het implementatieplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2010. In het implementatieplan zijn de verbetervoorstellen ten aanzien van methoden en technieken beschreven en zijn de processen en procedures in kaart gebracht. Met het implementatieplan wordt vorm en inhoud gegeven aan de noodzakelijk geachte verbeteringen in de wijze waarop projecten van strategisch belang beheerst worden met inachtneming van de rol en taakafbakening tussen college en raad. Het implementatieplan wordt duurzaam in de organisatie verankerd middels het uitvoeren van een uitrol Projectmatig Werken. In de uitrol krijgen onder meer de volgende elementen een plaats:

- Integratie van het handboek Projectmatig Werken (2003) en het implementatieplan;
- Werkwijze en omgang met projecten die niet ruimtelijk-fysiek van aard zijn;
- Afstemming tussen sectoren in termen van verantwoordelijkheden en capaciteiten;
- Expertisecentrum Projectmatig Werken;
- Herdefiniëring van projecten en daarop volgende actualisatie van de inventarisatie van projecten;
- Inbedding van projectmatig werken in de 'lijn' in termen van verhoudingen en verantwoordelijkheden;
- Herijking van de bestaande rollen in Projectmatig Werken in termen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De effecten van het implementatieplan zullen op korte termijn zichtbaar zijn. Gestreefd wordt naar een start van de rapportagecyclus voor strategische projecten in juli 2010. In de volgende bestuursrapportage zal kort ingegaan worden op de bereikte resultaten.

Stand van zaken 4^e onderzoek (2008/2009) naar integrale handhaving.

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek 2009 over integrale handhaving is besloten dat er een nieuwe handhavingsnota wordt opgesteld. De conceptnota is gereed; de reikwijdte van de nota omvat de fysieke handhaving welke is ondergebracht bij de sectoren I t/m III (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Samenleving & Burgers). De nota geeft een aantal uitgangspunten voor handhaving. Ten aanzien van de ontwerp-nota zal de procedure conform de gemeentelijke inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd.

Stand van zaken 5^e onderzoek (2009) naar het planning en controlproces.

De rekenkamer heeft eind 2009 de dataverzameling in het kader van het onderzoek over het planning en controlproces afgerond. De twee centrale vragen uit dit onderzoek zijn:

1. Hoe kan het planning en controlproces van de gemeente Weert betreffende het coalitieprogramma worden verbeterd, zodat toekomstgericht sturen en achteraf verantwoording afleggen effectief en efficiënt worden ingevuld?
2. Hoe komen we tot een gedragen planning en controlproces dat voorziet in de informatiebehoefte van de gemeenteraad en efficiënt en effectief gebruik maakt van de kennis en kunde van het ambtelijk apparaat?

Het college van B&W heeft een technische reactie gegeven op de nota van bevindingen naar aanleiding van het onderzoek. De reactie van het college is grotendeels verwerkt in de nota van bevindingen/de dataverzameling. Op basis van deze dataverzameling is een workshop gehouden voor raads-, college- en MT-leden op 20 januari jl. De conclusies uit deze workshop zijn betrokken in de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Het onderzoeksrapport is aangeboden aan het college voor het geven van een bestuurlijke reactie. Het demissionaire college heeft aangegeven het juister te vinden om deze reactie door het nieuwe college te laten geven. Wanneer de bestuurlijke reactie ontvangen is, zal het rapport inclusief deze reactie worden geagendeerd voor behandeling in de raad.

3

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 worden de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 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 2010 en volgende jaren op basis van de inzichten van deze voorjaarsnota.
- Aansluitend aan het programmaplan 2010 is een overzicht opgenomen waarin op productniveau de baten, de lasten en het saldo zijn weergegeven.

Programma 1	Algemeen bestuur
Portefeuillehouder	J. Niederer, J. Cardinaal,
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. Weert kijkt over de provinciale grens heen en onderhoudt contacten 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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	4.309.716	4.161.644	4.134.365	4.134.456
Totale baten	60.881	60.881	60.881	60.881
Saldo	4.248.835	4.100.763	4.073.484	4.073.575

1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

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

In het kader van het Charter Euregionale samenwerking Bree-Maaseik-Weert hebben de 3 steden vanuit het beleidsveld internationale samenwerking elk inmiddels een relatie met een stad in de Volksrepubliek China. Voor de gemeente Weert is dat het district Yuhang van de stad Hangzhou waarmee we in oktober 2009 een Memorandum of Understanding hebben onderte-

kend. Naar verwachting brengt een delegatie van Yuhang/Hangzhou in de tweede helft van 2010 een tegenbezoek aan Weert.

Programma 2	Onderwijs
Portefeuillehouder	H. Coolen
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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	15.874.221	14.441.482	14.519.223	14.386.196
Totale baten	7.951.317	7.628.802	7.681.123	7.681.123
Saldo	7.922.904	6.812.680	6.838.100	6.705.073

2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

Wat doen we ervoor

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

Enkele projecten kennen ten opzichte van de begroting een aangepaste planning. Zo zal de bouw van de brede onderwijsvoorziening Keent medio 2010 starten. Oplevering en ingebruikname is gepland voor aanvang schooljaar 2011/2012.

De aanbesteding en gunning bouw van brede school Weert Noord zal medio 2012 plaatsvinden. De oplevering en ingebruikname is gepland voor aanvang schooljaar 2013/2014.

2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

Programma 3	Economie en werk
Portefeuillehouder	A.Kirkels, H.Litjens, J.Cardinaal, H.Coolen
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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	49.264.343	43.422.010	40.399.566	39.245.053
Totale baten	40.888.337	36.263.400	34.135.573	32.693.667
Saldo	8.376.006	7.158.610	6.263.993	6.551.386

3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

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

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

3.3. Beleidsveld Handel en ambacht (Stadsbeheer)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

3.4 Beleidsveld Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale Zaken)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

Programma 4	Integrale veiligheid
Portefeuillehouder	J.Niederer, H.Litjens, 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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	4.227.162	4.202.061	4.137.264	4.112.135
Totale baten	144.040	140.840	140.840	140.840
Saldo	4.083.122	4.061.221	3.996.424	3.971.295

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.

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 2997, die informatie geeft over het jaar 2006			

Wat doen we ervoor

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

In de begroting is opgenomen, dat in het najaar van 2009 de gemeenteraad een besluit zou nemen over het per 1 januari 2010 invoeren van de bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking of het continueren van de huidige handhavingspraktijk. Het regionaal college van de Politie Limburg-Noord adviseert de gemeenten om te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking.

Omdat de bestuurlijke strafbeschikking in de gemeenten binnen het arrondissement Roermond (politieregio Limburg-Noord) pas op 1 december 2010 kan worden ingevoerd (en niet op 1 januari 2010), zal besluitvorming hierover in 2010 plaatsvinden.

Actie:

- Besluit gemeenteraad over invoering bestuurlijke strafbeschikking in 2010.

Resultaat:

- Invoering bestuurlijke strafbeschikking in de gemeenten van het arrondissement Roermond per 1 december 2010.

4.2 Beleidsveld Fysieke veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Wat willen we bereiken

Een fysiek veiliger Weert door:

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.

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

Wat doen we ervoor

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.

Voornemen is om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) te actualiseren. Het GVVP stamt namelijk uit 2006.

In samenwerking met de provincie is en wordt gekeken naar mogelijkheden om de Roermondseweg op een tweetal kruispunten verkeersveiliger te maken. Hiervoor zijn vergevorderde plannen gemaakt. Op de Roermondseweg-Trumpertweg staat een linksafstrook gepland. Het plan is om de situatie Roermondseweg-Ittervoorterweg om te vormen naar een enkelstrooksrotonde.

Actie:

- Actualiseren GVVP uit 2006.
- In overleg met de Provincie Limburg op korte termijn komen tot aanpassing van de verkeerssituatie op de Roermondseweg-Trumpertweg en Roermondseweg-Ittervoorterweg.

Resultaat:

- Een vernieuwd en vastgesteld GVVP in 2010 of 2011.
- Een aangelegde enkelstrooksrotonde Roermondseweg-Ittervoorterweg en een linksafstrook op de Roermondseweg-Trumpertweg.

Programma 5	Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A.Kirkels, H.Litjens
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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	29.809.429	30.224.078	22.812.377	26.152.045
Totale baten	28.375.203	28.583.782	21.171.217	24.528.651
Saldo	1.434.226	1.640.296	1.641.160	1.623.394

5.1. Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling)

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

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

In de begroting 2010 is aangegeven dat de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) op grond waarvan de omgevingsvergunning wordt ingevoerd, op 1 januari 2010 in werking zou treden. De inwerkingtreding is echter weer uitgesteld, naar verwachting tot 1 januari 2011. Of de omgevingsvergunning in 2010 binnen de gemeente Weert volledig geïmplementeerd gaat worden, is afhankelijk van het daadwerkelijke tijdstip van inwerkingtreding.

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.

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.

We hebben ons voorgenomen om ca. 200 woningen te realiseren. In 2010 worden er ca. 110 woningen opgeleverd. Reden is dat door de economische omstandigheden er in 2009 minder woningen in aanbouw zijn genomen en dat de start bouw van een aantal complexe majeure projecten is verschoven naar 2010.

Programma 6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
Portefeuillehouder	H.Coolen, H.Litjens
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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	11.800.413	11.555.226	11.491.113	11.428.270
Totale baten	1.927.453	1.771.580	1.772.535	1.773.497
Saldo	9.872.960	9.783.646	9.718.578	9.654.773

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

Wat willen we bereiken

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

Wat doen we ervoor

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

Op rijksniveau zijn grote veranderingen gaande op gebied van monumentenbeleid, waaronder de aanpassing van de Monumentenwet en het project 'Modernisering van de Monumentenzorg' (MoMo). Hierbij zijn de drie aandachtspunten:

- Cultuurhistorische waarden meewegen in ruimtelijke ordening;
- Eenvoudiger en krachtiger regels en
- Het herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen.

Hieraan zullen ook de financiële mogelijkheden worden gekoppeld.

Wet- en regelgeving zijn essentieel voor het te actualiseren Monumentenbeleidsplan, vanwege de aansluiting en nadere uitwerking op gemeentelijk niveau. Daarom wordt concretisering, die komend half jaar wordt verwacht, afgewacht.

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.

Wat doen we ervoor

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

In 2010 wordt de realisatie van het atletiekcomplex afgerond. De atletiekvereniging verhuist in oktober. De bouw van de sporthal wordt eind 2010 afgerond. De sportverenigingen kunnen de hal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2011 in gebruik nemen. De besluiten in 2009 over de verplaatsing van voetbalvereniging DESM en de aanpassing van de accommodaties van MMC Weert en SV Laar worden in 2010 verder uitgewerkt. De nieuwe beleidsvisie voor binnensportaccommodaties komt in de 2e helft van 2010 gereed.

- Ingebruikname atletiekaccommodatie en gereedkomen sporthal St. Theunis.
- Uitwerking plan voor verplaatsing VV DESM en aanpassing accommodaties van MMC Weert en SV Laar.
- Vastgestelde beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010-2020.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.

Weert heeft in 2009 besloten om in 2009 en 2010 pilots uit te voeren in het kader van de "Impulsregeling brede school, sport en cultuur". Deze nieuwe structurele regeling heeft als doelstellingen om uitbreiding te geven aan brede scholen met sport- en cultuuraanbod, sportverenigingen te versterken (inzet van sport voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk) en de kennismaking met cultuur en sport te bevorderen. Outcome is het aanstellen van combinatiefunctionarissen (bij één werkgever in dienst, op 2 werkvelden werkzaam). Middels combinatiefunctionarissen wordt óók een vervolg gegeven aan de geslaagde activiteiten van de BOS-impuls (Let's Move). Binnen Weert worden de 60% matchgelden gerealiseerd vanuit bestaande middelen.

Programma 7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
Portefeuillehouder	H.Coolen
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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	17.004.090	17.233.244	17.192.594	17.184.427
Totale baten	2.118.858	2.202.751	2.202.751	2.202.751
Saldo	14.885.232	15.030.493	14.989.843	14.981.676

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

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

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

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

7.3 Beleidsveld Jeugd- en jongerenwerk (Samenleving en Burgers)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

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

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

Programma 8 (standaardprogramma)	Gemeentelijk beheer
Portefeuillehouder	H.Litjens, H.Coolen, A.Kirkels, J.Niederer
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.

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	27.756.963	26.450.456	26.390.972	26.292.085
Totale baten	13.806.721	13.931.816	13.961.069	13.956.937
Saldo	13.950.242	12.518.640	12.429.903	12.335.148

8.1 Beleidsveld Burgerzaken (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

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.
3. Betere doorstroming van verkeer.

Wat doen we ervoor

1. Een hogere functionaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte als bijdrage aan de leefbaarheid.

In 2010 wordt het bomenbeleidsplan geactualiseerd waarin richting aangegeven wordt voor het bomenbeheer op langere termijn. Als vast onderdeel, bij herstructureringsplannen, gebiedsontwikkelingen en herinrichtingsplannen, worden door integrale planvoorbereiding boomstructuren en groenvoorzieningen geoptimaliseerd. Bij projecten zoals rioolrenovatie Stramproy en bij diverse projecten in Keent wordt een grootschalige kwaliteitsverbetering ingezet.

3. Betere doorstroming van verkeer.
Op dit moment wordt er een verkennende studie naar de doorstroming en verkeersveiligheid op de Ringbaan-Noord tussen de kruising Eindhovenseweg/Ringbaan-Noord en de A2. De aan-

leiding is de ontwikkeling van Laarveld en Kampershoek-Noord. Het resultaat van deze studie zijn verbeteringsvoorstellen voor kruispunten en voor fietsoversteken.

De studie wordt naar verwachting nog dit jaar afgerond. Vooruitlopend op de resultaten is de voorbereiding en uitwerking van een van de verbetervoorstellen ter hand genomen. Het betreft de aanleg van een turbotonde op de kruising Eindhovenseweg/Ringbaan-Noord. Uw raad is hierover tussentijds reeds enkele malen geïnformeerd. Het definitieve plan kan naar verwachting in september 2010 aan uw raad worden voorgelegd.

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

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

Programma 9	Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder	J.Cardinaal
Sector	Middelen

Inleiding

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

Financiële gegevens

	2010	2011	2012	2013
Totale lasten	3.497.820	4.078.531	4.827.622	5.110.746
Totale baten	4.125.185	3.735.706	3.499.033	2.705.996
Saldo	- 627.365	342.825	1.328.589	2.404.750

9.1 Beleidsveld Algemene baten en lasten (Middelen)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

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	Besturen	001.00	Gemeenteraad	Sabu	J.Niederer	693.057		693.057
		001.01	Commissies	Sabu	J.Niederer	21.803		21.803
		001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	J.Niederer	929.863		929.863
		001.03	Gewezen wethouders	Mid	J.Niederer	184.257		184.257
		002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	J.Niederer	1.457.358	60.631	1.396.727
		002.10	Persvoorlichting	Sabu	J.Niederer	111.494		111.494
		002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	J.Niederer	508.201	250	507.951
		002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	A.Kirkels	23.361		23.361
		006.00	Raadsgriffie	Griffie	J.Niederer	240.051		240.051
						<u>4.169.445</u>	<u>60.881</u>	<u>4.108.564</u>
1.2	Bestuurlijke samenwerking	005.00	Bestuurlijke samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J.Cardinaal	140.271		140.271
			Totalen programma 1			<u>4.309.716</u>	<u>60.881</u>	<u>4.248.835</u>
2	Onderwijs							
2.1	Onderwijsvoorzieningen	420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	5.880.589	5.859.443	21.146
		421.00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	625.924	28.196	597.728
		423.00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	2.551.876	77.514	2.474.362
		433.00	Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	Sabu	H.Coolen	261.721	100.000	161.721
		443.00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	Sabu	H.Coolen	1.239.100		1.239.100
		480.00	Leerplicht (incl. RMC)	Sabu	H.Coolen	443.978	130.000	313.978
		480.01	Schoolbegeleiding/overige projecten	Sabu	H.Coolen	238.562		238.562
		480.02	Leerlingenvervoer	Sabu	H.Coolen	1.165.583	7.500	1.158.083
		480.03	Schoolzwemmen	Sabu	H.Coolen	154.926		154.926
		480.04	Huisv.voorz. primair/voortgezet onderwijs	Sabu	H.Coolen	982.130	322.515	659.615
		480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	H.Coolen	1.109.983	776.778	333.205
		482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	Sabu	H.Coolen	458.893	443.523	15.370
						<u>15.113.265</u>	<u>7.745.469</u>	<u>7.367.796</u>
2.2	Onderwijs en jeugd	650.00	Kinderopvang	Sabu	H.Coolen	760.956	205.848	555.108
			Totalen programma 2			<u>15.874.221</u>	<u>7.951.317</u>	<u>7.922.904</u>
3	Economie en werk							

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
3.1	Economische zaken	310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A.Kirkels	166.061	23.000	143.061
		310.11	Economisch beleid	SO	A.Kirkels	472.330		472.330
		821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	SO	A.Kirkels	2.464.489	2.308.070	156.419
		830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A.Kirkels	10.892.901	10.548.518	344.383
						<u>13.995.781</u>	<u>12.879.588</u>	<u>1.116.193</u>
3.2	Toerisme en recreatie	560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	Sabu	J.Cardinaal	405.307	27.750	377.557
		560.11	Volksfeesten	Sabu	H.Coolen	123.076		123.076
		560.20	Stadskermis	SB	J.Cardinaal	375.334	456.300	-80.966
		560.21	Dorpskermissen	SB	J.Cardinaal	36.595	20.500	16.095
		560.30	Recreatieve routes (trimbaan natuurleerpad)	SB	J.Cardinaal	67.441		67.441
		560.31	Bossen IJzeren Man-gebied/hertenkamp	SB	H.Litjens	236.488	8.325	228.163
		560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	J.Cardinaal	68.564	22.093	46.471
						<u>1.312.804</u>	<u>534.968</u>	<u>777.836</u>
3.3	Handel en ambacht	310.00	Weekmarkten	SB	J.Cardinaal	80.123	73.770	6.353
		310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	J.Cardinaal	26.189	65.600	-39.411
		310.20	Exploitatie van panden	SO	A.Kirkels	18.361	42.079	-23.718
		310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	A.Kirkels	160	13.561	-13.401
						<u>124.833</u>	<u>195.010</u>	<u>-70.177</u>
3.4	Sociale zaken en werkgelegenheid	610.00	Bijstandsverlening	Soza	H.Litjens	15.312.511	12.625.713	2.686.798
		611.00	Sociale werkvoorziening	Soza	H.Litjens	10.901.825	10.647.851	253.974
		611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	H.Litjens	4.480.166	3.869.807	610.359
		612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	H.Litjens	1.317.912	4.000	1.313.912
		614.00	Gemeentelijk minimabeleid	Soza	H.Litjens	1.818.511	131.400	1.687.111
						<u>33.830.925</u>	<u>27.278.771</u>	<u>6.552.154</u>
			Totalen programma 3			<u>49.264.343</u>	<u>40.888.337</u>	<u>8.376.006</u>
4	Integrale veiligheid							
4.1	Sociale veiligheid	140.00	Veiligheid	Sabu	J.Niederer	463.427	23.640	439.787
		140.01	Horecabeleid	Sabu	J.Niederer	52.118	90.700	-38.582
		140.03	Toezicht	SB	J.Niederer	152.375		152.375
						<u>667.920</u>	<u>114.340</u>	<u>553.580</u>
4.2	Fysieke veiligheid	211.00	Verkeersregeling	SB	H.Litjens	220.112	5.500	214.612
		211.01	Bebording	SB	H.Litjens	302.288	8.000	294.288
		211.10	Verkeersveiligheid	SB	A.Kirkels	342.579	15.200	327.379
		120.01	Preparatie	Brandweer	J.Niederer	1.759.248		1.759.248
		120.04	Gebruiksvergunningen	SO	J.Niederer	178.242	1.000	177.242
		120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	J.Niederer	756.774		756.774
						<u>756.774</u>		<u>756.774</u>

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
						3.559.243	29.700	3.529.543
			Totalen programma 4			<u>4.227.163</u>	<u>144.040</u>	<u>4.083.122</u>
5	Volkshuisvesting							
5.1	Ruimtelijke ordening	003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	H.Litjens	17.554		17.554
		003.10	Digitale basiskaart	SO	A.Kirkels	485.464	103.130	382.334
		810.00	Ontwikkeling/herz. bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	721.086		721.086
		810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A.Kirkels	262.734	195.528	67.206
		820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A.Kirkels	733.640	636.018	97.622
		820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A.Kirkels			0
		820.03	Ontwikkeling/beg. bouwplannen	SO	A.Kirkels	114.611	15.000	99.611
		822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A.Kirkels	135.841		135.841
		822.01	Bouwbeleid	SO	A.Kirkels	83.368		83.368
		822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	326.145		326.145
						<u>2.880.443</u>	<u>949.676</u>	<u>1.930.767</u>
5.2	Wonen	822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	H.Litjens	29.088	17.525	11.563
		823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A.Kirkels	1.327.117	1.668.662	-341.545
		823.01	Controle op vergunningen	SO	A.Kirkels	334.244		334.244
		821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	SO	A.Kirkels	10.745.474	10.385.098	360.376
		830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	SO	A.Kirkels	13.960.909	14.924.741	-963.832
		830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	SO	A.Kirkels	532.154	429.500	102.654
						<u>26.928.987</u>	<u>27.425.527</u>	<u>-496.540</u>
			Totalen programma 5			<u>29.809.429</u>	<u>28.375.203</u>	<u>1.434.226</u>
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning							
6.1	Kunst en cultuur	510.00	Bibliotheek	Sabu	H.Coolen	1.286.139		1.286.139
		511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H.Coolen	1.515.501	58.365	1.457.136
		511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H.Coolen	37.863		37.863
		540.00	Theateraccommodaties/podiumkunsten	Sabu	H.Coolen	1.135.228		1.135.228
		540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H.Coolen	206.238		206.238
		540.02	Beeldende kunst	Sabu	H.Coolen	118.048		118.048
		541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H.Coolen	124.841		124.841
		541.01	Rijksmonumenten	SO	H.Coolen	161.052		161.052
		541.10	Archivalia/documentatie/bibliotheek	Sabu	H.Coolen	189.835		189.835
		541.11	Externe dienstverlening/educatie/publicaties	Sabu	H.Coolen	186.016	3.000	183.016
		541.12	Weerter geschiedschrijving	Sabu	H.Coolen	71.304		71.304
		541.13	Musea	Sabu	H.Coolen	608.295	1.500	606.795
		541.20	Cultuur overig	Sabu	H.Coolen	247.272		247.272
		580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H.Coolen	28.004		28.004

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H.Coolen	840.829	787.205	53.624
		580.10	Lokale omroep	Sabu	H.Coolen	56.936		56.936
		580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H.Coolen	25.447		25.447
						<u>6.838.847</u>	<u>850.070</u>	<u>5.988.777</u>
6.2	Gezondheid en sport	530.00	Zwembad De IJzeren Man	Sabu	H.Litjens	1.274.168	206.118	1.068.050
		530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	H.Litjens	1.549.650	383.375	1.166.275
		530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	H.Litjens	495.336	205.850	289.486
		530.10	Sportparken	Sabu	H.Litjens	550.847	102.857	447.990
		530.20	Sportbeoefening/sportbevordering	Sabu	H.Litjens	709.928	153.683	556.245
		531.00	Groene sportterreinen	SB	H.Litjens	381.636	25.500	356.136
						<u>4.961.566</u>	<u>1.077.383</u>	<u>3.884.183</u>
			Totalen programma 6			<u>11.800.413</u>	<u>1.927.453</u>	<u>9.872.960</u>
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn							
7.1	Ouderenbeleid, gehandicapten- beleid, wonen-welzijn-zorg	620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H.Coolen	642.326		642.326
7.2	Maatschappelijke ondersteuning	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H.Coolen	705.352		705.352
		620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H.Coolen	56.884		56.884
		622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H.Coolen	5.954.349	495.000	5.459.349
		630.00	Coördinatie buurtbeheer	Sabu	H.Litjens	326.933		326.933
		630.10	Opbouwwerk	Sabu	H.Coolen	1.231.301	33.126	1.198.175
		630.11	Wijkcentra	Sabu	H.Coolen	651.906	101.041	550.865
		652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H.Coolen	3.494.744		3.494.744
		714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H.Coolen	1.021.194		1.021.194
						<u>13.442.662</u>	<u>629.167</u>	<u>12.813.495</u>
7.3	Jeugd- en jongerenwerk	630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H.Coolen	317.812	34.860	282.952
		630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H.Coolen	362.412		362.412
		715.00	Jeugdgezondheidszorg	Sabu	H.Coolen	1.248.423	885.256	363.167
						<u>1.928.647</u>	<u>920.116</u>	<u>1.008.531</u>
7.4	Samenleven in stad, wijk en dorp	620.20	Minderhedenbeleid/diverse projecten	Sabu	H.Coolen	213.572		213.572
		621.00	Vreemdelingen	Soza	H.Coolen	776.883	569.575	207.308
						<u>990.455</u>	<u>569.575</u>	<u>420.880</u>
			Totalen programma 7			<u>17.004.090</u>	<u>2.118.858</u>	<u>14.885.232</u>
8	Gemeentelijk beheer							
8.1	Burgerzaken	003.00	Reisdocumenten	Sabu	J.Niederer	208.379	406.572	-198.193

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		003.01	Overige documenten	Sabu	J.Niederer	29.977	37.915	-7.938
		003.02	Rijbewijzen	Sabu	J.Niederer	97.479	270.070	-172.591
		003.03	Basisadministratie	Sabu	J.Niederer	713.250	16.405	696.845
		003.04	Burgerlijke stand	Sabu	J.Niederer	80.424	11.360	69.064
		003.05	Huwelijken	Sabu	J.Niederer	44.599	13.540	31.059
		003.06	Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	J.Niederer	63.759	22.720	41.039
		003.08	Verkiezingen	Sabu	J.Niederer	136.571		136.571
		140.02	Opvang zwerfdieren	Sabu	J.Niederer	48.653		48.653
		140.04	Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen	SB	J.Niederer	515.300	41.200	474.100
		724.00	Algemene begraafplaats/over. lijkbezorging	Sabu	J.Niederer	46.912	12.500	34.412
						1.985.302	832.282	1.153.020
8.2	Beheer openbare ruimte	210.00	Bermen en duikers	SB	H.Litjens	314.116	3.000	311.116
		210.01	Asfaltverhardingen	SB	H.Litjens	1.949.243		1.949.243
		210.02	Bestratingen	SB	H.Litjens	1.941.288	28.400	1.912.888
		210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	SB	H.Litjens	75.912		75.912
		210.04	Civieltechnische kunstwerken	SB	H.Litjens	632.977	15.329	617.648
		210.05	Straatreiniging	SB	H.Litjens	1.294.421	1.167.538	126.883
		210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	SB	H.Litjens	77.347	69.612	7.735
		210.07	Gladheidbestrijding	SB	H.Litjens	161.121	2.929	158.192
		210.08	Markering	SB	H.Litjens	68.990		68.990
		210.10	Openbare verlichting	SB	H.Litjens	1.014.528	54.225	960.303
		210.11	Fonteinen,abri's, recognities, stadsplattegr.	SB	H.Litjens	33.819	27.781	6.038
		212.00	Lokaal openbaar vervoer	SB	A.Kirkels	17.700		17.700
		214.00	Rijwielstallingen	SB	H.Litjens	229.459	52.000	177.459
		214.01	Lasten betaald parkeren	SB	A.Kirkels	1.256.707		1.256.707
		221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A.Kirkels	4.553	1.800	2.753
		240.00	Waterregulering	SB	H.Litjens	321.766	6.135	315.631
		550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	SB	H.Litjens	72.742		72.742
		560.00	Onderhoud plantsoenen	SB	H.Litjens	2.197.417		2.197.417
		560.01	Straatbomen stedelijk gebied	SB	H.Litjens	580.803		580.803
		560.02	Banken en overige aankleding	SB	H.Litjens	77.279		77.279
		560.03	Hondenuitlaatplaatsen/-toiletten	SB	H.Litjens	127.439		127.439
		560.04	Groencompostering	SB	H.Litjens	314.086	31.383	282.703
		580.20	Speelplaatsen	SB	H.Litjens	397.625		397.625
						13.161.337	1.460.132	11.701.205
8.3	Afval, riolering en overig milieubeleid	140.10	Kadavers	SB	H.Litjens	13.544		13.544
		721.00	Restafval (RHA)	SB	H.Litjens	2.139.216	8.950	2.130.266
		721.01	Componenten	SB	H.Litjens	611.956	101.085	510.871
		721.02	Reiniging overig	SB	H.Litjens	998.452	4.983.057	-3.984.604
		721.03	Milieustraat	SB	H.Litjens	1.353.008	616.000	737.008
		722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	SB	H.Litjens	737.169		737.169
		722.01	Verb./vervanging/uitbreiding riolering	SB	H.Litjens	4.120.917	5.709.859	-1.588.942

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		722.02	Aanleg/onderhoud rioolaansl./-gemalen	SB	H.Litjens	893.148	36.220	856.928
		723.00	Milieubeleid	SO	H.Coolen	269.705	9.259	260.446
		723.01	Milieuprogramma en -projecten	SO	H.Coolen	46.228		46.228
		723.02	Externe veiligheid	SO	H.Coolen	8.622		8.622
		723.03	Vergunningen	SO	H.Coolen	444.723		444.723
		723.04	Handhaving	SO	H.Coolen	517.414		517.414
		723.05	Milieuklachtendienst	SO	H.Coolen	94.700		94.700
		723.06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	SO	H.Coolen	215.198	49.178	166.020
		723.07	Natuur-/milieucommunicatie	SO	H.Coolen	2.100		2.100
		723.08	Milieudienstverlening regiogemeenten	SO	H.Coolen			0
		723.10	Ongediertebestrijding	SB	H.Coolen	144.224	700	143.524
						12.610.324	11.514.307	1.096.017
			Totalen programma 8			27.756.963	13.806.721	13.950.242
9	Algemene baten en lasten							
		913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal	9.236		9.236
		914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal	1.636.830	2.288.965	-652.135
		922.00	Algemene lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	193.175	1.787.315	-1.594.140
		922.11	Prioriteiten	Mid	J.Cardinaal	612.902		612.902
		930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	J.Cardinaal	667.270		667.270
		934.00	Baatbelasting	Mid	J.Cardinaal	3.878	3.480	398
		940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	J.Cardinaal	472.060	42.125	429.935
		960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	J.Cardinaal	-97.531	3.300	-100.831
			Totalen programma 9			3.497.820	4.125.185	-627.365
			Totalen programma's 1 tot en met 9			163.544.157	99.397.995	64.146.160
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							
		215.00	Parkeervergunningen	SB	A.Kirkels		205.709	-205.709
		215.01	Parkeergelden	SB	A.Kirkels		2.573.364	-2.573.364
		215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A.Kirkels		360.500	-360.500
		913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal		358.758	-358.758
		914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal		7.215.508	-7.215.508
		921.00	Gemeentefondsuitkering	Mid	J.Cardinaal		47.638.677	-47.638.677
		922.10	Onvoorzien lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	224.805		224.805
		931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	J.Cardinaal		1.156.344	-1.156.344
		932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	J.Cardinaal		6.298.256	-6.298.256
		936.00	Toeristenbelasting	Mid	J.Cardinaal		663.200	-663.200
		937.00	Hondenbelasting	Mid	J.Cardinaal		236.554	-236.554
		939.00	Precariobelasting	Mid	J.Cardinaal		8.000	-8.000
			Totalen algem. dekkingsmiddelen/onvoorzien			224.805	66.714.870	-66.490.065

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
	Reserves	980.00	Toevoegingen aan reserves			2.310.435	-402.493	2.712.928
	Resultaat na bestemming	990.00	Saldo rek.lasten/baten na bestemming			20.324	0	20.324
						<u>166.099.721</u>	<u>-402.493</u>	<u>2.733.252</u>

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
------------	--	------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------	---------------	--------------	--------------

4

PARAGRAFEN 2010

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 onderstaand overzicht "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

Budgetten Wet Werk en Bijstand (WBB)

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven een risico. Bij de invoering van de WWB is de gemeente Weert voordeelgemeente geweest. In 2009 is de gemeente zowel nadeelgemeente op begrotingsbasis € 1.119.000,-- als bij jaarrekening met € 934.600,--. Zoals het er nu uitziet zal bij ongewijzigd beleid als gevolg van de kredietcrisis het risico toenemen.

Lasten WWB

De gemeente Weert loopt risico's als gevolg van een afwijking tussen het begrote nadeel op het inkomensdeel en het werkelijk inkomensdeel. Een dergelijke afwijking wordt veroorzaakt door:

1. Achterblijvende variabele inkomsten bij de uitkeringsgerechtigden.
2. Langdurigheidstoeslag (LDT): Budgettair leidt dit "slechts" tot een beperkte extra budgetbehoefte. Het risico bestaat uit het verschuiven van meer aanvragen alleenstaanden met een lagere toeslag en qua verhouding minder aanvragen echtparen/alleenstaande ouders met een hogere toeslag dan begroot.
3. Verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van een uitkeringstechnisch lager segment uitkeringsnorm alleenstaanden en alleenstaande ouders naar een hogere uitkeringsnorm van echtparen.
4. Forse toename van de instroom.
Door een aantal nieuw geïnitieerde projecten 2009: werk naar werk bij de Risse en de leer- en werktrajecten binnen de gemeentelijke organisatie, gericht op uitstroom is getracht het risico terug te brengen. Het gemeentelijk uitkeringsbestand is behoorlijk afgeroomd en de inspanningen die we moeten doen om uitstroom te bereiken worden steeds intensiever op een ruimere arbeidsmarkt. Een toegenomen risico in 2009 is het niet of nauwelijks kunnen plaatsen van de schoolverlaters vanwege de huidige recessie in de 2e helft van het jaar.

Vreemdelingen

In 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. In deze wet zijn de financieringsgelden inburgering, re-integratie en volwasseneneducatie geregeld. De doelstelling van de wet inburgering is het bieden van scholing tot basisexamen voor nieuw- en oudkomers tussen 16-65 jaar, vreemdelingen en geestelijke bedienaars. In het land van herkomst moeten nieuwkomers binnen 3,5 jaar aan de inburgeringsplicht hebben voldaan. Oudkomers moeten binnen 5 jaar het examen hebben gehaald. De gemeente Weert heeft ook de gelden van Nederweert ontvangen omdat er een gezamenlijke aanwending van de gelden plaatsvindt. Er wordt naar gestreefd om deze ontwikkelingen budgettair neutraal in de exploitatie te laten verlopen. Er blijft echter een risico bestaan voor:

- de mate van aanmeldingen en de beschikbare rijksmiddelen en
- de afrekening van de ontvangen rijksmiddelen versus de benutting hiervan met het rijk.

Bedrijfsverzamelgebouw

De realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw kan onvoorziene risico's met zich meebrengen. In het door de raad geaccordeerde voorstel zijn in ieder geval alle bekende risico's benoemd en een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. In tijden van economische crisis en faillissementen is er sprake van een verhoogd risico. Vooralsnog wordt uitgegaan van realisatie in 2012.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

- De regionalisering van de brandweerorganisatie in 2009 heeft geleid tot een vermindering van de noodzakelijke ondersteuningsformatie bij de sectoren Samenleving & Burgers en Middelen. De onderwerpen voor de invulling van de desintegratie-taakstelling zijn benoemd.
- De werkwijze van samenwerking in de ambtelijke organisatie met het college zoals vastgelegd in het BMC (Bestuurs- en Management Concept) is geëvalueerd met het college. Het nieuwe college zal een geactualiseerd BMC worden voorgelegd waarbij ook aandacht is voor de rol van de werkleider in samenhang met de bestaande hiërarchische niveaus. Daarnaast wordt ook de "visie op de organisatie" geactualiseerd; een traject dat in de tweede helft van 2010 wordt afgerond.
- In het kader van efficiëntie op de organisatie zullen wij in 2010 en 2011 een éénmalige taakstelling van € 300.000,-- op de personele kosten realiseren. Naar verwachting zal de invulling voor 2010, in samenwerking met de Ondernemingsraad, medio dit jaar plaatsvinden.
- Ten einde het verzoek van de gemeenteraad te honoreren, is medio maart 2010 aan de gemeenteraad een bezuinigingscatalogus toegezonden. Vooruitlopend op het nieuwe coalitieprogramma en de uitkomsten van de raadsbehandeling over de bezuinigingen, zijn enige acties gestart. Zo worden de volgende onderzoeken gedaan:
 - o Onderzoek naar de overhead van de ambtelijke organisatie;
 - o Onderzoek naar efficiëntere invulling van het gebouwenbeheer.
- De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen ondersteunend zijn bij de verdere uitwerking van mogelijke bezuinigingen en/of optimalisering van werkprocessen.
- Medio 2010 start het vervolgetraject 'projectmatig werken'. Dit betekent o.a. het inventariseren van projecten, het formeren van een intake-team, het starten van vakberaad en het maken van een handboek.

Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Om inhoud te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerk(st)ers en een verbetering van de inzetbaarheid (ook in relatie tot de mate van 'vergrijzing' in de personele samenstelling van onze organisatie), zal in 2010 (evenals in 2009) sprake zijn van een extra budget (voor zover er van een positief jaarrekeningresultaat 2009 sprake zal zijn) van ten minste € 125.000,--. Mogelijk dat uit dit budget cursussen voor groepen medewerkers worden gefinancierd. In 2010 zullen wij daarmee medewerk(st)ers extra ondersteunen in relatie tot interne doorstroming en kwaliteitsverbetering in de organisatie.
- Om te komen tot een meer structurele benadering van de inzetbaarheid van medewerk(st)ers (lees ook flexibelere inzet van medewerk(st)ers) vindt oriëntatie plaats op de invoering van een systeem van strategische personeelsplanning. Dit overigens ook in relatie tot de mate van vergrijzing van het personeelsbestand en anticiperend op de gemeentelijke taken van de toekomst. Verwacht wordt dat het systeem van strategische personeelsplanning in de eerste helft van dit jaar wordt geïntroduceerd. Op basis van de gegevens die hier uit voortkomen, worden gerichte acties (groepsgewijs en individueel) uitgezet.
- Vanwege een verdergaande recessie en een verslechtering van de financiële positie van de gemeente is er helaas sprake van een noodzaak tot versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze versobering zal in goed gezamenlijk overleg met het GO (Georganiseerd Overleg) – OR (Ondernemingsraad) tot stand komen.

Informatievoorziening

- Begin 2010 is het afdelingsplan Informatievoorziening 2010 vastgesteld; hierin is bepaald welke onderwerpen in 2010 voorrang zullen krijgen.
- O.a. om de nieuwbouw stadhuis te faciliteren en ook om de toekomstige ICT-werkplekcompleving te benoemen, is een ICT-beleidsnotitie in afronding.
- De eenheid Concern Gegevens en Applicatiebeheer (CGA) ontwikkelt zich begin 2010 verder. Om de belangrijkste taken binnen de planning te realiseren wordt tijdelijk gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

- De eenheid documentaire informatievoorziening (DIV) zal in 2010 processen en procedures implementeren om te komen tot een zaakgerichte (van documentgericht) werkomgeving binnen de gemeente Weert.
- De uitbouw van de uitwijkvoorziening door de wettelijke verplichte uitwijk voor o.a. de GBA- en BAG-systemen, welke nu nog extern is ondergebracht bij het Calamiteiten Uitwijk Centrum, worden gerealiseerd in een eigen uitwijkcentrum op de gemeentewerf.
- De aanbestedingsprocedure voor het digitaliseren van de bouwvergunningen is afgerond. Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer 1 jaar en wordt in april 2011 afgerond.

Financiën en Belastingen

- Het traject van de digitale afhandeling van de facturen is afgerond. Op dit moment wordt bekeken om eventueel een IT-audit uit te laten voeren met betrekking tot dit proces.
- De uitkomsten van de ABC-analyse 2009/het inkoopplan 2010 geven aan dat het terugdringen van het aantal leveranciers en/of facturen nog steeds mogelijk is.
- De tijdige verzending van de WOZ-beschikkingen is goed verlopen.

Planning- en controlcyclus

- Het breed financieel overleg zal als klankbordgroep betrokken blijven bij nadere onderzoeken. De verwachting is echter dat de bezuinigingencatalogus maar ook de vertaling van het coalitieprogramma 2010-2014 naar een programmabegroting door de voltallige gemeenteraad zal worden ingevuld.
- Begin 2010 is in de commissie Algemene Zaken gesproken over mogelijke bijstellingen van de vorm en inhoud van de begroting vanuit het rekenkameronderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan het nieuwe college worden voorgelegd en worden meegenomen bij de opzet van de programmabegroting 2011 en verder.

Concerntaken 2010

Voor 2010 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Nieuwbouw Stadhuis / Huisvesting Bedrijfsverzamelgebouw / Nieuwbouw Brandweerkazerne

- Tijdens een opiniërende raad d.d. 25 februari jl. heeft de gemeenteraad haar opmerkingen geuit m.b.t. de vormgeving (intern en extern) op hoofdlijnen van de nieuwbouw en tevens m.b.t. de tussenrapportage van het totaalkrediet. De onderwerpen "post onvoorzien" en de vaste inventaris zijn nog niet geheel uitgewerkt. Vooralsnog is het de intentie om de gemeenteraad voor de start van de aanbesteding te informeren over de inhoud van het bestek en na de aanbesteding een voorstel voor te leggen over het definitieve bouwkrediet. Overigens zal er sprake zijn van twee Europese aanbestedingen, n.l. van het bouwvolume (juli 2010) en van de vaste inventaris (september 2010). Binnen de aanbesteding van het bouwvolume wordt het krediet van de parkeergarage meegenomen.
- Eind 2009 heeft de gemeenteraad besloten het "Complex Poort van Limburg" te bouwen. De aanbesteding voor de "turn-key"- bouw is afgerond en de bouw is gestart. Omdat onderhandelingen met externe partners nog niet zijn afgerond, is het mogelijk dat de gemeenteraad nog om een aanvullend krediet wordt benaderd omdat er nog onduidelijkheden bestaan over het BTW-vraagstuk en constructie- en brandveiligheid- aanpassingen naar aanleiding van enige aanvullende bouwkundige aanpassingen van het zalencentrum en een brasserie. Zo nodig wordt de gemeenteraad hierover specifiek geïnformeerd.
- De bouw van de nieuwe brandweerkazerne is gestart. Oplevering nieuwbouw, medio 2011.

Dienstverleningsconcept / dienstverlening naar de burger

- In samenwerking met een extern bedrijf wordt de invulling van het KCC (Klant Contact Center) verder geoptimaliseerd waarbij de telefonische bereikbaarheid extra aandacht krijgt.
- De actiepunten van de burgerpeiling worden begin 2010 geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

- In de tweede helft van 2010 start het project 'taalgebruik'. Een van de speerpunten zal daarin zijn het toepassen van klantvriendelijk taalgebruik in de uitgaande brieven naar burgers.

Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2010 veel aandacht vragen. De technische implementatie van de BAG is voorzien midden 2010. De technische afronding van de Burgerpagina is dan ook aan de orde.

Externe oriëntatie

- Een werkgroep is gestart met de herijking van de Visie 2015.
- Het GOML-traject vraagt veel aandacht. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de projecten van het projectenprogramma 2010 (projecten en uitvoeringskosten).

STAND VAN ZAKEN KAPITAALKREDIETEN

STAND VAN ZAKEN KAPITAALKREDIETEN

Criterium 1: 2008 en ouder: rapporteren.

Criterium 2: 2007/2006: die nog niet in uitvoering zijn genomen danwel waarop < 20% uitgegeven/verplichtingen aangegaan: afvoeren tenzij goede motivatie.

Criterium 3: 2005 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.

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.

P00200212	Raamkrediet (K02)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	31.100,00	0,00	31.100,00

Raad 31-10-2002	Beschikbaar gesteld raamkrediet	100.000
Voorjaarsnota 2007	Locatie - onderzoek Begraafplaats	-10.000
Najaarsnota 2008 en Vorming regio - archief Midden - Limburg		-10.200
Najaarsnota 2009	Vorming regio - archief Midden - Limburg	-6.200
Najaarsnota 2008	Vorbereidingskosten accommodatie D.E.S.M.	-15.000
Najaarsnota 2008	Samen Zorgen Huis	-25.000
Voorjaarsnota 2009	Uitwerking rapport D.E.S.M.	- 2.500
Restant Raamkrediet rapportage voorjaarsnota 2010		31.100

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

P00201523	Huisvestingsvariant stadhuis (K03)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.479.000,00	986.009,27	492.990,73
	Baten	0,00	1.300,00	-1.300,00

Krediet huisvesting stadhuis

Tijdens de opiniërende raad van 25 februari jl. heeft de gemeenteraad haar opmerkingen geuit m.b.t. de vormgeving (intern en extern) op hoofdlijnen van de nieuwbouw en tevens m.b.t. de tussenrapportage van het totaalkrediet. Medio maart 2010 is de stand van zaken dat voor de nieuwbouw stadhuis € 26,9 miljoen is geraamd. Daarbij zijn de onderwerpen onvoorzien en de vaste inventaris nog niet geheel verwerkt.

Voor de verdere uitwerking van de vaste inrichting op hoofdlijnen (sfeerbeelden) is de binnenhuis-architect van INBO een opdracht gegeven.

Vooralsnog is het de intentie om voor de start van de aanbesteding een opiniërende raadsbijeenkomst te houden omtrent de inhoud van de bestekken, om vervolgens na de aanbesteding (juli 2010) de raad een voorstel te doen over de uiteindelijke kredietvoting.

Krediet parkeergarage

Medio maart 2010 is de stand van zaken dat voor de bouw van een 2 - laagse parkeergarage € 10,0 miljoen is geraamd. Na volledige uitwerking van de technische randvoorwaarden, kan ook hier een bestek inclusief uitwerking van het aantal parkeerplaatsen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zal ook gebeuren voor de start van de aanbesteding.

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

Voor de vervanging van meubilair in het nieuwe stadhuis werd naast dit krediet een aanvraag bij de vervangingsinvesteringen 2010 en 2011 ingediend. Deze aanvraag werd gefaseerd ingediend omdat het budget voor vervangingsinvesteringen ontoereikend was om de benodigde middelen in één keer toe te kennen. Het restantkrediet is bestemd voor meubilair nieuwbouw stadhuis. Momenteel bestaat de indruk dat de totaalkredieten voor meubilair onvoldoende zijn.

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

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.

Na overleg met de leverancier is de verwachting dat een totaal-oplossing pas in 2010 is gerealiseerd. De afronding van dit krediet is gepland voor het jaar 2010 (najaarsnota 2010).

P00205626	Realisatie burgerpagina internet (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	187.336,29	62.663,71

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

P00205826	Bedrijfsverzamelgebouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.800.000,00	-28.390,00	13.828.390,00

Na besluitvorming door de gemeenteraad is in december 2009 gestart met de bouw. De uitkomsten van de aanbesteding zijn (begin maart 2010) nog niet definitief. Bovendien zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt met de exploitant van het zalencentrum en bestaat er nog onduidelijkheid over de voorwaarden die het UWV stelt aan de inrichting van het gebouw en/of de te betalen gemeentelijke huuropbrengsten.

Aan PRC - Zuid is de opdracht gegeven om namens de gemeente in het bouwteam de belangen van de gemeente te bewaken. Ondanks dat het bouwteam in maart is gestart, zijn alle financiële uitkomsten (investerings en exploitatielasten) nog niet helder. Dit kan betekenen dat het college de raad nog zal benaderen om een bijgesteld krediet te accorderen.

De begeleiding van het Complex Poort van Limburg is ambtelijk met eigen personeel niet mogelijk / haalbaar omdat de deskundigheid intern op dit vakgebied niet aanwezig is. Daarom is een externe bouwadviseur aangetrokken om als projectleider bij het totale bouwproces te functioneren. De totale kosten voor het aantrekken van deze externe bouwadviseur PRC bedragen € 99.000,--, waarvan € 27.000,-- ten laste wordt gebracht van de stelpost tijdelijk personeel. De overige kosten ad € 72.000,-- worden gedekt uit het investeringskrediet Complex Poort van Limburg. Naast deze externe adviseur voor begeleiding van de bouw is er binnen het deelproject 'bedrijfsverzamelgebouw' een externe adviseur via bureau A.O.S. ingehuurd.

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

Het restantkrediet is bestemd voor meubilair voor de sector sociale zaken binnen het Complex Poort van Limburg.

Voor de vaste inrichting van het stadhuis is een apart budget beschikbaar binnen het raamkrediet nieuwbouw Stadhuis. Meubilair behoort tot de losse inrichting en is daarom niet opgenomen in het raamkrediet nieuwbouw stadhuis.

P00206326	Kantoorautomatisering (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	244.298,00	188.370,54	55.927,46

In tegenstelling tot het vermeldde in de najaarsnota 2009 kan het krediet nog niet worden afgesloten bij de voorjaarsnota 2010. De reden hiervoor is dat in het 4e kwartaal 2009 vier servers zijn aangeschaft en in het 2e en 3e kwartaal 2010 zullen de resterende servers worden aangekocht.

P00207125	Electrocar (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.069,00	0,00	29.069,00

Onder auspiciën van hoofd OOR, oktober 2009 in deze functie gestart, is er momenteel een inhaal-slag gaande die de stand van zaken betreffende tractiemiddelen actualiseert.

De opgenomen kredieten voor uitvoeringsjaar 2010 worden conform sectorplan ingezet.

Van de kredieten vanaf 2008 wordt het verloop in de eerste helft van 2010 bepaald.

Dit krediet dient derhalve beschikbaar te blijven.

P00209023	Wijkunit (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.600,00	0,00	15.600,00

De wijkunit Fatimalaan verhuist naar een nader te bepalen plaats. Dit is het gevolg van wijziging woonbestemmingsplan.

Gezien de toestand en ouderdom van de wijkunit is vervanging noodzakelijk en zal deze in 2010 vervangen worden.

Het krediet dient dan ook beschikbaar te blijven.

P00209229	UPS stroom back-up ICI (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	11.845,78	23.154,22

Het UPS (accu - systeem), hetgeen 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-upvoorzieningen, 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 van een nieuw UPS-systeem met meer vermogen. Het UPS-systeem is te verhuizen naar de nieuwbouw. De investering is toekomstgericht, de werkzaamheden voor het uitwijkcentrum zijn in 2009 opgestart.

Het krediet kan nog niet worden afgesloten bij de voorjaarsnota 2010 omdat de feitelijke investeringen pas in het eerste kwartaal 2010 ten laste van het krediet zijn gebracht. In het tweede en derde kwartaal van 2010 zullen de laatste voorzieningen en investeringen worden uitgevoerd.

P00300829	BAG Basisreg.adr. + Gebouwen (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	248.303,43	1.696,57

P00301329	BAG basisreg.adr + gebouwen (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	11.973,85	238.026,15

Er is een investering geraamd van € 500.000,-- inzake BAG. 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 mei 2010. Een deel van het projectbudget is bestemd voor een vervolgtraject dat zich richt op de implementatie van de BAG-consequenties in de afzonderlijke applicaties die binnen de gemeente in gebruik zijn. Dit afzonderlijk project is gestart in het najaar van 2009. De verwachting is dat het budget voldoende is om het project succesvol af te ronden.

De kredieten P00300829/1329 kunnen naar verwachting, als er geen tegenvallers in de voortgang optreden, in de najaarsnota 2010 afgesloten worden.

P00300929	Software WKP (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	1.532,10	28.467,90

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, kunnen worden ingezien en automatisch gemeld kunnen worden aan Decos en aan de landelijke voorziening. De implementatie was gepland voor 2009 maar door ontbrekende richtlijnen van de centrale overheid zal dit project pas in 2010 worden uitgevoerd.

P00301026	Plotter SO (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 het college ingestemd om de lasten voor de GPS-ontvanger in 2008 eenmalig ten laste te brengen van het krediet 2008 'vervanging plotters'. Afhankelijk van het onderzoek in het kader van een samenwerking met de gemeente

Nederweert in het beheer van BAG zal het restant van dit krediet in 2010 ingezet worden voor de vervanging van een A-0 formaat plotter voor het afdrukken van kaarten.

P12001023	Huisvesting brandweer (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.597.200,00	533.278,21	5.063.921,79

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

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

Nu besluitvorming en start van diverse projecten (o.a. Poort van Limburg en Ceres) heeft plaatsgevonden wordt opdrachtverlening in het kader van de ontwikkelingsvisie Bassin voorbereid. Dit betekent dat op kortere termijn kosten gemaakt gaan worden. Dit krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

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

De werkzaamheden in het kader van het opstellen van een nieuwe wegenlegger zullen op korte termijn worden opgestart. In verband met een onderbezetting op de betreffende afdeling is dit nog niet ter hand genomen. Aangezien recentelijk vacature-invulling heeft plaatsgevonden zal deze werkzaamheid in 2010 worden opgepakt. Het krediet dient derhalve tot 2010 beschikbaar te blijven.

P21002512	Studie Ringbaan (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	127.825,74	103.419,43	24.406,31

Diverse studies hebben plaatsgevonden inzake de doorstroming en prognoses van het Ringbanenstelsel in Weert. Een rapport inzake deze materie is gereed. Het krediet kan afgesloten worden.

P21002624	Groot onderhoud stadsbrug (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	684.275,49	15.724,51

In het kader van de werkzaamheden aan de stadsbrug zijn de bouwkundige zaken afgerond. Met betrekking tot de aandrijving en de elektrotechnische besturing worden nog onderzoeken gedaan die wellicht tot kosten leiden. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten.

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

Dit krediet, beschikbaar gesteld in 2007, is bestemd voor de overname van de bediening van de Stadsbrug en Biesterbrug door Rijkswaterstaat. Dit voornemen bestaat nog steeds. De verwachting is dat in 2010 of 2011 nadere uitwerking in overleg tussen gemeente Weert en Rijkswaterstaat zal plaatsvinden. Dit krediet dient beschikbaar te blijven.

P21002924	Achterpad Van Halenstraat (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	193.000,00	202.228,52	-9.228,52

De werkzaamheden in het kader van achterpad van Halenstraat zijn uitgevoerd. Extra werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de benodigde bodemsanering en de aanleg van achterompaden die in eigendom zijn van Wonen Weert.

Hiervoor zal begin dit jaar (april-mei) een factuur worden gezonden, hetgeen op dit krediet leidt tot vermindering van kosten. Indien deze opbrengst ten gunste van dit krediet wordt gebracht zal de overschrijding waarschijnlijk teniet worden gedaan.

Het krediet dient beschikbaar te blijven voor boeking van de opbrengst.

P21003124	Aanp.routes mindervaliden (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	0,00	15.000,00

Diverse verlagingen van de hoeken van trottoirs zijn reeds meegenomen in de onderhoudswerken. Dientengevolge heeft geen aparte opdrachtverstrekking plaatsgevonden op dit onderdeel. De kosten worden op het reguliere budget geboekt.

Gelet op deze werkwijze kan dit krediet komen te vervallen.

P21003324	Vorbereiding Stationsplein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	195.000,00	38.215,39	156.784,61
	Baten	195.000,00	0,00	195.000,00

In het kader van deze kredietstelling is opdracht verstrekt voor het maken van een ontwikkelingsvisie. Ook zijn (financiële) verplichtingen in dit kader al aangegaan. De voorbereiding is derhalve opgestart en het krediet dient derhalve nog beschikbaar te blijven voor de verdere afwikkeling.

P21003624	Herinrichting Oudenakkerstraat (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00

Met betrekking tot deze prioriteit kan worden aangegeven dat deze kan komen te vervallen evenals de prioriteit Goudriaanstraat (2010-P21004224). Op basis van de huidige inzichten wordt de vervanging van de rioleringen en de herinrichting van de openbare ruimte in beide straten gerealiseerd binnen budgetten van het Gemeentelijk RioleringsPlan.

Dit betekent derhalve dat dit krediet en het krediet Goudriaanstraat (P21004224) afgevoerd kunnen worden.

P21003724	Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.000,00	8.372,59	171.627,41

In het kader van de herinrichting van de omgeving Rumolduskapel worden de eerste voorbereidingen gestart. Mede door een bouwplan in de directe omgeving is de uitvoering enigszins vertraagd. Voordat de daadwerkelijke uitvoering gaat plaatsvinden zal nog een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven.

P21003824	Revitalisering Beekstraat (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	0,00	25.000,00

Deze kosten worden opgenomen voor herstelwerk in het kader van de opnieuw ingerichte straten in het centrum maar vooral voor de slechtere kwaliteit in de Beekstraat zo goed als mogelijk te

onderhouden. Op dit moment staan enkele werkzaamheden in dit kader gepland. Dit krediet moet derhalve beschikbaar blijven.

P21003924	Rotonde Ringbaan Noord/ Eindh.wg (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	375.000,00	178.937,74	196.062,26

Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden voor een verbetering van de rotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord. Inmiddels is ook de definitieve planvorming gereed alsmede een kredietstelling voor de aanleg voor een spiraalrotonde en het maken van 2 tunnels. Dit voorbereidingskrediet zal via begrotingswijziging aangevuld worden met het (uitvoerings) krediet en dient derhalve beschikbaar te blijven.

P21004024	Rotonde Ringbaan Oost/ Overw.str. (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.128.500,00	156.894,21	971.605,79
	Baten	193.200,00	0,00	193.200,00

De werkvoorbereiding van dit krediet is nagenoeg gereed. Uit aanvullende bodemonderzoeken is gebleken dat sanering noodzakelijk is. Hiervoor dienen diverse (provinciale) procedures doorlopen te worden. Dit heeft enige vertraging opgeleverd. Naar verwachting kan daadwerkelijke uitvoering medio 2010 gaan plaatsvinden. Diverse leidingwerken (water en elektriciteit) zijn reeds uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21004124	Herinrichting St. Jozefs- kerkplein (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	850.000,00	79.656,51	770.343,49
	Baten	230.000,00	33.073,91	196.926,09

De werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het St.Jozefskerkplein zijn inmiddels aanbesteed via onderhandse aanbesteding waarop 6 inschrijvingen zijn ingekomen. Ook de gunning van het werk heeft plaatsgevonden zodat verwacht kan worden dat uitvoering in het eerste halfjaar 2010 inderdaad plaatsvindt. Dit krediet dient derhalve hiervoor beschikbaar te blijven.

P21004224	Herinrichting Goudriaan- straat (P10)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00

Met betrekking tot deze prioriteit kan worden aangegeven dat deze kan komen te vervallen evenals de prioriteit Oudenakkerstraat (2009-P21003624). Op basis van de huidige inzichten wordt de vervanging van de rioleringen en de herinrichting van de openbare ruimte in beide straten gerealiseerd binnen budgetten van het Gemeentelijk RioleringsPlan. Dit betekent derhalve dat dit krediet en het krediet Oudenakkerstraat (P21003624) afgevoerd kunnen worden.

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

Dit bedrag is gebruikt voor de dekking van de spiraalrotonde Eindhovenseweg. Na begrotingswijziging komt dit krediet op nul en kan worden afgesloten.

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

Krediet is ingezet voor dekking van de spiraalrotonde. Via begrotingswijziging zal dit bedrag afge-
raamd worden ten gunste van de Eindhovenseweg en kan het krediet derhalve worden afgesloten.

P21101924	Verkeer en Vervoer (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	405.799,07	0,00	405.799,07

Dit krediet is aangewend voor de dekking van het krediet spiraalrotonde Eindhovenseweg. Via be-
grotingswijziging zal dit bedrag afge- raamd worden ten gunste van de Eindhovenseweg.

In het kader van deze voorjaarsnota dient dit krediet beschikbaar te blijven. Na aanwending via
begrotingswijziging kan dit krediet worden afgesloten.

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

De stelpost verkeer en vervoer, prioriteit 2008 is ingezet voor de dekking van de Spiraalrotonde
Eindhovenseweg. Na afboeking van € 97.666,67 via de begrotingswijziging zal het krediet op nul
vallen, en kan dan worden afgesloten.

P21103024	Verkeer en Vervoer (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	137.649,00	0,00	137.649,00
	Baten	0,00	86.431,00	86.431,00

Deze stelpost is aangewend in het kader van de aanvraag voor krediet spiraalrotonde Eindhoven-
seweg/Ringbaan-Noord.

Via begrotingswijziging zal het geraamde bedrag verlaagd worden tot nul.

Daarna kan het krediet kan worden afgesloten.

P21102324	VRI Diversen 2008 (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	445.000,00	164.328,65	280.671,35

In het kader van deze kredietstelling waren opgenomen de VerkeersRegelInstallaties Luciastraat,
Ringbaan Oost en Graafschap Hornelaan/Herenstraat-Kloosterstraat. Deze laatste VRI is gereed.
Met betrekking tot de Ringbaan Oost zijn de noodzakelijke verbeteringswerken uitgevoerd. Res-
teert als nog uit te voeren de VRI Luciastraat. Deze installatie zal aangepast worden op de nieuwe
spiraalrotonde Eindhovenseweg. Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

P21102724	Maatregelen vrachtverkeer Fatima (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	57.348,59	2.651,41

De werkzaamheden zijn door de aannemer uitgevoerd. Er zijn echter nog diverse nagekomen kos-
ten die betrekking hebben op aansluitingen nutsvoorzieningen en kosten bodemonderzoeken. Met
betrekking tot de bodemonderzoeken wordt nog een afrekening verwacht. Het krediet dient hier-
voor beschikbaar te blijven.

P21102924	Studie N280 (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	22.727,58	7.272,42

De werkzaamheden in dit kader hebben gedeeltelijk plaatsgevonden. De kruisingen Roermondse-
weg/Trumpertweg en Roermondseweg/Ittervoortterweg worden nader bekeken. Uitgangspunt is dat
deze kosten in een volgend stadium mede gedragen worden door de provincie Limburg.

Dit krediet dient beschikbaar te blijven.

P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv.weg (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	95.987,00	19.113,07	76.873,93

Mede in relatie tot de studie N280 is dit krediet beschikbaar voor de voorbereiding van het kruispunt Roermondseweg-Ittervoorterweg. Diverse verkeersanalyses zijn reeds beschikbaar. Het krediet dient voor de verdere voorbereiding beschikbaar te blijven. Met betrekking tot dit werk wordt uitgegaan van participatie door de provincie Limburg.

P21103226	VRI Ringbaan Oost/Noord (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	320.000,00	0,00	320.000,00

De uitvoering aan deze VerkeersRegelInstallatie (VRI) is afhankelijk van o.a. ontwikkelingen Kampershoek-Noord. Vooralsnog heeft een (nood)reparatie aan deze installatie plaatsgevonden. Moment van uitvoering is op dit moment nog niet bekend.

P21103324	Verkeersveiligheid Biest Studie (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	174.622,23	25.377,77
	Baten	100.000,00	0,00	100.000,00

De werkzaamheden in het kader van de verkeersveiligheid Biest hadden betrekking op de aanpassing van de bocht voor de Biesterbrug. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Ook de noodzakelijke sanering is afgerond, echter diverse afrekeningen moeten nog plaatsvinden. Ook de geraamde inkomst, een BDU-bijdrage (Brede doeluitering), dient nog financieel afgewikkeld te worden. Het krediet moet hiervoor beschikbaar blijven.

P21103424	Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	202.000,00	61.155,08	140.844,92

Een gedeelte van de werkzaamheden, met name de aanleg van parkeerhavens, is uitgevoerd. Ook de middengeleiders zijn aangebracht. Door de invallende winter zullen diverse werkzaamheden, zoals het aanbrengen van een nieuwe toplaag en markeringen doorschuiven naar voorjaar 2010.

P21400926	Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	190.000,00	0,00	190.000,00

Besloten is tot het invoeren van achteraf betaald parkeren Walburgpassage/Kromstraatgarage. In verband met lokale werkzaamheden is de uitvoering nog niet opgestart, dit was ook voorzien in het raadsvoorstel. Inmiddels is opdracht verleend voor de voorbereiding van de werkzaamheden. Naar verwachting zal medio 2010 de voorziening gerealiseerd gaan worden.

P24000324	Herinrichting schans Laar (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	515.580,00	566.683,67	-51.103,67
	Baten	181.300,00	186.069,60	-4.769,60

De werkzaamheden met betrekking tot dit krediet zijn nagenoeg afgerond. Wellicht komen er nog kosten als gevolg van de onderhoudstermijnen. Gelet op de huidige overschrijding en de nog te ontvangen POP-Subsidie wordt voorgesteld om de uitgaven op dit krediet te verhogen met € 139.715,--. Hiertegenover staat een aanvullende inkomstenraming van de Landinrichtingsdienst ad. € 139.715,--. Deze aanpassing is derhalve neutraal. Naar verwachting zal medio 2010 tot afrekening van het aanvullend subsidie worden overgegaan. Dit krediet blijft derhalve bestaan en wordt bijgeraamd.

P42100929	Molenakker onderwijskundige vernieuwing (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	314.675,95	77.561,08	237.114,87

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 2009-2010 uitgevoerd. Verdere declaraties worden in de loop van dit schooljaar verwacht.

Daarnaast dient het krediet beschikbaar te blijven in het kader van het opheffen kinderopvang Appoloniastraat welke in de loop van 2010 wordt uitgevoerd.

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

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

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

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

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. Op basis hiervan zijn offertes aangevraagd voor de aanpassingen. Voor de uitvoering kan plaatsvinden, zal nog een aanvullend krediet aangevraagd dienen te worden. Medio 2010 zal dit aan de raad worden voorgelegd. Na beschikbaar komen van extra gelden kunnen de werkzaamheden worden uitgezet. Krediet dient nog gehandhaafd te blijven.

Verder wordt verwezen naar P42101523 Molenakker, P42101623 Duizendpoot en P42101723 Uitkijktoren.

P42300323	Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	178.941,37	302.801,05	-123.860,00

Betreft het voorbereidingskrediet voor de Brede School Keent (C2 locatie).

De voorbereiding van de bouw van de Brede School Keent is in een vergevorderd stadium. In de raadsvergadering van april 2010 is voorgesteld het definitieve krediet, rekening houdend met het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet, beschikbaar te stellen. Volgens planning zal de bouw medio 2010 starten. De oplevering is gepland ingaande schooljaar 2011/2012.

Staat in relatie met de volgende kredieten:

P42302723 BS Het Dal vervanging (€ 1.251.985,16)

P65000723 Nieuwbouw lokaal peuterspeelzaal keent (P08)

P42304423 Kinderopvang brede school Keent (P08)

P42304523 Welzijnsruimte brede school Keent (P08)

P42304623 Meerkosten gymzaal brede school Keent (P08)

P42300923	Oda hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	318.039,05	311.591,06	6.447,99

De aanpassingen zijn doorgevoerd, in samenhang met de verbreding, met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In het laatste kwartaal 2009 zijn de functies opgeleverd en in gebruik genomen. Een afrekening is van het schoolbestuur ontvangen. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad. € 6.447,99 af te voeren en hierna het krediet af te sluiten.

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

De aanpassingen zijn doorgevoerd in samenhang met onderwijskundige vernieuwingen en buitenschoolse opvang. In het laatste kwartaal 2009 zijn de functies opgeleverd en in gebruik genomen. Met het krediet is een subsidie van het Ministerie van OC en W verrekend. Verantwoording van het subsidiebedrag zal plaatsvinden in de jaarrekening 2009 via het systeem SISA.

Van het schoolbestuur is een afrekening ad. € 38.825,- ontvangen. In afwachting van een B&W-besluit, dient verrekening nog plaats te vinden. Het krediet dient derhalve gehandhaafd te blijven.

P42302723	BS Het Dal vervanging (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.251.985,16	298.694,32	953.290,84

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

Kortheidshalve wordt verwezen naar P42300323 (Keent/Het Dal voorbereidingskrediet).

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

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

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

Een risico inventarisatie is uitgevoerd en betaald. Op basis hiervan zijn offertes aangevraagd voor de aanpassingen. Voor de uitvoering kan plaatsvinden, zal nog een aanvullend krediet aangevraagd dienen te worden.

Medio 2010 zal dit aan de raad worden voorgelegd. Na beschikbaar komen van extra gelden kunnen de werkzaamheden worden uitgezet. Krediet dient nog gehandhaafd te blijven.

(Verwezen wordt naar P42303123 Oda dislocatie en P42303223 Oda hoofdlocatie).

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

P42303323	De Firtel nieuwbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.943.250,00	293.470,94	2.649.779,06

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

P42303923	Bouwvoorbereiding Franciscus./Montessori (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	619.788,00	36.726,16	583.061,84

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

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

P42304123	St.Franciscus aanpassing wc groepen (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	14.024,28	-14.024,28

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

Voorgesteld wordt een bedrag ad € 25.000,-- administratief te ramen. Een deel van de werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Het krediet dient derhalve gehandhaafd te blijven.

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

De kredieten ten behoeve Onderwijskundige Vernieuwing zijn nog niet uitgevoerd. De reden hiervan is gelegen in het feit dat deze investeringen mogelijk gelijktijdig zouden worden uitgevoerd met het op deze locatie realiseren van de aansluiting van andere voorzieningen voor speciaal onderwijs (Nevenvestigingen Wijnbergschool, Widdonck en Ortolaan).

Deze aansluitingen zouden wellicht ook aanpassingen in de school het Palet noodzakelijk maken.

Met het besteden is derhalve een afwachtende houding aangenomen. Inmiddels is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd ten aanzien van het komen tot een zorg en onderwijscentrum op de locatie nabij het Palet. Duidelijk is geworden dat het Palet in huisvesting blijft bestaan en los staat van de ontwikkelingen in dit gebied. Daarmee is de besteding van het budget vanaf dit moment noodzaak. Dit zal op korte termijn plaats vinden.

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

Een risico-inventarisatie is uitgevoerd en betaald. Op basis hiervan zijn offertes aangevraagd voor de aanpassingen. Er zal een overweging plaatsvinden of werkzaamheden worden uitgevoerd. Krediet dient nog gehandhaafd te blijven.

P48000012	Raamkrediet onderwijs/ accommodaties en projecten (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.000,00	18.096,29	281.903,71

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.

P53000429	Onderhoud IJzeren Man (V04-V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	401.758,00	258.990,58	142.767,42

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

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

Voorgesteld wordt om het begrotingsbedrag ad € 20.000,-- te corrigeren op begrotingsniveau naar het krediet P53002629 Sporthal WML Inrichting buitenterrein. Hierna kan het krediet afgesloten worden.

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	3.272.883,19	-72.883,19
	Baten	0,00	103.120,00	-103.120,00

P53004324	Sporthal WML inrichting buitenterrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	400.000,00	424.584,22	-24.584,22
	Baten	298.743,00	238.743,00	60.000,00

P53004326	Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	980.000,00	1.380.100,22	-400.100,22

P53004329	Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	320.000,00	406.437,84	-86.437,84

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	142.076,69	57.923,31

P53004521	BS ad Bron grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	643.625,00	643.625,00	0,00

P53004523	BS ad Bron bouw incl. voorbereiding (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.246.419,00	3.058.415,75	188.003,25
	Baten	0,00	72.428,26	-72.428,26

P53004526	BS ad Bron installaties en terrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	906.324,50	-206.324,50

P53004621	Welz WML grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	25.000,00	0,00

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

P53004721	Psz WML grond (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	30.000,00	0,00

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	50.132,97	-20.132,97

P53004823	Welz WML bouw Rente (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.049,00	22.120,61	3.928,39

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

P53004923	Ko WML bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	885.341,00	757.628,26	127.712,74
	Baten	0,00	5.019,79	-5.019,79

P53004926	Ko WML installaties en terrein (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	218.780,44	-18.780,44

In afwachting van de eindafrekening van meer- en minderwerk en de besluitvorming van het provinciale subsidie, dienen de "WML" kredieten gehandhaafd te blijven. Bij de najaarsnota 2010 zullen betreffende kredieten worden afgesloten.

P53008023	Hal BC bouw (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.018.752,00	386.204,80	632.547,20

P53008024	Hal BC terrein (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00

P53008026	Hal BC install./inricht. (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	107.876,00	21.225,00	86.651,00

P53008126	Hal BC losse inricht. (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	179.000,00	0,00	179.000,00

P53008223	Hal BC bouw aand. gym ODW (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.094.372,00	0,00	2.094.372,00

De bouw is in juli 2009 gestart. Oplevering van het gebouw staat gepland in november 2010. De terreininrichting wordt in het 1e kwartaal van 2011 afgerond.

Verder wordt nog verwezen naar:

P53008023 Hal BC bouw

P53008024 Hal BC terrein

P53008026 Hal BC installatie inrichting

P53008126 Hal BC losse inrichting

P53008223 BC bouw aandeel gym ODW

P53005823	Renovatie 25 meterbad IJzeren Man (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	271.500,00	263.766,42	7.733,58

In verband met het plaatsen van een extra afvoer op de riolering dient het krediet gehandhaafd te blijven. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2010 worden uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn geraamd op € 2.000,-. Dit valt binnen de nog beschikbare financiële ruimte van € 7.733,58. Het krediet kan bij de najaarsnota 2010 worden afgesloten.

P53005924	Laar kunstgras onderbouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	305.000,00	310.813,55	-5.183,65
	Baten	35.000,00	35.000,00	0,00

Eindafrekening met de aannemer heeft plaatsgevonden. Vanuit de gemeente Weert is aan de belastingdienst een voorstel gedaan met betrekking tot de waardering van de ondergrond waarover dan de BTW bepaald zou moeten worden (€ 10,- per m²). De belastingdienst heeft de grond gewaardeerd op € 15,- per m². Dit leidde tot een aanslag van € 21.651,-. Deze kosten zijn betaald, maar de gemeente heeft wel een bezwaar aangetekend. Dit loopt nog. Voorgesteld wordt om het tekort ad € 5.813,65 aan te vullen en het krediet af te sluiten.

Mocht het bezwaarschrift gegrond blijken te zijn kan een eventuele restitutie ten gunste gebracht worden van de Algemene Reserve. Aangezien het bezwaarschrift gericht is op de heffing van de integratieheffing zelf, wordt niet verwacht dat er op korte termijn een beschikking van de Belastingdienst zal volgen (P53006024/P53006124/P53006226).

P53006024	Laar kunstgras mat (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	182.213,05	17.786,95

Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 17.786,95 af te ramen en om het krediet af te sluiten. Korthedshalve wordt ook verwezen naar P53005924, P53006124 en P53006226.

P53006124	Laar kunstgras inrichting (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	65.000,00	63.269,88	1.730,12
	Baten	65.000,00	65.000,00	0,00

Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 1.730,12 af te ramen en om het krediet af te sluiten. Korthedshalve wordt ook verwezen naar P53005924, P53006024 en P53006226.

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

Voorgesteld wordt om het tekort ad € 10.108,41 aan te vullen en het krediet hierna af te sluiten. Korthedshalve wordt ook verwezen naar P53005924, P53006024 en P53006124.

P53007024	Toplaagren.skeelerbaan (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.040,00	5.616,67	23.423,33

De skeelerbaan op St. Louis is gerepareerd. Volledige renovatie was vooralsnog niet noodzakelijk. Eindafrekening heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 23.423,33 af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P53007324	Toplaagren.2 wedstrijdvd Boshoven (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	43.050,00	0,00	43.050,00

Bij de vervangingsinvesteringen 2008 is rekening gehouden met renovatiewerkzaamheden van het wedstrijdveld te Boshoven. Het wedstrijdveld is (na Bospop) gerenoveerd. Gezien de schade die door Bospop aan het veld is toegebracht, is het veld geheel op kosten van Bospop gerenoveerd. Voorgesteld wordt om het krediet ad € 43.050,-- af te voeren en hierna het krediet af te sluiten.

P53007524	Toplaag trainingsveld Oda (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	43.050,00	54.062,76	-11.012,76

Gedurende de renovatiewerkzaamheden op het trainingsveld is gebleken dat de bodemstructuur dusdanig slecht was, dat extra werkzaamheden noodzakelijk waren om na de renovatie een kwalitatief goed veld te krijgen. In het aanbestedingsbestek was met deze werkzaamheden geen rekening gehouden. Het meerwerk heeft een kredietoverschrijding tot gevolg van € 11.012,76. (De raad is via de TILS-lijst over de overschrijding geïnformeerd).

De werkzaamheden zijn afgerond en de eindafrekening heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het tekort ad € 11.012,76 aan te vullen en hierna het krediet af te sluiten.

P53007623	Gebouw energie inst. zwembad (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	198.723,00	0,00	198.723,00
	Baten	23.250,00	0,00	23.250,00

P53007626	Energie-installatie zwb IJz.Man (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	309.010,00	64.659,65	244.250,35

In 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 448.080,-- (waarvan € 175.000,-- via de vervangingsinvesteringen) voor de vervanging van de WKK-installatie door een houtverbrandingsinstallatie. Wegens hogere kosten dan voorzien is dit krediet in 2009 verhoogd met € 59.653,--. De oorzaak van de hogere kosten zijn de keuze voor een kwalitatief hoogwaardiger ontwerp, een duurder fundatie (wegens grondwaterstand) en hogere bouwputkosten (damwanden plaatsen om verzakking te voorkomen). Het totale krediet bedraagt nu € 507.733,--. Dit is gesplitst in 2 kredieten: installatie € 309.010,- en gebouw € 198.723 (P53007623 Energie-installatie gebouw).

De werkzaamheden worden voor de zomer van 2010 aanbesteed. Uitvoering staat gepland voor de periode september 2010-december 2010. De Provincie heeft voor de projecten P53007626 en P53009326 een subsidie verleend van € 60.000,-. Hiervan is € 23.250,- toegerekend als bijdrage in de dekking voor dit krediet.

P53007926	Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.000,00	2.629,60	67.370,40

Begin 2008 was met de huurder van de horeca van het zwembad (Westerhout Groep) overeengekomen dat zij zouden investeren in een uitbreiding en een volledige vernieuwing van de horeca van het zwembad. Het zwembad/de gemeente zouden een bijdrage doen van € 70.000,- ten behoeve van de vervanging van de inventaris. Halverwege 2008 was de huurder genoodzaakt terug te komen op deze afspraken wegens een slechte financiële positie. Zij dient wel de lopende huurovereenkomst uit (einde in 2013). Besloten is dat Stichting zwembad de IJzeren Man zelf een plan zou uitwerken voor de vernieuwing van de horeca. Dit plan is nu gereed en is in maart 2010 voorgelegd aan B&W. De raad zal in de vergadercyclus van juni worden geïnformeerd over de voortgang.

P53008433	FC Oda verlichting (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	9.750,00	5.250,00

FC Oda heeft de werkzaamheden gereed gemeld en de benodigde stukken ten behoeve van de eindafrekening ingediend. Deze stukken worden op korte termijn beoordeeld waarna de subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald.

Naar verwachting zal het krediet bij de najaarsnota 2010 afgesloten worden.

P53009226	Hoogfrequentie verlichting IJ.M. (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	21.000,00	0,00	21.000,00

Betreft het beschikbaarstellen van een krediet ad € 21.000,-- voor de toepassing van hoogfrequente verlichting. Deze verlichting verbruikt aanmerkelijk minder elektriciteit dan de huidige tl-verlichting. De investeringskosten bedragen € 20.000,--. De afschrijvingstermijn is 12 jaar. Uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in september 2010.

P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	168.000,00	0,00	168.000,00
	Baten	36.750,00	0,00	36.750,00

In 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 152.250,- voor het treffen van energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man, waarvan € 131.250,- voor het vervangen van de luchtbehandelingskasten en € 21.000,- voor de toepassing van hoogfrequente verlichting. Bij de offerteaanvragen bleek dat de kosten voor het vervangen van de luchtbehandelingskasten hoger waren dan voorzien. Het krediet is daarom in 2009 verhoogd met € 36.750,-. Het totale krediet bedraagt nu € 189.000,- Dit is gesplitst in 2 kredieten: € 168.000,- vervanging luchtbehandelingskasten IJzeren Man (P53009326) en € 21.000,- hoogfrequente verlichting IJ.M. (P53009226) De Provincie heeft voor de projecten P53007626 (Energie-installatie zwembad IJz.Man en P 53009326 (Luchtbehandelingskasten IJzeren Man) een subsidie verleend van € 60.000,-. Hiervan is € 36.750,- toegerekend als bijdrage in de dekking voor dit krediet.

P53010733	Kleedlokalen HV Weert (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	11.184,32	-11.184,32

Reeds eerder heeft de HV Weert voor de realisatie van een nieuwe bestuurskamer een subsidie ontvangen. Deze bestuurskamer maakte onderdeel uit van de totale renovatie van het clubgebouw van HV Weert. In navolging op dit project heeft de HV Weert de kleedaccommodatie gedeeltelijk gerenoveerd en 2 toiletten behorende bij de verenigingskantine gerealiseerd. Verrekening van betreffende subsidies heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om, ten laste van de stelpost Sport, een krediet ad € 11.184,32 beschikbaar te stellen. Hierna kan het krediet afgesloten worden.

P53010923	Gebouwen atletiekbaan St.Theunis (P10)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	380.000,00	0,00	380.000,00

In de raadsvergadering van 23 september 2009 is een krediet van € 542.754,-- beschikbaar gesteld voor de afronding, inclusief gebouwen, van de buitensportaccommodaties op sportpark St.Theunis. Dit krediet kan dan ook worden afgeraamd.

P53012133	TC Lichtenberg inv.subs.6 banen (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	49.684,00	-49.684,00

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 55.205,-- ten laste van de stelpost sport voor het verlenen van een 25% investeringssubsidie aan TC Lichtenberg ten behoeve van de renovatie van 6 tennisbanen. De te verlenen subsidie ad € 55.205,-- heeft een jaarlast tot gevolg van € 6.164,56 (15 jaar tegen 4,5%).

P54000033	Kogelvangers schutterijen (P05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.500,00	13.500,00	7.000,00

In afwachting van de laatste subsidieaanvraag dient het krediet gehandhaafd te blijven.

P54100429	Project Weerter geschiedschrijving (K03)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.347,92	204.553,98	25.793,94
	Baten	50.000,00	45.801,97	4.198,03

Deel 1 en 2 van "Op de Keper" zijn reeds verschenen. Momenteel is de auteur bezig met onderzoek en het schrijven van deel 3.

P54101323	Molenonderhoud (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	634.356,00	304.075,01	330.280,99
	Baten	485.668,00	485.667,90	0,10

De restauratie van de vier gemeentelijke molens is in 2008 van start gegaan. In het voorjaar van 2009 is gestart met de werkzaamheden aan de Nijverheid in Stramproy en de St. Anna van Tungelroy. In het voorjaar van 2010 is gestart met de restauratie van de St. Anna van Keent. De werkzaamheden zullen oktober 2010 zijn afgerond.

Voor de vierde molen is ook provinciale (volg)subsidie tot een bedrag van € 14.622,-- verleend. De totale provinciale subsidie bedraagt € 55.306,--.

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

Zodra alle posten bekend zijn, zal de raad beslissen over de totale inzet van middelen, waarbij de subsidie kan worden verrekend met de algemene reserve.

P54101829	Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	35.756,22	-756,22
	Baten	25.000,00	19.260,00	5.740,00

Het project is inmiddels afgerond en de subsidieverantwoording is ingediend bij de provincie. Voorgesteld wordt de definitieve beschikking van de provincie af te wachten. Verwachting is dat bij de najaarsnota 2010 het krediet kan worden afgesloten.

P54102323	Bestuursopdr.haalbaarheid erfgoedhuis (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	104.406,12	51.089,56	53.316,56

Voor de kosten van het uitvoeren van een gedetailleerde studie naar de haalbaarheid van een Erfgoedhuis in Weert is een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld. In 2008 heeft een extern bureau de haalbaarheidsstudie uitgevoerd en heeft die in 2009 bijgesteld opgeleverd.

De raad heeft op 27 januari 2010 een principebesluit genomen om de Martinusschool om te vormen tot Erfgoedhuis binnen de kaders van het Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedhuis 2009 en werd er een aanvullend krediet van € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de definitieve fase van het Erfgoedhuis aan de Emmasingel. (Incl. rentebijdrage ad. € 4.406,12).

P54102423	Vorming Regio archief Midden Limburg (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	67.500,00	49.563,50	17.936,50
	Baten	51.100,00	36.015,59	15.084,41

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

P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	42.959,38	7.040,62

Op 23 september 2009 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor het project Lichtenberg beschikbaar gesteld. Voorgesteld is om het traject van de onderhandelingen en het opstellen van de visie gelijktijdig op te pakken. De op te stellen visie kan een bijdrage leveren aan de onderhandelingen die cruciaal zijn voor het project. Als bekend is wat de plannen zijn met het gebied, kan namelijk bepaald worden wat een reële prijs is voor het project. De visie wordt in het 3e kwartaal van 2010 verwacht.

P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	589.396,00	429.691,82	159.704,18
	Baten	129.396,00	200.349,52	70.953,52

De werkzaamheden van het project zijn uitgevoerd, maar het krediet dient nog beschikbaar te blijven omdat de tweede termijn van de subsidie in het kader van het Europese Platteland OntwikkelingsProgramma ingediend is en nog uitgekeerd gaat worden. Dit zal in het najaar 2009 plaatsvinden.

Daarnaast dient het krediet beschikbaar te blijven in verband met een ingediende interreg IV-aanvraag duurzaam verbinden Kempen-Broek voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Het gaat hier om een co-financiering voor het bereikbaar maken van bospark De IJzeren Man als toegangspoort voor het Kempen-Broek voor minder validen ad € 45.000,-.

Dekking kan conform eerder raadsbesluit plaatsvinden via aanwending van de door de provincie toegekende subsidie-inkomsten in het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma Plattelandsontwikkeling voor de aanleg van de eerste fase van het fietspad Bocholterweg. Deze middelen zijn conform eerder raadsbesluit (17 september 2008) hiervoor beschikbaar. Hierover bent u ook geïnformeerd via de TILS-lijst.

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

In het kader van deze kredietstelling worden diverse automatiseringsbenodigdheden aangeschaft mede in relatie tot de invoering van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten). De verwachting is dat hiervoor nog meerdere benodigdheden noodzakelijk zijn. Dit krediet dient derhalve beschikbaar te blijven.

P56001623	Loods hertenkamp (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	4.793,54	30.206,46

In verband met de Q-koortsuitbraak heeft de gemeente een wettelijke verplichting om een quarantaine voorziening op de kinderboerderij "Het Hertenkamp" in te richten. De loods "Hertenkamp" is met kleine aanpassingen tijdelijk ingericht als quarantaine. De niet voorziene kosten zijn op dit kapitaalkrediet geboekt.

Op korte termijn wordt een advies aan ons college ter besluitvorming voorgelegd waarin het een en ander omtrent de onderhoudssituatie van kinderboerderij "Het Hertenkamp" en kinderboerderij "Beele Erfke" wordt voorgesteld. Vanwege bouwkundige en veiligheidsredenen dienen spoedig maatregelen te worden genomen. Onderdeel van dit voorstel is om het kapitaalkrediet "loods Her-

tenkamp" te besteden aan het noodzakelijk herstel. Een voorstel wordt uitgewerkt. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P56001924	Waterputten kermis (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.000,00	0,00	6.000,00

Het voornemen is om een waterput aan te brengen op de (kermis)caravanplaats aan de St. Maartenslaan. Deze werkzaamheden zullen nog uitgevoerd gaan worden. Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

P56002126	Elektr.aansl.tbv evenementen (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.500,00	0,00	18.500,00

Momenteel wordt een plan opgesteld voor het maken van een aantal (nacht)stroomaansluitingen voor de kermis. Diverse attracties vereisen ook in de nachtelijke uren enige elektriciteit. De stroomaggregaten veroorzaken in dit kader enige geluidsoverlast. Het plan is om de stroomaggregaten in de nachtelijke uren uit te schakelen en vervolgens over te gaan op vaste aansluitingen. Ook dit beschikbare krediet zal voor deze vaste voorziening worden gebruikt, het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven.

P56002323	Toiletgroep Lamershof (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	12.441,58	17.558,42

De werkzaamheden zijn gestart en worden naar alle waarschijnlijkheid in de 1e helft van 2010 afgerond.

P56002624	Groeipl.verb.beukenbomen Kazerneln (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	53.000,00	8.875,00	44.125,00

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

P56002729	Elektriciteitskasten Stads-kermis (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	28.500,00	0,00	28.500,00

Momenteel wordt een plan opgesteld voor de plaatsing van diverse elektriciteitsaansluitingen voor de kermis. Het plan is om in de nachtelijke uren de stroomaggregaten uit te schakelen en om te zetten op een vaste elektriciteitsaansluiting. Hiermee wordt overlast voor omwonenden teruggedrongen. Ook dit krediet zal in het kader van deze plannen aangewend worden. Het krediet dient derhalve hiervoor beschikbaar te blijven.

P58000924	Speelvoorzieningen inhaal-slag (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	137.500,00	129.171,54	8.328,46

Het restant op dit krediet zal in 2010 nog worden aangewend voor afhandeling inhaal-slag. Krediet dient dan ook beschikbaar te blijven.

P62000233	Maaltijdsets tafeltje dek je (K10)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	22.610,00	-22.610,00

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 22.610,36 voor de vervanging van 350 maaltijdsets ten laste van de stelpost welzijn en sport.

De huidige maaltijdsets dateerde uit 1995 en waren dringend aan vervanging toe.

Het subsidie is reeds verrekend met de Stichting Tafeltje Dekje. Voorgesteld wordt om het krediet af te sluiten.

P63000123	KKK wijkaccommodatie (P04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.135.000,00	2.254.932,27	-119.932,27
	Baten	135.000,00	0,00	135.000,00

De oplevering van de wijkaccommodatie Het Keenterhart heeft plaatsgevonden en de einddeclaraties zijn verrekend. In afwachting van het provinciale subsidie (€ 100.000,--), een bijdrage ad € 25.000,-- van het kerkbestuur en de verrekening met het grondbedrijf ad € 110.000,--, dient het krediet gehandhaafd te blijven. Ook dient nog een aantal interne verrekeningen administratief verwerkt te worden.

Bij de najaarsnota 2010 zal het krediet afgesloten worden.

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

De totstandkoming van de multifunctionele accommodatie Swartbroek (mfa) is gezien in relatie tot de gelden welke beschikbaar zijn ten behoeve van een jongerenvoorziening voor de leeftijdscategorie van jongeren ouder dan 12 jaar.

De multifunctionele accommodatie zal worden ingericht en beschikbaar worden gesteld aan jongeren in de beoogde leeftijdscategorie. Met een gepaste en voor jongeren aantrekkelijke inrichting wordt deze aansluiting gezocht. Reden waarom de dorpsraad het verzoek heeft ingediend om de bestaande gelden over te hevelen naar de Stichting Multifunctionele Accommodatie Swartbroek.

In afwachting van het besluit m.b.t. de mfa Swartbroek wordt voorgesteld het krediet te handhaven.

P63001823	Multifunctionele acc. Tun- gelroy (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.043.873,35	937.753,93	106.119,42
	Baten	254.900,00	187.865,01	67.034,99

Bij het oorspronkelijk krediet is rekening gehouden met eigen werkzaamheden van de gemeenschap Tungelroy. Hiervoor werd een bijdrage opgenomen van € 110.000,--. Aangezien deze eigen werkzaamheden in de praktijk zichtbaar worden in de vorm van lagere bouwkosten, kan gesteld worden dat de realisatie van het project volledig binnen de hiervoor afgesproken kaders is uitgevoerd.

De evaluevaluatie heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 39.084,43 af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P63002123	Realiseren jongerenvoorziening (P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.692,00	617,95	26.074,05

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

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder

overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren. Naast het realiseren van jop's is ook het aanpassen en/of geschikt maken van jop's aan actuele wensen van omwonenden en jongeren regelmatig nodig. Inzet van de beschikbare budgettaire ruimte is afhankelijk van het beleid ten aanzien van de jeugdaccommodaties dat momenteel in ontwikkeling is. Het restantkrediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

Bij het opstellen van de begroting 2011 zal worden gezien of er een structureel budget in de begroting kan worden opgenomen t.b.v. van klein onderhoud aan bestaande jongerenvoorzieningen waardoor het krediet in de najaarsnota kan worden afgesloten.

P63002223	Dienstencent.Onderw.en Jeugd.(P07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	393.600,00	46.980,66	346.619,34

Begin 2010 heeft het college kennisgenomen van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. De komende tijd zal een verdiepingsslag plaatsvinden. Krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

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

De opening van MFA Swartbroek was voorzien eind maart 2010. Echter vanwege faillissement van een aannemer is de opening uitgesteld. Vooralsnog was terreininrichting voorzien in een later stadium dan ingebruikname van het gebouw. De tijd die nodig is om een doorstart in de bouwwerkzaamheden te realiseren wordt benut om parallel daaraan de terreininrichting zoveel als mogelijk af te ronden. De vertraging wordt ingeschat op twee maanden.

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	136.489,23	757.063,77
	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 peuter- speelzaal bouw (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.767,00	0,00	70.767,00
	Baten	0,00	25.000,00	-25.000,00

De opening van MFA Swartbroek was voorzien eind maart 2010. Echter vanwege faillissement van een aannemer is de opening uitgesteld. Vooralsnog was terreininrichting voorzien in een later stadium dan ingebruikname van het gebouw. De tijd die nodig is om een doorstart in de bouwwerkzaamheden te realiseren wordt benut om parallel daaraan de terreininrichting zoveel als mogelijk af te ronden. De vertraging wordt ingeschat op twee maanden.

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

De raad heeft op 12 november 2009 besloten om af te zien van deze investering. Voorgesteld wordt om het krediet ad € 105.000,-- af te sluiten.

P63002823	Verv./nieuwb.scout. Knt/Moesel (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	174.100,00	84.334,41	89.765,59

De gebouwen De Wiek en De Boshoeck van scouting Keent-Moesel zijn aan vervanging toe. Bij het vaststellen van de prioriteiten 2008-2011 heeft de raad middelen vrijgemaakt om te kunnen bijdragen in de bouwkosten. Op 6 mei 2009 heeft de raad groen licht gegeven voor het vervangen van beide gebouwen door één nieuw compact gebouw. Het aanbestedingstraject is naar verwachting medio maart 2010 afgerond, waarna kan worden gestart met de bouw. Vierde kwartaal 2010 kan het gebouw vervolgens in gebruik worden genomen.

P65000723	Nieuwbouw lokaal psz Keent (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	189.360,00	0,00	189.360,00

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

Kortheidshalve wordt verwezen naar P42300323 (Keent/het Dal voorbereidingskrediet).

P65000823	Psz.Bredeschool Stramproy (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	189.360,00	0,00	189.360,00

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

Kortheidshalve wordt verwezen naar P42302623 de Firtel bouwvoorbereiding en P42303323 de Firtel.

P71400112	Haalbaarheid samen zorgen huis (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	111.979,05	-11.979,05
	Baten	75.000,00	71.872,87	3.127,13

De stichting Samen Zorgen Huis heeft een subsidieverzoek bij het ministerie van VWS ingediend, dit is in november 2009 afgewezen. In maart 2010 volgt de hoorzitting op het bezwaarschrift. Dit punt alsmede de afspraken met de zorgpartners (waaronder ziekenhuis) over financiering van de exploitatie zijn doorslaggevend voor een vervolg. De gemeente blijft de stichting hierin ondersteunen.

Voor het voorbereidingstraject 2008-2009 is er een krediet van € 100.000,-- ter beschikking gesteld, dat bestond uit bijdragen van derden (provincie € 50.000,--; Wonen Weert € 15.000,--;

zorgkantoor € 10.000,--) en een geraamde bijdrage van Weert ten laste van het raamkrediet van € 25.000,--.

De totale kosten van dit voorbereidingstraject zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de complexiteit van het haalbaarheidsonderzoek en een omslachtige subsidieaanvraagprocedure bij VWS, waardoor de inzet van externen hoger uitviel.

Inmiddels is het subsidie van de provincie afgerekend en zijn daarmee alle bedragen van derden/partners definitief.

Op dit kan de financiële afwikkeling nog niet worden voltooid, omdat nog geen definitief besluit genomen is over de doorgang van het Samen Zorgen Huis.

P72200124	Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.269.069,19	4.175.116,03	1.093.953,16
	Baten	3.600.000,00	2.244.998,37	1.355.001,63

De werkzaamheden in het kader van de Kanaalzone zijn grotendeels uitgevoerd. Het krediet dient nog wel beschikbaar te blijven voor de onderhoudstermijn die met name geldt voor de monitoring van de grondwaterstanden.

Daarnaast is de subsidieafwikkeling inzake het Interreg-traject nog niet definitief financieel afgewikkeld.

P72201624	Revitalisering Savelveld fase I en II (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.162.456,00	380.476,75	1.781.979,25
	Baten	1.512.456,00	0,00	1.512.456,00

De werkzaamheden in het kader van fase 1 Revitalisering Savelveld zijn afgerond. Inmiddels heeft kredietstelling plaatsgevonden voor de fase 2 (raad 23-9-2009). Het krediet voor deze aanvullende fase is eveneens in dit krediet bijgeraamd. De voorbereiding van uit te voeren werkzaamheden zijn opgestart. De werkzaamheden dienen op korte termijn uitgevoerd te worden in relatie tot toegezegde subsidies in dit kader.

Het krediet dient voor de 2e fase beschikbaar te blijven.

P72201824	Vervanging riolering diverse straten (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	384.800,00	257.011,34	127.788,66

Op dit krediet zijn diverse kosten geboekt in dit kader; de werken zijn nog niet helemaal afgerond. De kosten hebben onder andere betrekking op de rioolkoppeling de Burcht (bestek 07-13), het verlengen van 53 huisaansluitingen Keent in verband met de reconstructie Keent. Ook hierin opgenomen is het inrichtingsplan Keent. Zoals aangegeven zijn nog niet alle projecten afgerond, het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

P72202324	Vervanging riolering GRP08(V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.347.000,00	25.574,00	1.321.426,00

Dit krediet is reeds gebruikt voor het besteksgereed maken van het vervangen van de riolering Boermansstraat, St. Maartenslaan. De werkzaamheden zijn nauw verbonden met de projectontwikkeling Stationsstraat. Hiervoor dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P72300424	Zinkassenverwijdering (P03-P08) Dit krediet is opgebouwd uit jaarschijven vanaf 2003 en de laatste jaarschijf	Raming	Werkelijkheid	Restant

	was 2008. De beschikbaar gestelde jaarschijven 2004 t/m 2006 zijn inmiddels uitgegeven.			
	Lasten	420.000,00	290.766,95	129.233,05
	Baten	420.000,00	146.962,84	273.037,16

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigende bodem loopt tot 2015. Particulieren kunnen zich nog tot 1 januari 2011 aanmelden. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) uit. Uit de in het 2e kwartaal van 2009 opgestelde tussenevaluatie blijkt dat er in Weert al ongeveer 70 erven zijn gesaneerd of op korte termijn worden gesaneerd.

Aanmeldingen vinden nog steeds plaats.

P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	16.443,50	8.556,50
	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 is in 2009 afgerond. Hierna dient er een juridische toets te worden uitgevoerd inzake de verantwoordelijk voor een eventuele sanering, waarvan de resultaten in het voorjaar van 2010 bekend zullen zijn. Hierna kan een definitief besluit genomen worden over de sanering. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

P72301324	Calam.budget bodemsanering (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	9.533,00	1.590,00	7.943,00
	Baten	9.533,00	1.590,00	7.943,00

In 2009 is een beroep op dit fonds gedaan in verband met een indicatief bodemonderzoek Graswinkel (langs spoor). Verder hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Voorgesteld wordt om het krediet hierbij af te sluiten.

P72400021	Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	9.996,00	4,00

P72400121	Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	280.319,00	144.893,48	135.425,52
	Baten	0,00	3.710,00	3.710,00

Het zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van omwonenden heeft geresulteerd in extra kosten. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure met betrekking tot de inrichting van de nieuwe begraafplaats, welke inmiddels is gestart, wordt de raming via de na jaarsnota aangepast.

P81000512	Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	78.230,44	21.769,56

Uw raad heeft op 6 mei 2009 een voorbereidingskrediet van € 100.000,-- beschikbaar gesteld voor de PDV-locatie Moesdijk. In het 3e kwartaal van 2010 ontstaat duidelijkheid over de toekomstige ontwikkeling en zullen de lasten door middel van een definitieve kredietstelling aan een kostendrager worden toegerekend.

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.

P00205329	Kleding bodes I (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.018,00	7.307,10	-289,10

P00209126	Kennisdatabase KCC (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	14.018,00	14.018,00	0,00

P00301629	Trouwlocatie Jacob van Horne (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	14.500,00	14.410,04	89,96

P00600126	Geluidsinstallatie raadzaal (K09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	10.562,71	-562,71

P21000824	Inrichting 30 km/h zones fase 2 (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	768.810,68	763.651,51	5.159,17
	Baten	449.310,68	449.310,68	0,00

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

P21100724	Verkeersveiligheid schoolroutes (P05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	46.789,93	46.802,33	-12,40

P21100824	Toeristische bewegwijzering (P00)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	167.291,20	159.416,57	7.874,63
	Baten	13.613,41	17.461,93	-3.848,52

P21101824	VRI stadsbrug (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	175.000,00	173.786,74	1.213,26

P21102024	Straatnaam-/verkeersborden (V07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	90.000,00	89.920,52	79,48

P21102224	Dialectborden Weert (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	42.783,97	-2.783,97

P21400424	20 Stelio parkeerautomaten (V06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	94.906,18	5.093,82

P42302129	Leuken hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	234.642,00	235.586,18	-944,18

P53000323	Perronvloeren bad IJzeren Man (V05)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	74.616,00	75.726,00	-1.110,00
P53003124	Graswinkel kunstgrasveld onderbouw (K06)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	254.245,00	266.912,36	-12.667,36
P53003224	Graswinkel kunstgrasveld grasmatt (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
P53003412	St.Theunis (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53005723	Sporthal St.Theunis (K07)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53007429	Invent. zaalsportacc. (V08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	14.628,60	14.628,60	0,00
P53009726	Aut.beregeningsinstall. spp.Laar (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	13.589,20	1.410,80
P53009826	Aut.beregeningsinstall. spp.Swartbroek (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	15.545,94	-545,94
P53009926	Aut.beregeningsinstall. spp.Op den Das (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	13.589,22	1.410,78
P53010023	Renov.en bergruimte sportz.Moesel (P09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53010224	Bijdr.nieuwe atletiekbaan (V09)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P54101126	Alarminstallatie/brandmelder musea (V04)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	12.000,00	13.010,00	-1.010,00
P56000824	Kempenbroek parkeerterrein (K02)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	136.361,15	138.498,38	2.137,23
P56001824	Verb.groeiplaats bomen Kazernelaan (P08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	53.000,00	51.495,70	1.504,30
P56002524	Herinrichting Achtkantmolen (K08)	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	37.872,89	2.127,11

Overzicht lopende kredieten voorjaarsnota 2010 naar ouderdom (excl. kredieten waarvan in deze voorjaarsnota afsluiting wordt voorgesteld):

2010

Reguliere kredieten

P21401024 Parking centrum Noord fase 1 (K10)
P42101823 Molenakker ver. Glazen bouwstenen (K10)
P42304821 Oda ds vervanging hekwerk (K10)
P42304923 C2 locatie schadeloosstelling (K10)
P42305021 BS Leuken herstraten tegelbestrating (K10)
P42305121 BS St.Jozef vervangen tegelbestrating (K10)
P53012233 AV Weert 25% clubaccommodatie (K10)
P63003526 Airco buurthuis Fatima (K10)

Prioriteiten

P21004324 Herinr.openb.ruimte St.Raphaelpad (P10)
P21004424 Infrastructuur brede school Keent (P10)
P21004524 Turborotonde Eindh.weg/Ringbaan Nrd (P10)
P21004624 Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg (P10)
P21004724 Weren vrachtverkeer binnen ring (P10)
P21004824 Kleine rotonde Eindhovenseweg (P10)
P21004924 Verlichting wijkpark Molenakker (P10)
P21005024 Herinr.openb.ruimte St.Theunis(P10)
P21103524 Verkeer en vervoer 2010(P10)
P21103824 ANWB beborden naar ringbanen (P10)
P42304423 Kinderopvang brede school Keent (P10)
P42304523 Welzijnsruimte brede school Keent (P10)
P42304623 Meerkosten gymzaal brede school Keent (P10)
P53011824 Nieuwbouw complex vv DESM Vrouwenhof (P10)
P53011924 Grassmasterveld Laar (P10)
P53012024 4e natuurgrasveld MMC (P10)
P56002824 Groeiplaatsverb. Beuken Kazernelaan(P10)
P56002924 Bocholterweg 2^e fase (P10)
P72203729 Digitalisering kabels en grondroerdersreg. (P10)
P72301424 Calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P10)

Vervangingsinvesteringen

P00209925 Bestelwagen nr.45 (V10)
P00210025 Bestelwagen nr.48a (V10)
P00210125 Bestelwagen nr.48b (V10)
P00210225 Bestelwagen nr.48c (V10)
P00210325 Bestelwagen nr.48d (V10)
P00210425 Bestelwagen nr.50a (V10)
P00210525 Bestelwagen nr.50b (V10)
P00210625 Electrocar nr.47 (V10)
P00210725 Vrachtwagen nr.46(V10)
P00210826 Trilplaat nr.49(V10)
P00210923 Wijkunit (V10)
P00211029 Werkplekken nieuw stadhuis(V10)
P00211126 Serverconsolidatie (V10)
P00211226 Microsoft licentiekosten (V10)
P00211329 Wijzigen standaard werkplekinr. (V10)
P21103626 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg (V10)
P21103729 Verkeersborden Ringbaan (V10)
P53010826 Techn.install.zwembad IJzeren Man 2010 (V10)
P53011023 Renovatie kleedacc.handb/inline hockey (V10)
P53011123 Toplaagrenovatie sporthal Stramproy (V10)
P53011229 Inventaris zaalsportacc. (V10)
P53011324 Toplaagrenovatie trainingsveld St.Louis (V10)
P53011426 Aut.beregeningsinstall.St.Louis (V10)
P53011524 Toplaagren. scheidsrechtterveld Boshoven (V10)

P53011624 Toegangspad scheidsrechtveld Boshoven (V10)
P53011724 Verv.afrastering sportpark (V10)
P56003029 Electr.kasten stadskermis (V10)
P72101526 Ondergrondsinzamelstation (V10)
P72101626 Glasbakken (V10)
P72203424 Riolering Stramproy-Oost fase 1 (V10)
P72203524 Riolering Goudriaanstraat (V10)
P72203624 Opheffen overstorten Houtstraatlossing (V10)

2009

Reguliere kredieten

P00208021 Stadhuis – grond (K09)
P00208023 Stadhuis – bouwkosten (K09)
P00208024 Stadhuis – go/we/wa-werk (K09)
P00208026 Stadhuis – installatie/invent. groot (K09)
P00208029 Stadhuis – installatie/invent. Klein(K09)
P00208129 Stadhuis – eenmalige kosten (K09)
P00208923 Stadhuis – pg-bouwkosten (K09)
P00208924 Stadhuis – pg-growawe kosten (K09)
P00208926 Stadhuis – pg-installatie groot (K09)
P00208929 Stadhuis – pg-installatie klein (K09)
P00209729 Invoering omgevingsvergunning(K09)
P12001021 Brandweerkazerne grond (K09)
P12001024 Brandweerkazerne terrein (K09)
P12001026 Brandweerkazerne vaste inrichting (K09)
P12001626 Brandweerkazerne losse inventaris(K09)
P21004124 Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)
P21103324 Verkeersveiligheid Biest (K09)
P21103424 Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)
P21400823 Aankoop ursulinengarage (K09)
P21400926 Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)
P42304023 Moesel Bouwvoorbereiding (K09)
P42304123 St.Franciscus aanpassing wc groepen (K09)
P42304723 Aanpassing Emmasingel (K09)
P44301023 Nieuwbouw bc st. Theunis (K09)
P53007623 Gebouw energie inst. zwembad(K09)
P53010623 Kleedacc.St.Theunis (K09)
P53010624 Atletiekaccommodatie fase 1 (K09)
P53012133 TC Lichtenberg inv.subsidie 6 banen (K09)
P54102512 Ontwikkeling Lichtenberg (K09)
P58001033 Streekomroep Weert FM-installaties (K09)

Prioriteiten

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

Vervangingsinvesteringen

P00209023 Wijkunit v.i. 2009 (V09)
P00209229 UPS stroom back-up ICT (V09)
P00209325 Bestelwagen 2009 (V09)
P00209425 Aanhangwagen 2009 (V09)
P00209525 Hoogwerker 2009 (V09)
P00209625 Actiedagen 2009 (V09)

P00209726 Apparatuur omgevingsvergunning (V09)
P00209825 Aanhangwagen 2 (V09)
P00301429 Materialen tbv stemmen (V09)
P00301526 Uitbr. meetapparatuur met GPS (V09)
P21103226 VRI Ringbaan Oost/Noord (V09)
P53009529 Inventaris zaalsportacc. (V09)
P53009629 Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)
P53010224 Bijdr. nieuwe atletiekbaan (V09)
P53010324 Toplaagrenovatie honkbalveld. Boshoven(V09)
P56002729 Elektriciteitskasten Stadskermis (V09)
P72101326 Ondergrondse inzamelst. (V09)
P72202924 Pompgemalen GRP 2009 (V09)
P72203024 Vervanging riolering GRP 2009 (V09)
P72203124 Verv.riolering GRP 2009 (V09)
P72203224 Verv.rioolgemalen GRP 2009 (V09)
P72203324 Verv.drukriolen GRP 2009 (V09)

2008

Reguliere kredieten:

P21003526 Sfeerverlichting binnenstad (K08)
P21102324 VRI diversen (K08)
P21102724 Maatregelen vrachtverkeer (K08)
P21102924 Studie N280 (K08)
P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)
P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)
P53007226 Berekening hockeyveld 2 (K08)
P53007926 Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)
P53008021 Sporthal BC (K08)
t/m
P53008223 Gymlokalen BC (K08)
P53008433 FC Oda verlichting (K08)
P53008524 Onderbouw hockeyveld 2 (K08)
P53008624 Veldinrichting hockeyveld 2 (K08)
P53008724 Toplaagrenovatie hockeyveld 1 (K08)
P53008726 Berekening hockeyveld 1 (K08)
P53008824 Onderbouw hockeyveld 1 (K08)
P53008924 Veldinrichting hockeyveld 1
P53009112 Uitwerking rapport DESM (K08)
P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren man (K08)
P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren man (K08)
P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)
P54102423 Vorming regio-archief Midden-Limburg (K08)
P56002323 Toiletgroep Lamershof (K08)
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)
P53006524 Hockeyveld 3 toplaag (P08)
P53006624 Onderbouw hockeyveld 3 (P08)
P53006724 Veldinrichting hockeyveld 3 (P08)
P58000924 Speelvoorzieningen inhaalslag (P08)
P63003023 Realiseren jongerenvoorzieningen (P08)
P65000723 Nieuwbouw lokaal peuterspeelzaal Keent (P08)
P65000823 Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08)

Vervangingsinvesteringen:

P00206029 Bureaus/tafels stadhuis (V08)
P00206326 Kantoorautomatisering (V08)
P00207125 Electrocar (V08)
P00301026 Plotter (V08)
P21400626 40 Stelio parkeerautomaten (V08)
P53007224 Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)
P53007626 Energie-installatie zwembad IJzeren Man (V08)
P53007723 Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)
P56001924 Waterputten kermis (V08)
P56002126 Vervanging elektriciteitsaansluitingen Kasteelplein / Bassin t.b.v. evenementen (V08)
P72202324 Vervanging riolering GRP (V08)
P72202424 Vervanging rioolgemalen GRP (V08)
P72202524 Vervanging drukriolen GRP (V08)
P72202624 Bergbezinkvoorziening Laar (V08)
P72202724 Afkoppeling schoon verhard oppervlak GRP (V08)
P72202824 Opheffen overstort op Houtstraatlossing I GRP (V08)

2007

Reguliere kredieten:

P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)
P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)
P21002724 Bediening stadsbrug (K07)
P21002924 Achterpad Van Halenstraat (K07)
P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)
P42101323 OBS Graswinkel valbeveiliging dak (K07)
P42101523 OBS Molenakker valbeveiliging dak (K07)
P42101623 OBS De Duizendpoot valbeveiliging dak (K07)
P42101723 OBS De Uitkijktoren valbeveiliging dak (K07)
P42303123 BS Oda dislocatie valbeveiliging dak (K07)
P42303223 BS Oda hoofdlocatie valbeveiliging dak (K07)
P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)
P43300223 Palet valbeveiliging dak (K07)
P53004321 Sporthal WML grond (K07)
P53004323 Sporthal WML bouw (K07)
P53004324 Sporthal WML inrichting buitenterrein(K07)
P53004326 Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07)
P53004329 Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07)
P53004423 Sporthal WML bouw rente (K07)
P53004426 Sporthal WML losse inrichting (K07)
P53004523 BS ad Bron bouw incl.vorbereiding (K07)
P53004526 BS ad Bron installaties en terrein (K07)
P53004623 Welz.WML bouw (K07)
P53004624 Welz.WML terrein (K07)
P53004626 Welz.WML installaties (K07)
P53004723 Psz.WML bouw (K07)
P53004724 Psz.WML inrichting buitenterrein (K07)
P53004726 Psz.WML installaties (K07)
P53004823 Welz.WML bouw Rente (K07)
P53004923 Ko WML bouw (K07)
P53004926 Ko WML installaties en terrein (K07)
P53005823 Renovatie 25-meterbad IJzeren Man (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)
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)
P54101829 Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)
P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)
P63002123 Realiseren jongerenvoorziening (P07)
P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

Vervangingsinvesteringen:

P21002224 Opstellen wegenlegger (V07)
P56001623 Loods hertenkamp (V07)
P72201824 Vervanging riolering diverse straten (V07)

2006

Reguliere kredieten:

P42302623 BS Firtel bouwvoorbereiding (K06)
P42302723 BS Het Dal vervanging (K06)
P42302923 Montessori valbeveiliging (K06)
P48000012 Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)
P53003412 St. Theunis modellen atletiekbaan (K06)
P54101323 Molenonderhoud (K06)
P72201624 Revitalisering Savelveld fase 1 (K06)

Vervangingsinvesteringen:

P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)
P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL (V06)
P00300429 Programma digitale basiskaarten (V06)
P56001126 Pencomputers wijkteams (V06)

2005

Prioriteiten:

P54000033 Kogelvangers schutterijen (P05)

Vervangingsinvesteringen:

P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)

2004

Reguliere kredieten:

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

Prioriteiten:

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

Vervangingsinvesteringen:

P53000429 Onderhoud IJzeren Man (V04)

2003

Reguliere kredieten:

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

Prioriteiten:

P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

2002

Reguliere kredieten:

P00200212 Raamkrediet (K02)

P42300323 Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)

1998

Reguliere kredieten:

P63001023 JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)

Overzicht afgesloten kredieten voorjaarsnota 2010

P00205329 Kleding bodes I (V07)
P00209126 Kennisdatabase KCC (V09)
P00301629 Trouwlocatie Jacob van Horne (K09)
P00600126 Geluidsinstallatie raadzaal (K09)
P21000824 Inrichting 30 km/h zones fase 2 (K04)
P21001124 Voorbereiding onderdoorgang spoorbrug Suffolkweg(K00)
P21002512 Studie Ringbaan (K07)
P21003124 Aanp.routes mindervaliden (P08)
P21003624 Herinrichting Oudenakkerstraat (P09)
P21004224 Herinrichting Goudriaanstraat (P10)
P21100624 Verkeer en Vervoer (P05)
P21100724 Verkeersveiligheid schoolroutes (P05)
P21100824 Toeristische bewegwijzering (P00)
P21101724 Verkeer en Vervoer (P06)
P21101824 VRI stadsbrug (K06)
P21101924 Verkeer en Vervoer (P07)
P21102024 Straatnaam-/verkeersborden (V07)
P21102224 Dialectborden Weert (K07)
P21102524 Verkeer en vervoer (P08)
P21103024 Verkeer en Vervoer (P09)
P21400424 20 Stelio parkeerautomaten (V06)
P42300923 Oda hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)
P42302129 Leuken hoofdgebouw onderwijskundige vernieuwing (K04)
P53000323 Perronvloeren bad IJzeren Man (V05)
P53002629 Inventaris zaalsportaccommodaties (V06)
P53003124 Graswinkel kunstgrasveld onderbouw (K06)
P53003224 Graswinkel kunstgrasveld grasmatt (K06)
P53003324 Graswinkel kunstgrasveld inrichting (K06)
P53005723 Sporthal St.Theunis (K07)
P53005924 Laar kunstgras onderbouw (K07)
P53006024 Laar kunstgras mat (K07)
P53006124 Laar kunstgras inrichting (K07)
P53006226 Laar kunstgras beregening (K07)
P53007024 Toplaagren.skeelerbaan (V08)
P53007324 Toplaagren.2 wedstrijdvelden Boshoven (V08)
P53007429 Inventaris zaalsportacc (V08)
P53007524 Toplaag trainingsveld Oda (V08)
P53009726 Aut.beregeningsinstall. spp.Laar (V09)
P53009826 Aut.beregeningsinstall. spp.Swartbroek (V09)
P53009926 Aut.beregeningsinstall. spp.Op den Das (V09)
P53010023 Renov.en bergruimte sportz.Moesel (P09)
P53010224 Bijdr.nieuwe atletiekbaan (V09)
P53010733 Kleedlokalen HV Weert (K09)
P53010923 Gebouwen atletiekbaan St.Theunis (P10)
P54101126 Alarminstallatie/brandmelder musea (V04)
P56000824 Kempenbroek parkeerterrein (K02)
P56001824 Verb.groeiplaats bomen Kazernelaan (P08)
P56002524 Herinrichting achtkantmolen (K08)
P62000233 Maaltijdsets tafeltje dek je (K10)
P63001823 Multifunctionele acc. Tungelroy (K06)
P63002733 MFA Altweerderheide (K07)
P72301324 Calam.budget bodemsanering (P09)

6

**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	2010	2011	2012	2013
1	Algemeen bestuur	20.729-	6.914-	6.914-	6.914-
2	Onderwijs	156.357	156.357	156.357	156.357
3	Economie en Werk	692.900-	87.475-	87.475-	87.475-
4	Integrale veiligheid	61.169-	64.969-	64.969-	64.969-
5	Volkshuisvesting	2.601.407-	153.551-	97.867-	72.356-
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	79.650	42.650	42.650	42.650
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	90.713-	90.713-	90.713-	90.713-
8	Gemeentelijk beheer	99.641	26.288	46.188	23.812-
9	Algemene baten en lasten	431.688-	12.461-	1.119	14.721-
	Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien	-	-	-	-
	Toevoegingen aan reserves	429.893	119.716-	180.390-	139.201-
	Totaal mutaties	3.133.065-	310.504-	282.014-	301.154-

Baten (mutaties)

	Programma	2010	2011	2012	2013
1	Algemeen bestuur	-	-	-	-
2	Onderwijs	88.643-	88.643-	88.643-	88.643-
3	Economie en Werk	843.783-	232.334-	232.334-	232.334-
4	Integrale veiligheid	3.200	-	-	-
5	Volkshuisvesting	2.579.636-	300.789-	285.879-	219.179-
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	25.500	25.500	25.500	25.500
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	46.075-	46.075-	46.075-	46.075-
8	Gemeentelijk beheer	23.677-	23.177-	23.177-	23.177-
9	Algemene baten en lasten	3.300	3.300	3.300	3.300
	Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	27.400	-	-	-
	Nadelig saldo na bestemming	389.349	351.714	365.294	279.454
	Totaal mutaties	3.133.065-	310.504-	282.014-	301.154-

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

	Programma	2010	2011	2012	2013
1	Algemeen bestuur	4.309.716	4.161.644	4.134.365	4.134.456
2	Onderwijs	15.874.221	14.441.482	14.519.223	14.386.196
3	Economie en Werk	49.264.343	43.422.010	40.399.566	39.245.053
4	Integrale veiligheid	4.227.162	4.202.061	4.137.264	4.112.135
5	Volkshuisvesting	29.809.429	30.224.078	22.812.377	26.152.045
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.800.413	11.555.226	11.491.113	11.428.270
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	17.004.090	17.233.244	17.192.594	17.184.427
8	Gemeentelijk beheer	27.756.963	26.450.456	26.390.972	26.292.085
9	Algemene baten en lasten	3.497.820	4.078.531	4.827.622	5.110.746
	Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien	224.805	393.409	562.013	730.617
	Toevoegingen aan reserves	6.193.149	4.753.991	4.858.783	3.777.909
	Totaal	169.962.111	160.916.132	151.325.892	152.553.939

Baten (totalen)

	Programma	2010	2011	2012	2013
1	Algemeen bestuur	60.881	60.881	60.881	60.881
2	Onderwijs	7.951.317	7.628.802	7.681.123	7.681.123
3	Economie en Werk	40.888.337	36.263.400	34.135.573	32.693.667
4	Integrale veiligheid	144.040	140.840	140.840	140.840
5	Volkshuisvesting	28.375.203	28.583.782	21.171.217	24.528.651
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	1.927.453	1.771.580	1.772.535	1.773.497
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	2.118.858	2.202.751	2.202.751	2.202.751
8	Gemeentelijk beheer	13.806.721	13.931.816	13.961.069	13.956.937
9	Algemene baten en lasten	4.125.185	3.735.706	3.499.033	2.705.996
	Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien	66.714.870	65.210.582	64.823.061	64.069.850
	Onttrekkingen aan reserves	3.480.221	682.105	598.410	489.976
	Nadelig saldo na bestemming	369.025	703.887	1.279.399	2.249.771
	Totaal	169.962.111	160.916.132	151.325.892	152.553.939

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 volkshuisvesting	121.635-	beëindiging regeling Besluit Woninggebonden Subsidies
Reserve ruimteregeling	<u>195.528</u>	storting ontvangen bijdrage ruimte-voor-ruimte beleid
	<u>73.893</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Reserve majeure projecten	<u>356.000</u>	stelpost dekking majeure projecten
	<u>356.000</u>	

Totaal toevoegingen 429.893

SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Programma 8 Gemeentelijk Beheer

Reserve verkiezingen	<u>27.400</u>	vanwege extra verkiezingen Tweede Kamer
	<u>27.400</u>	

Totaal beschikkingen 27.400

**TOELICHTING MUTATIES BATEN EN LASTEN INCL.
MEERJARENRAMINGEN**

Programma 1	Algemeen bestuur
Portefeuillehouder	J.Niederer, J. Cardinaal
Sector	Samenleving en Burgers

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	4.330.445	4.168.558	4.141.279	4.141.370
Mutatie	- 20.729	- 6.914	- 6.914	- 6.914
Nieuwe raming	4.309.716	4.161.644	4.134.365	4.134.456
Raming baten	60.881	60.881	60.881	60.881
Mutatie	0	0	0	0
Nieuwe raming	60.881	60.881	60.881	60.881
Saldo	4.248.835	4.100.763	4.073.484	4.073.575

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo van dit programma daalt met € 20.729,-- als gevolg van een daling van de lasten met € 20.729,--.

Lasten:

Wegens benoeming van een wethouder tot burgemeester van de gemeente Maasgouw met ingang van 8 februari 2009 kan de post loonbetalingen en sociale premies incidenteel verlaagd worden met € 13.815,--.

Als gevolg van een wijziging in het APPA-mantelcontract (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) worden de lasten verhoogd met € 578,--.

Wegens opzeggen lidmaatschap Platform Middelgrote Gemeenten kan het budget abonnementen met € 3.500,-- neerwaarts worden bijgesteld.

Als gevolg van een gewijzigde opzet in een aantal bestuursopdrachten worden deze niet meer door de veiligheidsregio uitgevoerd, maar door de gemeenten. Voor de gemeente Weert betekent dit per saldo lagere lasten van € 3.992,--. Dit is budgettair neutraal. In dit bedrag zit een lagere bijdrage aan de Regio in verband met een herverdeleffect overhead binnen de regio ad € 5.683,--. Dit bedrag wordt ingezet om de stelpost voor de desintegratiekosten van de brandweer te verlagen (zie programma 9).

Baten:

Geen mutaties.

Meerjarenraming:

Alle mutaties, met uitzondering van de verlaging loonkosten als gevolg van vertrek wethouder ad € 13.815,--, zijn structureel.

Programma 2	Onderwijs
Portefeuillehouder	H.Coolen
Sector	Samenleving en Burgers

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	15.717.864	14.285.125	14.362.866	14.229.839
Mutatie	156.357	156.357	156.357	156.357
Nieuwe raming	15.874.221	14.441.482	14.519.223	14.386.196
Raming baten	8.039.960	7.717.445	7.769.766	7.769.766
Mutatie	- 88.643	- 88.643	- 88.643	- 88.643
Nieuwe raming	7.951.317	7.628.802	7.681.123	7.681.123
Saldo	7.922.904	6.812.680	6.838.100	6.705.073

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo stijgt met € 245.000,-- als gevolg van een stijging van de lasten met een bedrag van € 156.357,-- en een daling van de baten met € 88.643,--.

Lasten:

Bij het leerlingenvervoer is sprake van aanzienlijke hogere kosten van € 225.000,-- als gevolg van het vervoer van een aantal kinderen dat aangewezen is op individueel vervoer en geen gebruik kan maken van groepsvervoer. Dit vervoer valt binnen de bepalingen in de verordening leerlingenvervoer. Hier tegenover staat een lagere vergoeding van € 20.000,-- aan particulieren voor het vervoer dat door de ouders zelf wordt georganiseerd.

Voor lokaal onderwijsbeleid zijn de budgetten (neutraal) bijgesteld op grond van de meest recente beschikking. Voor de diverse posten kan uitgaande van de rijksvergoeding rekening gehouden worden met een hogere bestedingsruimte. Het betreft een hoger subsidie GOA van € 9.475,--, een hoger subsidie voorschoolse educatie van € 28.111,-- en een hoger subsidie voor schakelklassen van € 25.000,--.

Verder is de raming van € 40.000,-- voor educatie weerbaarheid in het kader van het lokaal achterstandenbeleid gecorrigeerd van programma 7 (product 630-21) naar dit programma. Dit verloopt budgettair neutraal.

Het subsidie beroepsonderwijs / volwasseneneducatie wordt verlaagd met € 151.229,-- omdat dit gekoppeld is aan de rijksbijdrage die hiervoor wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).

Baten:

Op basis van de meest recente beschikking voor lokaal onderwijsbeleid wordt een hogere bijdrage ontvangen van € 62.586,--. Hier tegenover staan hogere subsidies (zie de toelichting bij de lasten) zodat een en ander neutraal verloopt.

De van het Rijk ontvangen beschikking volwasseneneducatie is neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 151.229,-- tot een bedrag van € 443.523,--. Het hieraan gekoppeld subsidie beroepsonderwijs / volwasseneneducatie wordt daarom eveneens verlaagd.

Meerjarenraming:

Alle mutaties hebben een structureel karakter.

Programma 3	Economie en werk
Portefeuillehouder	A.Kirkels, H.Litjens, J. Cardinaal, H. Coolen
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	49.957.243	43.509.485	40.487.041	39.332.528
Mutatie	- 692.900	- 87.475	- 87.475	- 87.475
Nieuwe raming	49.264.343	43.422.010	40.399.566	39.245.053
Raming baten	41.732.120	36.495.734	34.367.907	32.926.001
Mutatie	- 843.783	- 232.334	- 232.334	- 232.334
Nieuwe raming	40.888.337	36.263.400	34.135.573	32.693.667
Saldo	8.376.006	7.158.610	6.263.993	6.551.386

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt toe met € 150.883,-- als gevolg van een daling van de lasten met € 692.900,-- en een daling van de baten met € 843.783,--.

Lasten:

De lasten van de bouwgrondexploitatie nemen binnen dit programma af met € 615.000,--. De reden hiervoor is dat voor Centrum Noord een verhoging van het budget woonrijp maken nodig is van € 165.000,--, terwijl de raming voor de aankoop van gronden in het project KMS kan worden verlaagd met € 780.000,-- omdat hiervoor een afzonderlijk krediet beschikbaar is gesteld (gemeenteraad februari 2010). Beide mutaties verlopen budgettair neutraal.

De kosten voor het verzorgen van de dieren van het hertenkamp en Beele Erfe nemen toe door toenemende kosten voeren en kosten dierenarts in het kader van de preventie van verschillende (infectie)ziekten. In totaliteit worden de budgetten verhoogd met € 3.900,--.

De lasten re-integratie (onderdeel van het participatiebudget) binnen de WIW / in- en doorstroombanen worden door de bijstellingen van de rijksbijdrage verlaagd met € 234.800,--.

Ook in 2010 is er een verdere stijging van het aantal aanvragen minimabeleid te verwachten. Deze stijging zal leiden tot een extra budgetbehoefte van € 153.000,--.

Baten:

Omdat mutaties in lasten en baten van de bouwgrondexploitatie worden verrekend met de balanspost onderhanden werk (al dan niet in exploitatie) worden de baten verlaagd met per saldo € 615.000,--.

Voor het perceel Roeventerpeelweg 4 (exploitatie sloopplaatsen) dient voor het jaar 2010 een huuropbrengst van € 3.551,-- te worden opgenomen.

Het Rijk is bij het voorlopig vaststellen van het Inkomensdeel WWB mede uitgegaan van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (wet BUIG). Het effect van deze wet BUIG en de voorlopig vastgestelde budgetten door het ministerie is dat de navolgende bijstellingen moeten plaatsvinden:

Hogere rijksbijdrage inkomensdeel WWB	1.401.530,--
Lagere rijksbijdrage bijzondere bijstand zelfstandigen	- 218.362,--
Lagere rijksbijdrage IOAW	- 990.315,--
Lagere rijksbijdrage IOAZ	- 190.387,--
Per saldo hogere rijksbijdrage	2.466,--

De bijdrage van het Rijk in het participatiebudget, onderdeel re-integratie wordt verlaagd met € 234.800,--. Dit wordt gecompenseerd door de verlaging van de re-integratie lasten.

Meerjarenraming:

Met uitzondering van de mutaties van de bouwgrondexploitatie (budgettair neutraal) en de incidentele huuropbrengst van de exploitatie sloopplaatsen ad € 3.551,-- zijn alle mutaties structureel.

In de begroting 2010 is rekening gehouden met een structurele aanvullende bijdrage van de gemeente ad € 9.575,-- voor de TROM. Deze aanvullende bijdrage geldt echter alleen voor het jaar 2010, zodat voor de jaren 2011 tot en met 2013 de lasten met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld.

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

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	4.288.331	4.267.030	4.202.233	4.177.104
Mutatie	- 61.169	-64.969	-64.969	-64.969
Nieuwe raming	4.227.162	4.202.061	4.137.264	4.112.135
Raming baten	140.840	140.840	140.840	140.840
Mutatie	3.200	0	0	0
Nieuwe raming	144.040	140.840	140.840	140.840
Saldo	4.083.122	4.061.221	3.996.424	3.971.295

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo daalt met een bedrag van € 64.369,-- als gevolg van een daling van de lasten met een bedrag van € 61.169,-- en een stijging van de baten met een bedrag van € 3.200,--.

Lasten:

Vanuit het verleden is er een budget voor het uitvoeren van kleine reparaties in de stad om nieuwe vernielingen te voorkomen. Dit budget is verschoven naar het beheer van accommodaties (zie ook programma 6). Dit betekent dat het onder veiligheid geraamd budget van € 4.815,-- kan vervallen. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

De onderhoudskosten van verkeerslichten zijn aanzienlijk hoger dan geraamd. Het budget dient als gevolg van gemaakte afspraken en de werkelijke uitgaven, blijkende uit de jaarrekening 2009, met € 6.500,-- verhoogd te worden tot € 10.682,--.

Voor de verhoging van de verkeersveiligheid, vooral onder scholieren, wordt € 3.800,-- extra ingezet voor verkeerseducatie. Het betreft bijdragen in een fietsverlichtingsactie voor brugklassers, een voorlichtingsactie in het kader van Veilig op weg, uitleg in het basisonderwijs over de dodehoekspiegel van vrachtauto's en een bijdrage voor een verkeersquiz op middelbare scholen.

De raming voor de bijdrage aan de Brandweer District Weert dient te worden verhoogd met een bedrag van € 82.000,-- als gevolg van de zogenaamde doorschuifsystematiek BTW. Voorheen waren de ramingen exclusief BTW omdat deze gecompenseerd werden uit het BTW-compensatiefonds. Hier tegenover is voor eenzelfde bedrag een stelpost verrekenbare BTW brandweerdistrict opgenomen waardoor deze bijstelling neutraal verloopt.

De bijdrage aan de Brandweer District Limburg in overheadkosten wordt verlaagd met een bedrag van € 66.654,--. Deze lagere kosten worden ingezet om de in de begroting 2010 opgenomen stelpost voor desintegratiekosten van de brandweer te verlagen (zie programma 9 Algemene Baten en Lasten).

Baten:

De provincie Limburg stelt maximaal 50% subsidie beschikbaar voor verkeerseducatieprojecten in het kader van BDU (Brede Doel Uitkering). Deze subsidie is aangevraagd voor een bedrag van € 3.200,--.

Meerjarenraming:

Met uitzondering van de bijstellingen verkeerseducatie (lasten € 3.800,-- en baten € 3.200,--)
hebben de mutaties een structureel karakter.

Programma 5	Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A.Kirkels, H.Litjens
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	32.410.836	30.377.629	22.910.244	26.224.401
Mutatie	- 2.601.407	-153.551	-97.867	-72.356
Nieuwe raming	29.809.429	30.224.078	22.812.377	26.152.045
Raming baten	30.954.839	28.884.571	21.457.096	24.747.830
Mutatie	- 2.579.636	- 300.789	- 285.879	- 219.179
Nieuwe raming	28.375.203	28.583.782	21.171.217	24.528.651
Saldo	1.434.226	1.640.296	1.641.160	1.623.394

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt af met € 21.771,-- als gevolg van een daling van de lasten en de baten met respectievelijk € 2.601.407,-- en € 2.579.636,--.

Lasten:

Het voorschot subsidie Meerjaren Ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing (ISV-2) ad. € 636.018,-- wordt toegevoegd aan de voorziening ISV 2 (V 1052).

Op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies is, met terugwerkende kracht tot 1 sept. 2009 (de afkoopdatum), de geldelijke steun beëindigd die door het Rijk met toepassing van het BWS is toegekend. De raming van € 179.154,-- dient naar beneden te worden bijgesteld. Samen met de hieronder gecorrigeerde rijksbijdrage verloopt een en ander budgettair neutraal omdat het verschil tussen baten en lasten gestort wordt in de reserve Volkshuisvesting (R2104).

In verband met het inschakelen van externe deskundigen inzake Lemmers Foodgroup BV is in 2009 het budget handhaving regelgeving bestemmingsplannen verhoogd met € 75.000,--. Met betrekking tot deze zaak dient het budget in 2010 via deze voorjaarsnota nogmaals verhoogd te worden met € 50.000,--.

In verband met de aanschaf van kleine apparatuur voor de controle op vergunningen wordt voor 2010 een nieuwe raming opgenomen van € 2.000,--. Het betreft de aanschaf van een wapeningsdetector en twee digitale afstandsmeters.

De raming van de kosten voor 4 parkeervergunningen voor de controle op vergunningen dient structureel met € 122,-- verhoogd te worden.

De lasten van de bouwgrondexploitatie nemen binnen dit programma af met € 3.110.393,--. Het betreft een verlaging van de lasten bouwgrond stadsvernieuwing van € 4.029.393,--, een verhoging van woningbouw bouwgrondexploitatie met € 889.000,-- en een verhoging van verspreid bezit bouwgrondexploitatie met € 30.000,--. Alle mutaties verlopen budgettair neutraal.

Baten:

In het kader van het uitvoeren van ruimte-voor-ruimte-beleid zijn bijdragen ontvangen tot een bedrag van € 195.528,--. Dit bedrag wordt via de resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve ruimte-voor-ruimte (R2115) waardoor deze bijstelling neutraal verloopt.

In het kader van het subsidie Meerjaren Ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing (ISV-2) is een voorschot subsidie ontvangen van € 636.018,--. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening ISV-2 zodat deze bijstelling neutraal verloopt.

Op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies is, met terugwerkende kracht tot 1 september 2009 (de afkoopdatum), de geldelijke steun beëindigd. De raming dient naar beneden te worden bijgesteld met een bedrag van € 300.789,--.

Omdat mutaties in lasten en baten van de bouwgrondexploitatie worden verrekend met de balanspost onderhanden werk (al dan niet in exploitatie) worden de baten verlaagd met per saldo € 3.110.393,--.

Meerjarenraming:

De mutaties Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies in zowel de lasten als de baten zijn structureel, echter jaarlijks voor een ander bedrag. De mutaties van de lasten dalen met € 153.673,--, € 97.989,-- en € 72.478,-- in 2011, 2012 respectievelijk 2013. De baten dalen in bedoelde jaren met € 300.789,--, € 285.879,-- en € 219.179,--. Door de gelijktijdige mutatie in de resultaatbepaling van het verschil in lasten en baten verloopt een en ander neutraal.

Daarnaast werkt de verhoging van de raming met € 122,-- voor parkeervergunningen bij de controle van vergunningen structureel door.

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

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	11.720.763	11.512.576	11.448.463	11.385.620
Mutatie	79.650	42.650	42.650	42.650
Nieuwe raming	11.800.413	11.555.226	11.491.113	11.428.270
Raming baten	1.901.953	1.746.080	1.747.035	1.747.997
Mutatie	25.500	25.500	25.500	25.500
Nieuwe raming	1.927.453	1.771.580	1.772.535	1.773.497
Saldo	9.872.960	9.783.646	9.718.578	9.654.773

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt toe met € 54.150,-- doordat zowel de lasten als de baten stijgen met respectievelijk € 79.650,-- en € 25.500,--.

Lasten:

Op basis van de beheersovereenkomst 4 gemeentelijke molens van 15 december 2009 zijn de molens in beheer gegeven aan de Molenstichting Weerterland. Op basis van deze overeenkomst wordt aan de stichting jaarlijks een structurele bijdrage van € 4.500,-- beschikbaar gesteld, die wordt geïndexeerd.

Op basis van nieuwe schoonmaakcontracten voor de musea nemen de lasten voor schoonmaak toe met € 8.400,--.

In verband met bezettingsproblemen bij het museum dient de post personeel van derden verhoogd te worden met € 37.000,--. Deze kosten zijn incidenteel en komen ten laste van de stelpost tijdelijk personeel (programma 9) en verlopen budgettair neutraal.

Vanuit het verleden is er een budget voor het uitvoeren van kleine reparaties in de stad om nieuwe vernielingen te voorkomen. Dit budget ad € 4.815,-- is verschoven naar het beheer van sporthallen en -zalen (zie ook programma 4) en verloopt budgettair neutraal.

Met betrekking tot de sportparken zijn er afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een aantal onderhoudswerkzaamheden waardoor er in de dagelijkse praktijk efficiënter gehandeld kan worden. In dit kader heeft er tussen sectoren een overheveling van een budget van € 29.064 plaatsgevonden voor het onderhoud van groene sportterreinen. Daarnaast komt € 25.500,-- ten laste van de voorziening sport (zie baten). Alle mutaties verlopen budgettair neutraal, met uitzondering van een bedrag ad € 565,-- dat komt te vervallen.

Baten:

Er vindt een aanwending van de voorziening sport plaats van € 25.500,-- (zie ook lasten). Deze aanwending verloopt budgettair neutraal.

Meerjarenraming:

Alle mutaties zijn structureel met uitzondering van inhuur van personeel van derden ad € 37.000,-- ten behoeve van het museum.

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

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	17.094.803	17.323.957	17.283.307	17.275.140
Mutatie	- 90.713	- 90.713	- 90.713	- 90.713
Nieuwe raming	17.004.090	17.233.244	17.192.594	17.184.427
Raming baten	2.164.933	2.248.826	2.248.826	2.248.826
Mutatie	- 46.075	- 46.075	- 46.075	- 46.075
Nieuwe raming	2.118.858	2.202.751	2.202.751	2.202.751
Saldo	14.885.232	15.030.493	14.989.843	14.981.676

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt af met € 44.638,-- doordat de lasten dalen met € 90.713,-- en de baten afnemen met € 46.075,--.

Lasten:

Voor de uitvoering van voormalige AWBZ subsidieregelingen werd via de Algemene Uitkering een bedrag van € 140.825,-- ontvangen.

De gemeenten in Midden-Limburg hebben beleid vastgesteld waar tot een bedrag van € 119.402,-- verplichtingen tegenover staan.

Het restant ad € 21.423,-- is inmiddels bestemd voor de pilot dienstenbedrijf "Punt Risse". Met dit project worden drie doelen nagestreefd: Medewerkers van de Risse begeleiden uitkeringsgerechtigden en vrijwilligers die werken voor mensen met beperkingen. Werkzoekenden doen werkervaring op, vrijwilligers komen uit hun sociale isolement en er is sprake van een maatschappelijke meerwaarde tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De herbestemming van het bedrag ad € 21.423,-- verloopt binnen dit programma budgettair neutraal

Als gevolg van een gewijzigde opzet in een aantal bestuursopdrachten worden deze niet meer door de veiligheidsregio uitgevoerd, maar door de gemeenten. Voor de gemeente Weert betekent dit per saldo lagere lasten van € 5.026,-- . De bijstelling is budgettair neutraal (zie ook programma 1 en 8).

De lasten nemen toe met € 2.250,-- als gevolg van het verstrekken van een vergoeding voor gederfde huurinkomsten voor het wijkcentrum Keent die het gevolg zijn in het verleden gemaakte afspraken met een aantal gebruikers.

Hiervoor is echter in het verleden een voorziening gevormd, die nu ook aangewend wordt tot een bedrag van € 2.250,--(zie ook baten). Deze bijstelling is budgettair neutraal.

Binnen het jeugd en jongerenwerk is een aantal verschuivingen tussen posten doorgevoerd die betrekking hebben op de besluitvorming in 2009 over de subsidiëring van de JOP Stramproy.

In de begroting 2010 kon nog geen rekening gehouden worden met deze verschuiving. Dit wordt nu hersteld. De nieuwe ramingen hebben een klein nadeel van € 388,-- tot gevolg.

Een raming van € 40.000,-- voor educatie weerbaarheid in het kader van het lokaal achterstandenbeleid is gecorrigeerd van dit programma naar lokaal onderwijsbeleid op programma 2. Deze lagere lasten verlopen budgettair neutraal.

De inburgeringlasten worden met € 48.325,-- verlaagd. Aangezien aan de batenkant het participatiebudget wordt verlaagd verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.

Baten:

De baten nemen toe met € 2.250,-- als gevolg van een aanwending van de voorziening die nodig is voor een vergoeding van de gedeerde huurinkomsten voor wijkcentrum Keent (zie ook lasten). Deze bijstelling is budgettair neutraal.

De raming van het participatiebudget, onderdeel inburgering, wordt gelet op de informatie van het Rijk € 48.325,-- lager. Aan de lastenkant worden de inburgeringlasten met hetzelfde bedrag verlaagd, waardoor deze bijstelling budgettair neutraal verloopt.

Meerjarenraming:

Alle mutaties hebben structurele gevolgen.

Programma 8 (standaardprogramma)	Gemeentelijk beheer
Portefeuillehouder	H. Litjens, H.Coolen, A.Kirkels, J.Niederer
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	27.657.322	26.424.168	26.344.784	26.315.897
Mutatie	99.641	26.288	46.188	- 23.812
Nieuwe raming	27.756.963	26.450.456	26.390.972	26.292.085
Raming baten	13.830.398	13.954.993	13.984.246	13.980.114
Mutatie	- 23.677	- 23.177	- 23.177	- 23.177
Nieuwe raming	13.806.721	13.931.816	13.961.069	13.956.937
Saldo	13.950.242	12.518.640	12.429.903	12.335.148

Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt toe met € 123.318,-- door een toename van de lasten met € 99.641,-- en een afname van de baten met € 23.677,--.

Lasten:

De kosten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn € 7.500,-- hoger dan geraamd omdat er extra leden van stembureaus zijn benoemd ter ondersteuning bij het tellen van de uitgebrachte stemmen en de verwerking hiervan. Oorzaak hiervan is dat er niet meer gestemd mag worden met stemmachines.

Als gevolg van de val van het kabinet vinden er in 2010 verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De extra kosten hiervan bedragen € 38.753,--. Hiervan komt € 27.400,-- ten laste van de reserve verkiezingen (zie overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves in hoofdstuk 6). Dit bedrag verloopt derhalve budgettair neutraal. Doordat er in 2011 naar verwachting geen Tweede Kamerverkiezingen zijn, kan in dat jaar de raming verlaagd worden.

Als gevolg van een gewijzigde opzet in een aantal bestuursopdrachten wordt de uitvoering van de APV-verordening ad € 2.461,-- niet meer door de veiligheidsregio uitgevoerd, maar door de gemeente. De kosten hiervan bedragen € 5.796,--. Voor de gemeente Weert betekent dit per saldo hogere lasten van € 3.335,--. Deze bijstelling verloopt budgettair neutraal (zie ook programma 1 en 7).

De kosten van gladheidbestrijding nemen incidenteel toe met € 25.000,--. Voor gladheidbestrijding wordt regulier een basisraming gehanteerd. Afhankelijk van de omstandigheden in het begrotingsjaar wordt deze raming bijgesteld.

Doordat de winter begin 2010 flink heeft doorgezet was er doorlopend inzet voor gladheidbestrijding nodig waardoor er een overschrijding op het budget is ontstaan.

Gemeente Leudal en gemeente Weert zijn tot een nieuwe verdeelsleutel gekomen voor de verrekening van de onkostenvergoeding voor de vrijwilligers van de Stads- en buurtbus. In 2010 wordt deze vergoeding berekend op basis van aantal inwoners per gemeente. De gemeente Weert hoeft hierdoor € 4.000,-- minder bij te dragen.

De onderhoudskosten betaald parkeren zijn incidenteel verlaagd met € 18.000,-- omdat 2 parkeerlocaties nog niet in exploitatie zijn gekomen. Het betreft het achteraf betaald parkeren in de Kromstraat/Walburgpassage en de parkeerlocatie in Centrum Noord.

Het budget onderhoud straatbomen is opgehoogd met € 70.000,--. In de Beatrixlaan is bij 78 van de 100 bomen (platanen) besmetting met massariaziëke geconstateerd. Doordat aangetaste takken spontaan kunnen afbreken is er gevaar voor de omgeving.

Gemeentebreed herbergen we 1600 van deze platanen, die aanpak en monitoring vereisen. Hiervoor is extra geld nodig, ca. € 125,- per boom. Dit betekent een totaalbedrag van € 200.000,- voor een aanpak over een periode van drie jaar.

De jaarlijkse donatie aan de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) dient met € 30,- verhoogd te worden tot € 150,-.

De gemeente Leudal heeft per 1 januari 2010 het contract milieudienstverlening opgezegd. Om de lagere baten ad € 23.177,- die daaruit voortvloeien, op te vangen, worden werkzaamheden die uitbesteed waren nu door eigen personeel gedaan. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal.

In verband met vervanging van kleine apparatuur dient de raming voor de milieuklachtendienst incidenteel te worden verhoogd met € 200,-.

Baten:

De opbrengsten uit de leges van kapvergunning is met € 500,- verlaagd. Op basis van jaarcijfers van voorgaande jaren is de raming naar beneden bijgesteld.

De gemeente Leudal heeft per 1 januari 2010 het contract milieudienstverlening opgezegd. De baten nemen daardoor af met € 23.177,-. Deze verlaging verloopt budgettair neutraal

Meerjarenramingen:

De per saldo hogere kosten van de wijziging in de uitvoering van de verordening van de APV ad € 3.335,-, de lagere kosten van stads- en buurtbus ad € 4.000,- en de hogere donatie aan de Nederlandse Stichting Geluidhinder ad € 30,- hebben een structurele doorwerking.

In 2011 zijn de kosten van de verkiezingen € 19.900,- lager omdat de voor dat jaar geplande verkiezingen voor de Tweede Kamer al in 2010 plaatsvinden.

Voor de monitoring en aanpak van platanen wordt voor de jaren 2011 en 2012 jaarlijks een bedrag geraamd van € 70.000,-

Programma 9 (standaardprogramma)	Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder	J.Cardinaal
Sector	Middelen

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	3.929.508	4.090.992	4.826.503	5.125.467
Mutatie	- 431.688	- 12.461	1.119	14.721
Nieuwe raming	3.497.820	4.078.531	4.827.622	5.110.746
Raming baten	4.121.885	3.732.406	3.495.733	2.702.696
Mutatie	3.300	3.300	3.300	3.300
Nieuwe raming	4.125.185	3.735.706	3.499.033	2.705.996
Saldo	- 627.365	342.825	1.328.589	2.404.750

Analyse van de mutatie(s)

Het voordelig saldo stijgt met € 434.988,-- omdat de lasten dalen met € 431.688 en de baten stijgen met € 3.300,--.

Lasten:

De stelpost tijdelijk personeel wordt verlaagd met € 37.000,-- omdat dit bedrag incidenteel nodig is voor de inhuur van personeel van derden bij het museum in verband met bezettingsproblemen. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal. Zie ook programma 6

Voorts wordt de stelpost tijdelijk personeel verlaagd met € 27.000,-- voor de inhuur van een externe bouwadviseur ten behoeve van het Complex Poort van Limburg omdat ambtelijk de deskundigheid op dit vakgebied ontbreekt. Deze kosten komen ten laste van het krediet Complex Poort van Limburg en betekent een eenmalig voordeel voor de exploitatie in het jaar 2010.

De totale kosten voor het aantrekken van deze externe bouwadviseur bedragen € 99.000,-- waarvan € 27.000,-- ten laste wordt gebracht van de stelpost tijdelijk personeel. De overige kosten ad € 72.000,-- worden gedekt uit het investeringskrediet Complex Poort van Limburg.

De stelpost herstel arbeidsvoorwaarden wordt met € 25.000,-- verlaagd ten behoeve van het zogenaamde "rugzakje". Deze verlaging wordt verrekend met de post saldi kostenplaatsen en verloopt budgettair neutraal.

De stelpost majeure projecten wordt met € 356.000,-- verlaagd tot nihil. De mutatie verloopt budgettair neutraal omdat hier een storting in de reserve Majeure Projecten tegenover staat.

Door de vorming van het district Brandweer Weert met ingang van 1 juli 2009 wordt de gemeente Weert geconfronteerd met desintegratiekosten omdat de gemeente geen ambtelijke kosten meer kan doorberekenen aan de brandweer. In de begroting 2010 is een taakstelling van € 120.000,-- opgenomen om deze gedeelde inkomsten te compenseren. Deze negatieve stelpost taakstelling desintegratie Brandweer ad € 120.000,-- wordt verlaagd tot nihil, omdat er op diverse posten mutaties worden doorgevoerd om deze taakstelling in te vullen. Dit geschiedt door o.a. een lagere bijdrage aan de Regio en aan het Brandweerdistrict i.v.m. herverdeeffect overhead bij de sector veiligheid van de regio ad € 5.683,-- en € 66.654,-- (zie programma 1 en 4) en een vergoeding van het Brandweerdistrict voor facilitaire dienstverlening, ICT voorzieningen en ondersteuning voor planning en control van respectievelijk € 43.740,--, € 623,-- en € 3.300,-- (Zie in dit programma het onderdeel saldo kostenplaatsen). De verlaging is daarom budgettair neutraal.

Op basis van werkelijke cijfers worden de kosten van FLO in 2010 met € 32.253,-- en vanaf 2011 met € 41.458,-- neerwaarts bijgesteld.

Met betrekking tot de post WAO-betalingen wordt voor het jaar 2010 incidenteel een verlaging doorgevoerd van € 57.012,-- en voor het jaar 2011 een verlaging van € 13.580,--deze mutaties vloeien voort uit het vervallen van uitkeringen door de gemeente die betrekking hebben op de WAO voormalig personeel. Deze uitkeringen worden voor bepaalde personen overgenomen door het UWV.

Als gevolg van diverse mutaties op de kostenplaatsen neemt het saldo kostenplaatsen af met € 17.423,--. Het betreft de volgende mutaties:

- Mutaties als gevolg van het verplaatsen van Stadstoezicht van de afdeling IBOR naar de afdeling OOR ad € 67.745,--. Dit levert een budgettair nadeel op van € 100,--.
- Huurlasten Dr. Kuiperstaat t.b.v. ambtenaren van de sector Sociale Zaken. De huurlasten waren tot en met 2008 afgedekt via het jaarrekeningresultaat 2006 in de verwachting dat in 2008 het Bedrijfsverzamelgebouw in gebruik genomen kon worden. Nu het Bedrijfsverzamelgebouw pas in 2012 gereedkomt, dienen nog voor vier jaar huurlasten betaald te worden. Voor 2009 is het bedrag opgenomen in de jaarrekening. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 vindt via deze voorjaarsnota een bijstelling plaats van € 15.840,-- per jaar. Dit is een budgettair nadeel.
- Per saldo zijn onderhoudskosten van het stadhuis en de Dr. Kuiperstraat € 6.000,-- lager dan geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2009. Dit is een budgettair voordeel.
- De stelpost herstel arbeidsvoorwaarden wordt met € 25.000,-- verlaagd ten behoeve van het zogenaamde "rugzakje". Deze verlaging wordt verrekend met de post saldi kostenplaatsen en verloopt budgettair neutraal.
- Lagere lasten als gevolg van een structurele ontvangst van € 8.000,-- van het UWV in het kader van WAO-gelden voor een werknemer. Dit is een budgettair voordeel.
- In het kader van de districtvorming van de brandweer ontvangt de gemeente Weert een vergoeding van € 44.333,-- van het Brandweerdistrict voor facilitaire dienstverlening, ICT-voorzieningen en ondersteuning voor planning en control. Dit is budgettair neutraal.

Per saldo ontstaat op de post saldi kostenplaatsen een budgettair nadeel van € 1.940,--.

Baten:

De baten op saldo kostenplaatsen nemen toe met € 3.300,--. Het betreft een desintegratievergoeding van de Districtbrandweer voor het verrichten van werkzaamheden door de gemeente Weert in het kader van planning en control.

Meerjarenramingen:

Door de diverse bij het onderdeel lasten genoemde mutaties nemen de meerjarige lasten in 2011 af met € 12.461,-- , in 2012 toe met € 1.119,-- en in 2013 af met € 14.721,--.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
--

	2010	2011	2012	2013
Raming lasten	224.805	393.409	562.013	730.617
Mutatie	0	0	0	0
Nieuwe raming	224.805	393.409	562.013	730.617
Raming baten	66.714.870	65.210.582	64.823.061	64.069.850
Mutatie	0	0	0	0
Nieuwe raming	66.714.870	65.210.582	64.823.061	64.069.850
Saldo	66.490.065	64.817.173	64.261.048	63.339.233

Analyse van de mutatie(s)

Lasten:

Geen mutaties.

Baten:

Geen mutaties.

Meerjarenraming:

Geen mutaties.

8

PRIORITEITEN 2011 – 2014

(Deze worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2011)

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2011

(Deze worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2011)

BIJLAGEN

Inleiding

Voor de samenstelling en behandeling van de begroting 2011, inclusief meerjarenramingen tot en met 2014, 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 2011 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 liep tot 1 juni 2009. Medio 2009 zijn de onderhandelingen voor een nieuw akkoord begonnen. In 2009 is hier nog geen akkoord over gesloten. De onderhandelingen zijn nog in volle gang, het is nog niet bekend wanneer men een akkoord zal gaan sluiten.

De salarisuitdraai van februari 2010 is de basis voor de opslag voor 2011. In deze salarisuitdraai is het Cao-akkoord tot 1 juni 2009 verwerkt. De geschatte ontwikkeling 'contractloon-marktsector' voor 2009 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB (december 2009) 3% en voor 2010 1%. Het CPB geeft geen ramingen m.b.t. de loonontwikkelingen voor 2011.

De onderhandelingen over de nieuwe cao's voor de provincie- en gemeenteambtenaren zijn eind 2010 na 5 maanden onderhandelen stuk gelopen. Splitszwam in de onderhandelingen is de door de vakbonden geëiste loonsverhoging van 1,5% (1 juni 2009-2010) en 1,25% (1 juni 2010-2011) terwijl de overheden vasthouden aan de nullijn.

Uitgaande van de huidige status quo en de verwachting dat het uiteindelijke compromis tussen werkgevers en werknemers ergens zal liggen tussen de "0" en de "1,25%-1,5%" wordt voor de komende jaren een loonstijging van 1% aangehouden.

Gelet op bovenstaande wordt het opslagpercentage van de salarisstijging voor 2011 als volgt geraamd:

Peil 1-6-2009 :	100,0000
Verwachte nieuwe Cao voor het jaar 1-6-2009/1-6-2010: 1,0%	<u>1,0000</u>
Peil 1-6-2010 :	101,0000
Verwachte nieuwe Cao voor het jaar 1-6-2010/1-6-2011 (1,0%x101,0000)	<u>1,0100</u>
Peil 1-6-2010	102,0100
Verwachte nieuwe Cao voor het jaar 1-6-2011/1-1-2012 (7/12 x1,0%x102,0100)	<u>0,5951</u>
	102,6051

Totaal opslagpercentage 2,6051% afgerond 2,61%

Overigens wordt opgemerkt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In de begroting is in het programma algemene baten en lasten een aantal stelposten voor personeelskosten opgenomen. Bij het ramen van deze stelposten voor 2011 wordt het verschil tussen de toegepaste opslag en de compensatie via de algemene uitkering meegenomen.

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 2009 (inflatie, cpi alle huishoudens) is de gemiddelde prijsmutatie in 2010 naar verwachting 1,0%.

Voor ontwikkelingen na 2010 publiceert het CPB geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2011 op 1,0% te stellen.

Op grond van bovenstaande wordt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2011 voorgesteld:

2010 ten opzichte van 2009: 1% (is conform het geraamde percentage van de kadernota 2010)

2011 ten opzichte van 2010: 1%

Bovenstaande betekent dat budgetten, die conform de kadernota 2010, in de begroting 2010 ten opzichte van 2009 zijn verhoogd met 1%, in de begroting 2011 geen correctie behoeven omdat dit percentage ook volgens de kadernota 2011 geldt. Deze budgetten mogen derhalve in de begroting 2011 verhoogd worden met 1%.

Voor een aantal lasten gelden naar alle waarschijnlijkheid afwijkende prijsstijgingen, zoals onder meer voor door de gemeente te betalen onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, zuiveringsheffing, waterschaplasten en verzekeringspremies. Informatie hierover verstrekt de afdeling Financiën en Belastingen in het voorjaar van 2010.

Kilometervergoeding bij gebruik eigen auto

De kilometervergoedingen voor het gebruik van de eigen auto zijn voor 2010:

<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 2011 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 kostenvast 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 2011 moeten rentepercentages vastgesteld worden voor:

- Renteverrekening grondexploitatie
- 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 2010 is een rente aangehouden van 5,0%.

De kapitaalmarktrente voor leningen van 10 tot 25 jaar die de gemeente afsluit bedraagt momenteel 3,25% tot 4,50%. Deze percentages zijn ongeveer 1,0% lager dan een jaar geleden. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2011 vooralsnog een percentage van 4,0% 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 (4,5%- 5,0%). 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 2008 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 2011 en meerjarenramingen

Het presidium heeft besloten om de raadsbehandeling van de begroting 2011 te laten plaatsvinden op woensdag 10 november 2010.

Bij de ramingen van de begroting 2011 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 2011 tot en met 2014 worden als volgt geraamd:

- Het aantal inwoners per 1 januari 2010 bedraagt 48.457. Ondanks de toenames in 2008 (22) en 2009 (120) wordt voor 2010, mede de "Notitie demografische ontwikkeling" in ogenschouw nemende geen toe- of afname verwacht.
- Het aantal woonruimten (woningen, recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen) bedraagt per 1 januari 2010 23.404. Het aantal neemt in de jaren 2010 tot en met 2013 toe met respectievelijk 206, 186, 180 en 150. Deze toename is het gevolg van de bouw van woningen en de vergroting van de capaciteit van bijzondere woongebouwen.

Daarnaast kunnen er aanpassingen plaatsvinden door kleine wijzigingen in de kwaliteit en/of de kwantiteit van 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.

Ook voor het opstellen van de meerjarenbegroting tot en met 2014 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 2011 uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuw beleid (prioriteiten) wordt in de begroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2010 is het budget voor het jaar 2011 vastgesteld op € 329.452,-- met in de jaren daarna een jaarlijkse indexering van 3%. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het prioriteitenbudget voor 2011 € 329.452,-- bedraagt. Het budget voor 2012 bedraagt € 353.755,--.

NB!

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het budget voor de prioriteiten 2011 en 2012 al nagenoeg volledig is ingevuld door prioriteiten die definitief zijn. Ook het budget voor 2013 ligt al voor een deel vast door het naar voren halen van de prioriteiten accommodatie DESM, accommodatie MMC en accommodatie Laar. Hierdoor zijn er nauwelijks nog mogelijkheden om voor die jaren nieuwe prioriteiten te benoemen.

Sectoren worden dan ook verzocht om slechts een beperkt aantal prioriteiten aan te melden waaruit dan, gelet op het zeer beperkte restantbudget voor 2011 en 2012, 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 2010 is voor de bedrijfsvoerprioriteiten geen afzonderlijk budget opgenomen. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de prioriteiten bezien of een raming noodzakelijk is.

In de begroting 2010 is ten aanzien van de prioriteiten inzicht gegeven in de projecten die in 2011 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 2010 genoemd die ook in de toekomst in principe niet uitgevoerd zullen worden (afgevoerde prioriteiten). Het is daarom niet zinvol om deze afgevoerde prioriteiten 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 tijdspad 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 2011 is in de begroting 2010 voor de jaarschijf 2011 geen budget opgenomen.

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen wordt eveneens vooralsnog uitgegaan van het in de begroting 2010 vastgestelde budget voor het jaar 2011 van € 314.000,--. 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 gemeenteraad kan gelijktijdig met de behandeling van de voorjaarsnota 2010 haar specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2011. 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
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
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	Volksgesondheid, 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
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

