



**VOORJAARSNOTA**

**2011**

Aan de raad der gemeente Weert

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

Weert, april 2011

Onderwerp: voorjaarsnota 2011  
Bijlage(n): een

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2011 aan.

In deze voorjaarsnota zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- De beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011.
- De financiële bijstellingen van de begroting 2011.
- De bijgestelde begrotingsuitkomsten 2011-2014.

De gebruikelijke beleidsmatige doorkijk naar 2012 is in deze voorjaarsnota niet opgenomen. De actiepunten voortkomend uit het coalitieprogramma lopen nog volgens planning zoals opgenomen in de begroting en daarom is het overzicht niet opgenomen in de voorjaarsnota.

Ook de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2012-2015 zijn niet in deze voorjaarsnota opgenomen.

Op dit moment loopt de bestuurlijke behandeling van het bezuinigingstraject. De uitkomsten van dit traject zijn bepalend voor de invulling van de ontbrekende voornoemde onderdelen.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de bezuinigingsvoorstellen, worden de uitkomsten hiervan meegenomen bij de behandeling van de begroting 2012. Ook dan zullen de overzichten van prioriteiten en vervangingsinvesteringen aan de orde komen.

De voorjaarsnota 2011 zal in de reguliere raadsvergadering van 14 en 16 juni 2011 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

drs. W.J.A. Dijkstra



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	
- Inleiding .....	1
<b>2 Financiële positie</b>	
- Uiteenzetting van de financiële positie .....	5
<b>3 Programmaplan</b>	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid.....	15
2 Werk en economie .....	18
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur .....	21
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid .....	25
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen .....	29
6 Stedelijk beheer en mobiliteit .....	32
7 Financiën en personeel .....	34
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	37
<b>4 Paragrafen</b>	
- Bedrijfsvoering.....	41
- Weerstandvermogen.....	43
- Grondbedrijf .....	45
<b>5 Overzicht van baten en lasten</b>	
- Overzicht mutaties baten en lasten.....	49
- Overzicht baten en lasten na mutaties .....	50
- Overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves .....	51
<b>6 Stand van zaken kapitaalkredieten</b>	
- Stand van zaken kapitaalkredieten .....	55
<b>B i j l a g e n</b>	
- Productenoverzicht .....	91
- Kadernota .....	95
- Lijst met afkortingen .....	99



# 1

## **Inleiding**

- Inleiding



## Inleiding

Deze Voorjaarsnota geeft uiting aan de turbulente fase waarin de overheid momenteel verkeert. Landelijk is nog druk overleg gaande over de consequenties van het kabinetsbeleid op de gemeentelijke financiële positie in de komende jaren. Lokaal zijn gemeenten waaronder Weert, druk doende scenario's uit te werken over de wijze waarop kan worden ingespeeld op deze landelijke ontwikkelingen. In het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit" zijn hierover op basis van de kennis toen al afspraken en denkrichtingen vastgelegd. We zitten momenteel volop in de fase van uitwerking en concretisering van het coalitieprogramma rekening houdend met de nieuwste landelijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het om de volle breedte van het gemeentelijk bestaan. Van takendiscussie tot investeringen en afslanking van de ambtelijke organisatie. De kaasschaaf, het scherper begroten en efficiënter werken alleen is niet voldoende. De verwachting is dat de financiële gevolgen voor de gemeente zodanig nadelig zijn dat ook het verminderen van taken (kwalitatief en kwantitatief) noodzakelijk is.

Voor het opstellen van een reële reguliere voorjaarsnota met een beleidsmatige doorkijk naar de jaren 2012 en verder, ontbreken veel gegevens en zijn er te veel onzekerheden. Deze voorjaarsnota is daarom vooral gericht op de bijstellingen van de lopende begroting 2011 zowel in beleidsmatig als financieel opzicht. Dit betekent dat ook het prioriteitenoverzicht en het overzicht vervangingsinvesteringen niet zijn opgenomen. Deze komen aan de orde bij de begroting 2012 nadat er duidelijkheid is over de bezuinigingen.

Na afronding van de behandeling van de bezuiniging van taken en de taakstelling van 20% efficiency en personeelskosten inclusief inhuur derden per 2014, zullen de consequenties van deze trajecten worden vertaald in de begroting 2012.

Uit deze voorjaarsnota blijkt dat het aantal beleidsbijstellingen ten opzichte van de begroting gering zijn. Dit duidt erop dat de realisatie voorsnog op koers ligt. Het college hecht eraan dit te vermelden omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2011 niet of onvoldoende bekend was wat de consequenties voor de ambtelijke inzet en capaciteit van de organisatie van Koninginnedag zou betekenen. Dit naast de capaciteit voor de uitwerking van bezuinigingsvoorstellen en de doorontwikkeling van de organisatie (FLOW). De druk op de organisatie is hierdoor groot. Dit mede in het licht van het uitgangspunt dat ontstane vacatures niet structureel worden vervuld voordat de nieuwe organisatie per 1 januari 2012 een feit is.

### Algemeen

Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages (de voor- en najaarsnota) de begroting. In dit geval is de voorjaarsnota 2011 gebaseerd op de nieuwe inrichting van de begroting 2011. Het is de eerste bestuursrapportage in de nieuwe lay-out.

Zoals in de aanbieding vermeld is de gebruikelijke beleidsmatige doorkijk naar 2012 niet in deze voorjaarsnota opgenomen. Op dit moment loopt de bestuurlijke behandeling van het bezuinigingstraject. De uitkomsten van dit traject zijn bepalend voor de invulling van vernoemde doorkijk. Deze worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2012.

### Financiële positie

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

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting loopt parallel aan de behandeling van deze voorjaarsnota een bezuinigingstraject. Omdat de gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeente nog onduidelijk zijn, heeft het college 3 scenario's uitgewerkt. Er is gerekend met nadelige gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeente begroting op 0 %, 5 % of 10 % als gevolg van de korting van de algemene uitkering.

Uw raad heeft specifieke bezuinigingsvoorstellen ontvangen welke in de reguliere raadscommissies worden behandeld.

### Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2011 zijn voor ieder programma, na een korte inleiding, de drie "w-vragen" opgenomen:

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

In deze voorjaarsnota wordt per programma de stand van zaken weergegeven, waarbij als uitgangspunt geldt dat alleen substantiële wijzigingen ten opzichte van de begroting op basis van bestaand beleid worden vermeld. Indien de uitvoering van programma's op koers ligt, hoeft er niet over gerapporteerd te worden. Voor de volledigheid worden wel alle programma's, inclusief de visie, in deze voorjaarsnota opgenomen. Bij "Wat doen we er voor" worden de wijzigingen ten opzichte van de begroting vermeld. Indien er geen wijzigingen zijn wordt dit aangegeven.



Dit geldt ook voor de actiepunten uit het coalitieprogramma.

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

### Overzicht van baten en lasten

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen uw raad ons college heeft geautoriseerd door het vaststellen van de begroting en de wijzigingen daarop die in deze voorjaarsnota zijn opgenomen. De belangrijkste reden voor het schrijven van een apart overzicht is dat het programma-

plan vooral beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal onvoldoende is.

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

### Paragrafen

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

Opgenomen zijn de paragrafen: bedrijfsvoering, grondbeleid en weerstandsvermogen.

# 2

## **Financiële positie**

- Uiteenzetting van de financiële positie



## 2 Financiële positie

### Algemeen

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

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2011 en meerjarenramingen tot en met 2014

	2011	2012	2013	2014
Uitkomsten primaire begroting 2011	-10.260	-2.483.466	-4.109.482	-5.070.625
Aanpassingen bij vaststelling begroting 2011	238.514	-396.798	-1.090.456	-1.943.520
Budgettaire gevolgen raadsbesluiten tot en met 16-3-2011	-228.254	-1.400	-1.400	-1.400
Stand financiële positie na raadsvergadering 16-3-2011	0	-2.881.664	-5.201.338	-7.015.545
Resultaat voorjaarsnota: Exploitatie	-263.335	-94.788	-99.193	-77.988
Resultaat voorjaarsnota: Kapitaalkredieten	-3.516	10.252	7.554	4.926
<b>Actuele stand van de financiële positie</b>	<b>-266.851</b>	<b>-2.966.200</b>	<b>-5.292.977</b>	<b>-7.088.607</b>

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

	2011	2012	2013	2014
Verlaging personeelskosten (Wordt gekoppeld aan invulling flankerend beleid en bezuinigingen).	300.000			
Verlaging bestaand beleid		200.000		

### Toelichting begrotingsuitkomsten

De in de tabel 2.1 genoemde aanpassingen bij vaststelling begroting zijn door middel van begrotingswijzigingen in de begroting 2011 verwerkt. Voor 2011 betreft dit de doorwerking van de gevolgen van de septembercirculaire 2010. Voor de jaren 2012 en volgende is daarnaast de foutieve berekening van de algemene uitkering gecorrigeerd.

De aanpassing tot en met de raadsvergadering van 16 maart 2011 betreft:

- Koninginnedag € 228.254,--

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 2011 tot en met 2014. Naast aanpassingen van geringere omvang heeft de negatieve bijstelling van € 266.851,-- in 2011 de volgende oorzaken:

## 2. Financiële positie

(e = eenmalige aanpassing, s = structurele aanpassing)

Pr. 1	Hogere lasten storting voorziening pensioen gewezen wethouders	-72.000
	Hogere lasten representatie	-22.000
Pr. 3	Lagere lasten groene sportterreinen	100.000
Pr. 4	Lagere uitkeringslasten WWB/WIJ	82.000
	Hogere uitkeringslasten IOAW	-170.000
	Lagere uitkeringslasten IOAZ	44.000
	Storting onderhoudsfonds Keenterhart en Moesel	-11.000
	Per saldo lagere lasten jeugdgezondheidszorg	58.000
	Lagere rijksbijdrage BBZ	-52.000
	Lagere rijksbijdrage WWB	-354.000
Pr. 5	Hogere kosten juridische procedures	-50.000
	Hogere kosten bodemonderzoek	-8.000
	Lagere kosten gebiedsontwikkeling	8.000
	Bijdrage proceskosten bouwplan	6.000
Pr. 6	Lagere kosten elektriciteit a.g.v. LED-verlichting	8.000
	Lagere kosten uitbesteed onderhoud groenvoorziening	183.000
	Lagere kosten afvoer groen	35.000
	Hogere tractiekosten verzamelcocons bovengronds	-11.000
	Bijdrage Rijkswaterstaat voor bediening bruggen	22.000
Pr. 7	Lagere storting voorziening WAO	20.000
	Hogere kosten elektriciteit OOR	-9.000
	Hogere kosten (mobile) telefonie OOR en IBO	-26.000
	Aframen stelpost onvoorzien lasten / baten mei tot en met december 2010	-57.000
Div.	Overige kleine verschillen	9.149
	<b>Totaal</b>	<b>-266.851</b>

In paragraaf 2.8 gaan we nader in op de uitkomsten van de voorjaarsnota 2011.

### 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 2011 bedraagt deze € 1.600.000,--. De raming van de onderuitputting kapitaallasten wordt in deze voorjaarsnota niet aangepast.

### Salarissen

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

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

Op dit moment (april 2011) is niet duidelijk in welke richting de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over de nieuwe CAO zich gaan ontwikkelen. De salarisramingen

zijn daarom in deze voorjaarsnota niet gewijzigd.

### Beïnvloeding reserves en voorzieningen

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

- Toevoeging aan de voorziening Pensioenkapitaal Wethouders van de pensioenwaardeoverdracht van een voormalig wethouder van € 71.553,-- (programma 1).
- Correctie toevoeging aan de voorziening WAO van € 20.140,-- (programma 7).
- Aanwending voorziening Pensioenkapitaal Wethouders van de pensioenwaardeoverdracht van een voormalig wethouder van € 289.892,-- (programma 7).
- Voor de mutaties op de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 6 "overzicht mutaties beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves".

Beïnvloeding als gevolg van mutaties op investeringen / kapitaalkredieten:

Hogere storting in de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs ad € 5.016,86 door het afsluiten van het krediet aanpassen Emmasingel (P42304723).

Lagere onttrekking uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs ad € 83,46 door het afsluiten van het krediet BS Leuken, herstraten tegelbestrating (P42305021).

Lagere onttrekking uit de voorziening bodemsanering ad € 10.000,- door het afsluiten van het krediet calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P72301424).

#### 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 6, "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 im-

mers 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.

Overzicht bijstellingen kredieten. Het betreft de bijstellingen met een afwijking > 10% (max. € 15.000,-). Voor de toelichting van de bijstelling wordt verwezen naar de rapportage kapitaalkredieten vanaf pagina 55.

Krediet	Naam krediet	Mutaties Verlaging (-) / verhoging (+) budgetten	
		Lasten	Baten
P00200212	Raamkrediet	-5.040,00	
P54102712	Samenwerking culturele instellingen (K11)	+5.040,00	
P00200212	Raamkrediet	+16.400,00	
P54102423	Vorming Regio archief Midden Limburg (K08)	-16.400,00	
P00301429	Materialen t.b.v. stemmen (V09)	-74.701,94	
P21002924	Achterpad Van Halenstraat (K07)	+928,63	+7.622,12
P21103424	Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)	-40.100,82	
P42304723	Aanpassing Emmasingel (K09)	-12.575,71	+5.601,33
P42305021	BS Leuken, herstraten tegelbestrating (K10)	+1.636,50	
P53000429	Onderhoud IJzeren Man (V04-V09)	-28.707,43	
P53013233	TC Altweerderheide renovatie 2 banen (K10)	2.752,00	
P54000033	Kogelvangs schutterijen (P05)	-2.500,00	
P63003633	Dakrenovatie wijkcentrum Stramproy (K10)	+16.750,00	
P72202624	Bergbezink voorziening Laar GRP08(V08)	-200.000,00	
P72301424	Calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P10)	-10.000,00	-10.000,00

#### Onderzoeken rekenkamer

In deze voorjaarsnota is voor de vierde keer een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. In deze bestuursrapportage wordt onderstaand nader ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van het derde onderzoek (2008) en het vierde onderzoek (2008/2009) van de rekenkamer. Over het 5<sup>e</sup> onderzoek wordt in deze rapportage ingegaan op de bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

Over de eerste twee onderzoeken uit 2006 en 2007 wordt niet meer gerapporteerd. Van het 6<sup>e</sup> en 7<sup>e</sup> onderzoek is onderstaand kort de stand van zaken opgenomen.

*Stand van zaken onderzoek (2008) naar de beheersbaarheid van complexe projecten met*

*inachtneming van de rol- en taakafbakening tussen college en raad.*

De conclusies bij het onderzoek naar projectmatig werken hebben geresulteerd in een aantal aanbevelingen, die zijn vermeld in de voorjaarsnota 2010.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn omgezet in een implementatieplan waarin de verbetervoorstellen ten aanzien van methoden en technieken beschreven zijn. Hierbij zijn tevens de processen en procedures in kaart gebracht. Hiermee 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. Het handboek Projectmatig Werken (2003) en het Implementatieplan zijn geïntegreerd en hebben geleid tot het Handboek 2010. Dit handboek is in december 2010 vastgesteld door het MT en voorziet onder meer in het gestandaardiseerde instrumentarium (basisdocumenten). Het handboek 2010 is organisatiebreed van toepassing, dus zowel voor de projecten die ruimtelijk-fysiek van aard zijn als andersoortige projecten. In het handboek zijn ook de rollen binnen projectmatig werken in termen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.

Eind 2010 heeft een training plaatsgevonden voor het CMO. In februari 2011 heeft ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de leden van de gemeenteraad. De training voor het college van B&W wordt in het tweede kwartaal van 2011 voorzien. Verder is het organisatiebrede vakberaad projectmatig werken ingesteld, waarin kennisuitwisseling en feedback door de sectoren heen centraal staan. Vanuit alle sectoren wordt deelgenomen aan dit vakberaad. De strategische projecten zijn benoemd. Voor de zomer van 2011 worden de eerste voortgangsrapportages van deze projecten aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de ruimtelijk-fysieke projecten is een intake team gestart, zoals beschreven in het Implementatieplan. Deze werkwijze wordt eind 2011 geëvalueerd en bezien wordt of een organisatiebrede inzet van het intake team gewenst is.

Omdat de raad voortaan middels voortgangsrapportages geïnformeerd wordt over de strategische projecten en de evaluatie van de werkwijze van het intake team, is het niet nodig om in de volgende bestuursrapportages nog te rapporteren over dit rekenkameronderzoek.

#### *Stand van zaken onderzoek (2008/2009) naar integrale handhaving.*

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek over integrale handhaving is besloten dat er een nieuwe handhavingsnota wordt opgesteld. De doelstelling is een meer op elkaar afgestemde handhaving binnen de gemeente Weert wat betreft beleid en programmering. De handhavingsnota "Handhaven in Weert" is in juli 2010 door de raad vastgesteld en bevat het beleidsmatig kader voor de handhaving van regels met betrekking tot gedrag van mensen in relatie tot fysieke objecten en de fysieke omgeving. De nota biedt een eenduidig kader voor de sturing van de uitvoering. Voor burgers en bedrijven is duidelijk hoe de gemeente haar handhavingstaak invult. Weert heeft een voorkeur voor preventief optreden boven repressief optreden. Bij het opstellen van de nota is de

nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in ogenschouw genomen.

Ter uitwerking van het beleid in de handhavingsnota worden jaarlijks uitvoeringsprogramma's opgesteld. Op 30 november 2010 heeft het College van B&W het handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 vastgesteld. Per handhavingsthema zijn hierin de handhavingsdoelen de aanpak en benodigde menskracht weergegeven. Via het handhavingsprogramma is voldaan aan de nog op te pakken aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.

In het handhavingprogramma is een integraal stappenplan opgenomen voor de interne en externe samenwerking (een van de aanbevelingen van het onderzoek). Daarnaast is in het programma de wijze van monitoring weergegeven in tabellen met handhavingsthema's. Een aanbeveling, het opstellen van specifieke protocollen, is nog niet uitgevoerd. In juli 2012 zal met de vaststelling van het handhavingsjaarsverslag door gemeenteraad de hele cyclus eenmaal doorlopen zijn en is de nota volledig geïmplementeerd. Laatstgenoemde aanbeveling moet dan ook uitgevoerd zijn.

#### *Stand van zaken onderzoek (2009) naar het planning en controlproces.*

In de najaarsnota 2010 zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over het planning en controlproces opgenomen.

De bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen is als volgt (samengevat):

- De opmerkingen van de rekenkamer hebben betrekking op de kaderstellende rol van de gemeenteraad in relatie tot het coalitieprogramma. Zoals in het coalitieprogramma 2010-2014 wordt aangegeven zal in de programmabegroting 2011 en verder rekening worden gehouden met (de actiepunten) van het coalitieprogramma.
- Het is van belang dat de raad de probleemstelling/doelstelling en de daarmee beoogde effecten duidelijk en concreet formuleert.
- De begroting is het beleidsstuk voor de raad waarin de beleidsvoornemens voor het komende jaar staan vermeld. De productenraming is het beheersstuk ten behoeve van de uitvoering van het beleid door het college. Uit het coalitieprogramma 2010-2014 blijkt dat bestaand beleid ook onderdeel uitmaakt van de programma's.
- De verantwoording in de voor- en najaarsnota dient zich volgens de rekenkamer te richten op gereedmeldingen en relevante afwijkingen van de planning. Volgens de huidige opzet van de voor- en najaarsnota is dit ook de bedoeling. Alleen beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting worden geschetst. Het college zal, nog meer dan voorheen, er op letten dat daar

duidelijk en concreet mee wordt omgegaan. In de jaarstukken wordt al zoveel mogelijk gewerkt aan een volledige verantwoording over het bereiken van de beoogde effecten. Hierbij zal vooral aandacht zijn voor de actiepunten uit het coalitieprogramma. Tussentijds genomen besluiten over nieuw beleid worden, voor zover dat al niet gedaan wordt, in de voor- en najaarsnota verwerkt.

- Volgens de rekenkamer dienen de voor- en najaarsnota sneller bij de gemeenteraad te zijn. Een ontkoppeling tussen de voorjaarsnota en de doorkijk naar het volgende jaar verdient hierbij aandacht. B&W willen vooralsnog de stand van zaken en de doorkijk handhaven. Deze mogelijkheid wil het college echter wel onderzoeken. Opgemerkt is verder dat de najaarsnota reeds vóór de raadsbehandeling van de begroting van het nieuwe jaar beschikbaar is, zodat de raad de meest recente informatie kan betrekken bij de besluitvorming over de begroting.
- De rekenkamer merkt op, dat de raad in bijzondere gevallen, het proces wil kunnen volgen om bijstuuringsvoorstellen beter te kunnen voorzien, Hierbij wordt gedoeld op (grote) projecten en specifieke beleidsterreinen of delen daarvan. B&W zijn het met de rekenkamer eens dat over dergelijke periodieke rapportages met de raad afspraken worden gemaakt in commissies of informatiebijeenkomsten.
- De rekenkamer pleit om aan iedere maatregel een meerjarig budget te koppelen en om naast een overzicht van producten t.b.v. bestaande beleid ook een overzicht van de te nemen maatregelen te maken. B&W merken op dat dit ten aanzien van de prioriteiten reeds gebeurd en met ingang van de begroting 2011 de financiële analyses niet meer in een apart hoofdstuk worden vermeld, maar opgenomen worden bij de programma's. Via het prioriteitenoverzicht wordt voor de komende vier jaar het gewenste nieuwe beleid in beeld gebracht. Voor het eerste jaar wordt het nieuw beleid door de raad vastgesteld en voor de jaren daarna als richtinggevend aangemerkt.
- De rekenkamer adviseert de gepresenteerde financiële informatie beter toe te snijden op kennis, inzicht en ervaring bij raadsleden. Tevens adviseert de rekenkamer te investeren in de kennis van gemeentefinanciën en het gebruik van de begroting en de jaarstukken bij raadsleden.

In de begroting 2011, die een nieuwe opzet kent, is rekening gehouden met de opmerkingen die de rekenkamer heeft gemaakt. Het is zoals in de inleiding van de begroting 2011 is geschreven een beginpunt dat voor verdere

verbeteringen vatbaar is. De komende jaren zal hier dan ook aan gewerkt worden.

Op basis van het nieuwe coalitieprogramma is een nieuwe programma-indeling opgezet. De eerste aanzet tot een betere en concretere formulering is hierbij gemaakt. De risico's zijn – zoals gebruikelijk- opgenomen in de risicoparaagraaf.

*Stand van zaken onderzoek (2010) naar het gemeentelijke armoedebeleid.*

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

De feitenrapportage/nota van bevindingen is in januari 2011 door het college behandeld voor een technische reactie. Deze reactie is meegenomen in het eindrapport, dat d.d. 17 februari 2011 aan het college is aangeboden ten behoeve van een bestuurlijke reactie.

*Stand van zaken onderzoek (2011) naar de effectiviteit van Punt Welzijn.*

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

Genoemd bureau heeft inmiddels de dossierstudies afgerond en is thans bezig met de interviews. De conceptnota van bevindingen zal, naar verwachting, eind april aan het college worden aangeboden.

### Conclusie

Uit de uitkomsten van de voorjaarsnota 2011 blijkt dat het financiële nadeel in de periode 2011 tot en met 2014 oploopt van € 266.851,-- in 2011 naar ruim € 7 miljoen in 2014.

Het nadelig saldo in 2011 wordt vooral veroorzaakt door hogere storting voorziening pensioen gewezen wethouders ad € 70.000,--, per saldo hogere uitkeringslasten IOAW/IOAZ ad € 126.000,-- en lagere rijksbijdragen BBZ en WWB ad € 406.000,--, lagere uitkeringslasten WWB/WIJ ad € 82.000,--, lagere lasten groene sportterreinen en onderhoud groenvoorziening ad € 283.000,--, lagere kosten afvoer groen ad € 53.000,-- en lagere lasten jeugdgezondheidszorg ad € 58.000,--.

Zoals in de begroting al aangegeven dient er vooral in de jaren na 2011 fors bezuinigd te worden. Hiervoor is een bezuinigingstraject opgestart waarbij uw raad nauw betrokken is en nog wordt. Gelijktijdig met de behandeling van deze voorjaarsnota zullen eveneens de



bezuinigingsvoorstellen 2012 en volgende jaren behandeld worden. Hierna zullen de bezuinigingen vertaald worden in de begroting 2012 en volgende jaren.

# 3

## Programmaplan

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



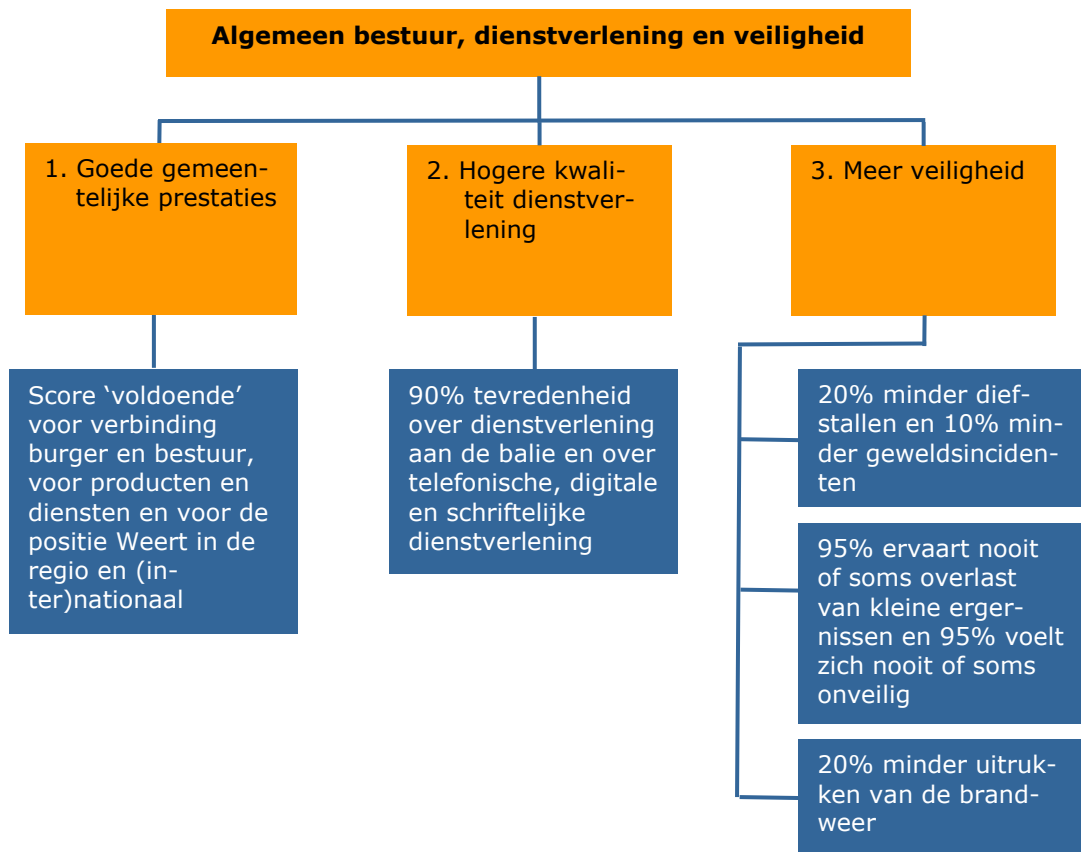
## Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. Cardinaal, W. Dijkstra, A. Kirkels, H. Litjens

### Visie

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

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



## Wat doen we er voor?

### 1. Goede gemeentelijke prestaties

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

Om onze gemeentelijke prestaties te meten zijn we ervan uitgegaan, dat de provincie in 2011 voor onze regio een bestuurskrachtmonitor zou uitvoeren. De Provincie Limburg blijkt dit echter niet te doen. Het is mogelijk om een dergelijke monitor zelf te organiseren. Omdat 2011 in meerdere opzichten een bijzonder jaar is voor de gemeente (nieuwe burgemeester, nieuwe organisatie, bezuinigingen e.d.) voeren wij de bestuurskrachtmonitor in 2011 niet uit. Of en wanneer de bestuurskrachtmonitor wel wordt uitgevoerd, is nog punt van discussie.

In de begroting is vermeld dat wij in 2011 aan de gemeenteraad een actualisering van de huidige toekomstvisie, dan wel een geheel vernieuwde visie voorleggen. Inmiddels is onze opvatting dat het de voorkeur verdient om een nieuwe visie te formuleren in plaats van de tekst van de Visie 'Weert in 2015' te actualiseren. Vanwege een aantal onduidelijkheden qua landelijke ontwikkelingen (o.a. jeugdzorg), de reorganisatie en de bezuinigingsoperatie stellen wij voor om in 2011 nog geen nieuwe visie op te stellen.

In het kader van de duurzame samenwerking met de Chinese stad Hangzhou hebben we het districtsbestuur van Yuhang District of Hangzhou uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Weert. In de loop van 2012 wordt hierop teruggekomen.

Om te komen tot een geheel nieuwe begraafplaats, hadden wij ons voorgenomen om in 2011 een inrichtingsplan op te stellen. Uit de op 15 februari 2011 vastgestelde projectopdracht nieuwe openbare begraafplaats blijkt dat wij het inrichtingsplan waarschijnlijk in 2012 vaststellen. In 2011 wordt voorzien in een indicatief programma (functies, soort, omvang) en een definitief programma van eisen.

### 2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

Geen bijstellingen.

### 3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

In de begroting 2011 is opgenomen dat het project Bar Veilig in Weert in 2011 wordt uitgevoerd. Het project richt zich op het voorkomen van agressie in de horeca. Vanwege een te beperkte deelname vanuit de horeca in Weert, is het project stop gezet en mede omdat we KVVU Keurmerk Veilig Uitgaan hebben in Weert. De ontvangen provinciale subsidie voor dit project is teruggegeven aan de Provincie Limburg.

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

Geen bijstellingen.

### 20% minder uitrukken van de brandweer

De visie brandweezorg Limburg-Noord 2011 – 2015 (hiermee heeft de gemeenteraad op 16 maart 2011 ingestemd) moet leiden tot een andere invulling van de brandweezorg in de regio Limburg-Noord. Uitgangspunt hierbij is een nadrukkelijke verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen. Door in te zetten op risico's, risico bewustzijn en zelfredzaamheid verwachten wij een afname van het aantal branden, van de schade bij brand en van het aantal slachtoffers bij brand. Vervolgens zal deze lijn eveneens leiden tot een andere, meer efficiënte inrichting van de repressieve brandweezorg.

## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	10.570.912	10.438.635	10.429.344	10.440.248
Mutaties	159.265	375	375	375
Nieuwe raming	10.730.177	10.439.010	10.429.719	10.440.623
Raming baten	1.275.335	1.270.881	1.270.016	1.269.152
Mutaties	66988	0	0	0
Nieuwe raming	1.342.323	1.270.881	1.270.016	1.269.152
Saldo	9.387.854	9.168.129	9.159.703	9.171.471
Toevoegingen reserves : mutaties:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo van dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 92.277,-- als gevolg van hogere lasten ad € 97.627,-- en hogere baten ad € 5.350,--.	Bijstelling
- Bij het bepalen van de overdrachtswaarde van pensioen zijn een aantal factoren van belang. Op grond van deze factoren dient de pensioenwaarde eenmalig te worden verhoogd met een bedrag van € 71.553. Hierdoor zijn de lasten als gevolg van een eenmalige storting in de Voorziening Pensioenkapitaal Wethouders hoger.	71.553
- Als gevolg van het afscheid van de burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester dient de raming representatiekosten opgehoogd te worden. Daarnaast worden hogere kosten geraamd in verband met huldinging gedecoreerden en kosten voortvloeiende inzake "lintjes" (Vanwege Koninginnedag noodzakelijke andere aanpak). In totaal een hogere last van € 22.000.	22.000
- Vanwege indexering (4%) zijn er hogere eenmalige lasten toezicht uitgaansgebied ad € 4.500.	4.500
- Inmiddels zijn diverse verkeersregelininstallaties (VRI) aangepast met LED-verlichting. De verwachting is dat de elektriciteitskosten dalen door minder verbruik waardoor de lasten van elektriciteit eenmalig verlaagd kunnen worden met € 3.000.	- 3.000
- In het kader verkeerseducatie worden de lasten voor verkeersveiligheid eenmalig met € 3.730 bijgeraamd. Daarnaast worden de lasten eenmalig bijgeraamd met € 1.545 voor verkeersapparaten. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere inkomsten	5.275
- De lasten onderhoud groenvoorzieningen algemene begraafplaats zijn € 3.056 lager dan geraamd.	-3.056
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	355
Totaal	97.627

De baten worden verhoogd met € 5.350,--.	Bijstelling
- Op basis van de gerealiseerde opbrengsten wordt de legesopbrengst gebruiksvergunningen eenmalig verhoogd met € 1.350.	1.350
- Vanwege een vergoeding van de provincie Limburg in het kader van BDU Verkeer en Vervoer voor verkeerseducatieprojecten worden de baten eenmalig verhoogd met € 4.000. Deze bijstelling is budgettair-neutraal (zie ook lasten).	4.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	5.350

## Programma 2: werk en economie

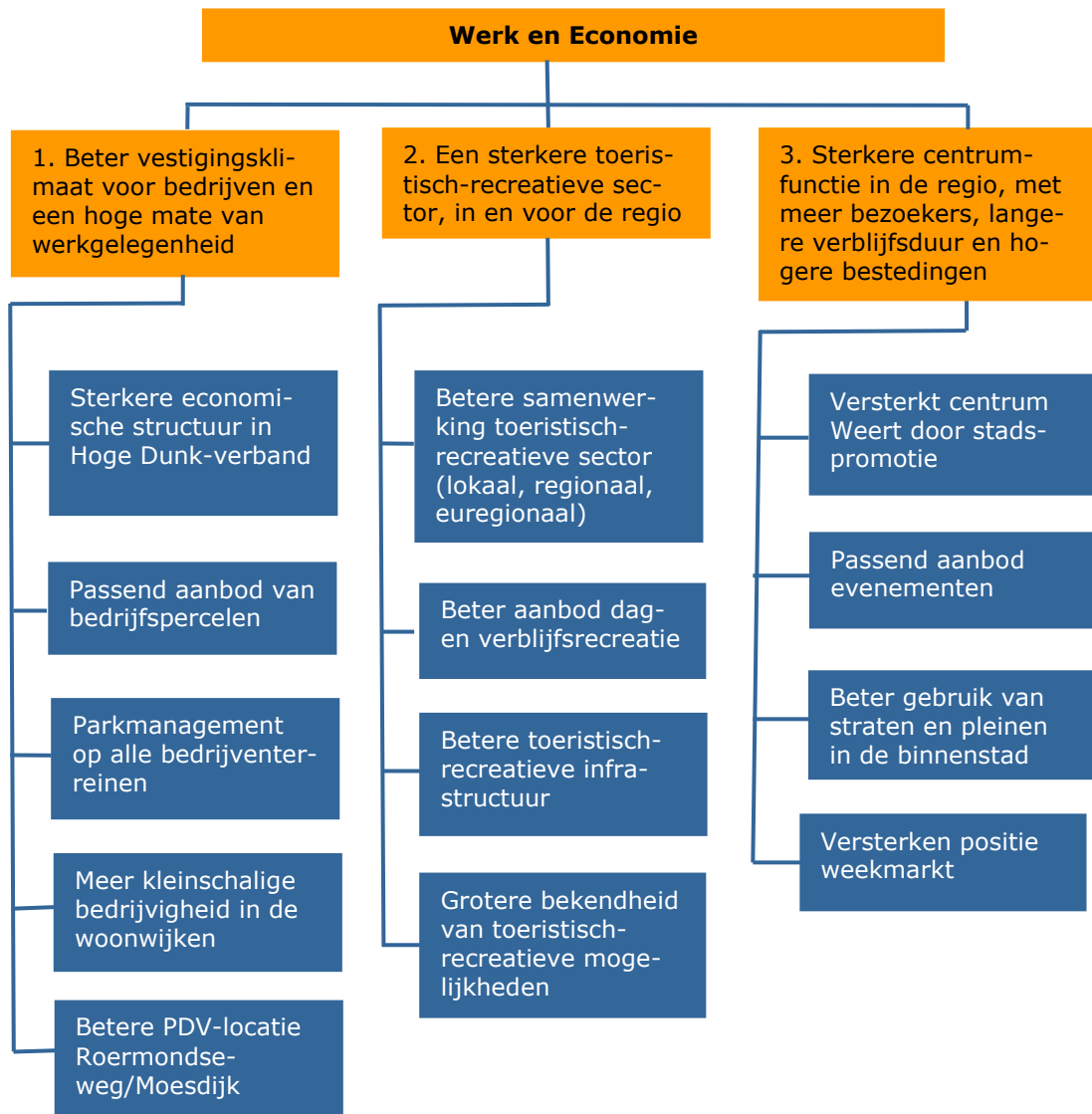
Portefeuillehouders: J. Cardinaal, H. Coolen, A. Kirkels

### Visie

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

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

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



## Wat doen we er voor?

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

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

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

Op dit moment oriënteren wij ons met de partnerngemeenten nader op de inhoud van de taakvelden van een regionaal loket. Redenen hiervoor zijn recente nieuwe wetgeving (WABO) en landelijke ontwikkelingen m.b.t. digitale dienstverlening/informatieverstrekking. Dit kan tot gevolg hebben dat de aanhaking van de diensten van andere intermediaire organisaties, zoals de Kamer van Koophandel, niet in 2011 geëffectueerd is. Samen met de OML is deelname van de regio Midden-Limburg binnen Brainport 2020 opgepakt. Dit betekent dat door de regio de succesvolle aanpak volgens de Brainportformule die in de Hoge Dunk al is toegepast, op hoger schaalniveau van de regio Midden-Limburg wordt uitgewerkt. Er wordt daarvoor een economisch programma met speerpunten voor de regio uitgewerkt.

#### Passend aanbod van bedrijfspercelen

Geen bijstellingen.

#### Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Geen bijstellingen.

#### Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

Geen bijstellingen.

#### Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk

Het is de betrokken ondernemers zoals aangegeven in de begroting, niet gelukt om in 2010 een plan af te ronden voor de revitalisering van het gebied. Inmiddels is in de Raadscommissie

Ruimtelijke Zaken een besluit genomen over de vervolgaanpak: het college is verzocht een voorstel inzake de branchering aan de raad voor te leggen, zodat eerst gediscussieerd kan worden over de breedte van de branchering en de randvoorwaarden voor het gebied. Het inzetten van het instrument BIZ wordt hierbij betrokken. Daarna wordt gekozen voor een van de scenario's.

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

#### Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie

Geen bijstellingen.

#### Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

Geen bijstellingen.

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

Geen bijstellingen.

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

#### Versterkt centrum Weert door stadspromotie

De ervaringen en evaluatie van Koninginnedag kunnen input zijn voor een nadere uitwerking in een meerjarige stadspromotie. Daarbij zijn de kaders "werk- en woongegelegenheid" om een teruggang van inwoners te voorkomen belangrijke uitgangspunten.

#### Passend aanbod evenementen

Geen bijstellingen.

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

Geen bijstellingen.

#### Versterken positie weekmarkt

Geen bijstellingen.



## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	12.228.725	15.080.233	14.601.505	14.689.412
Mutaties	83.302	-1.000	-1.000	-1.000
Nieuwe raming	12.312.027	15.079.233	14.600.505	14.688.412
Raming baten	10.148.204	13.902.181	13.424.689	13.512.678
Mutaties	76.301	-8.000	-8.000	-8.000
Nieuwe raming	10.224.505	13.894.181	13.416.689	13.504.678
Saldo	2.087.522	1.185.052	1.183.816	1.183.734
Toevoegingen reserves : mutaties:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo op dit programma wordt structureel nadelig beïnvloed met € 7.001 als gevolg van lagere lasten ad € 83.302,-- en lagere baten ad € 76.301,--.	Bijstelling
- Omdat de vaste aansluitingen van elektriciteit voor kermissen (zowel stads- als dorpskermissen) alleen nog worden ingezet voor de nachtvoorzieningen kunnen de lasten structureel verlaagd worden met € 4.000. Door meer inzet van aggregaten dient de raming van brandstof structureel verhoogd te worden met € 4.000. Op basis van de werkelijke kosten materialen/goederen dient deze post verlaagd te worden met € 2.000 met daarnaast een verhoging van de post huur materieel met € 2.000. De kosten voor de feestavond kunnen op basis van de werkelijke kosten 2010 verlaagd worden met € 1.000.	- 1.000
- De saneringskosten stadsvernieuwing bedrijven dient eenmalig verhoogd te worden met € 100.000. Deze mutatie is budgettair-neutraal (zie ook baten)	
- Per saldo zijn de lasten voor bouwgrondexploitaties € 15.699 lager. Deze mutaties zijn budgettair neutraal (zie ook baten).	
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	
Totaal	- 1.000

De baten worden verlaagd met € 8.000,--.	Bijstelling
- Gelet op het lage verdienpotentieel op de dorpen is het moeilijk om hiervoor exploitanten te krijgen. Een doorberekening van kosten is dan niet meer aan de orde. Hierdoor dienen de baten voor dorpskermissen structureel verlaagd te worden met € 8.000.	-8.000
- De baten stadsvernieuwing bedrijven dienen eenmalig verhoogd te worden met € 100.000. Dit is budgettair-neutraal (zie ook lasten).	
- Per saldo lagere baten bouwgrondexploitatie ad € 15.699. Dit is budgettair-neutraal (zie ook lasten).	
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	
Totaal	-8.000

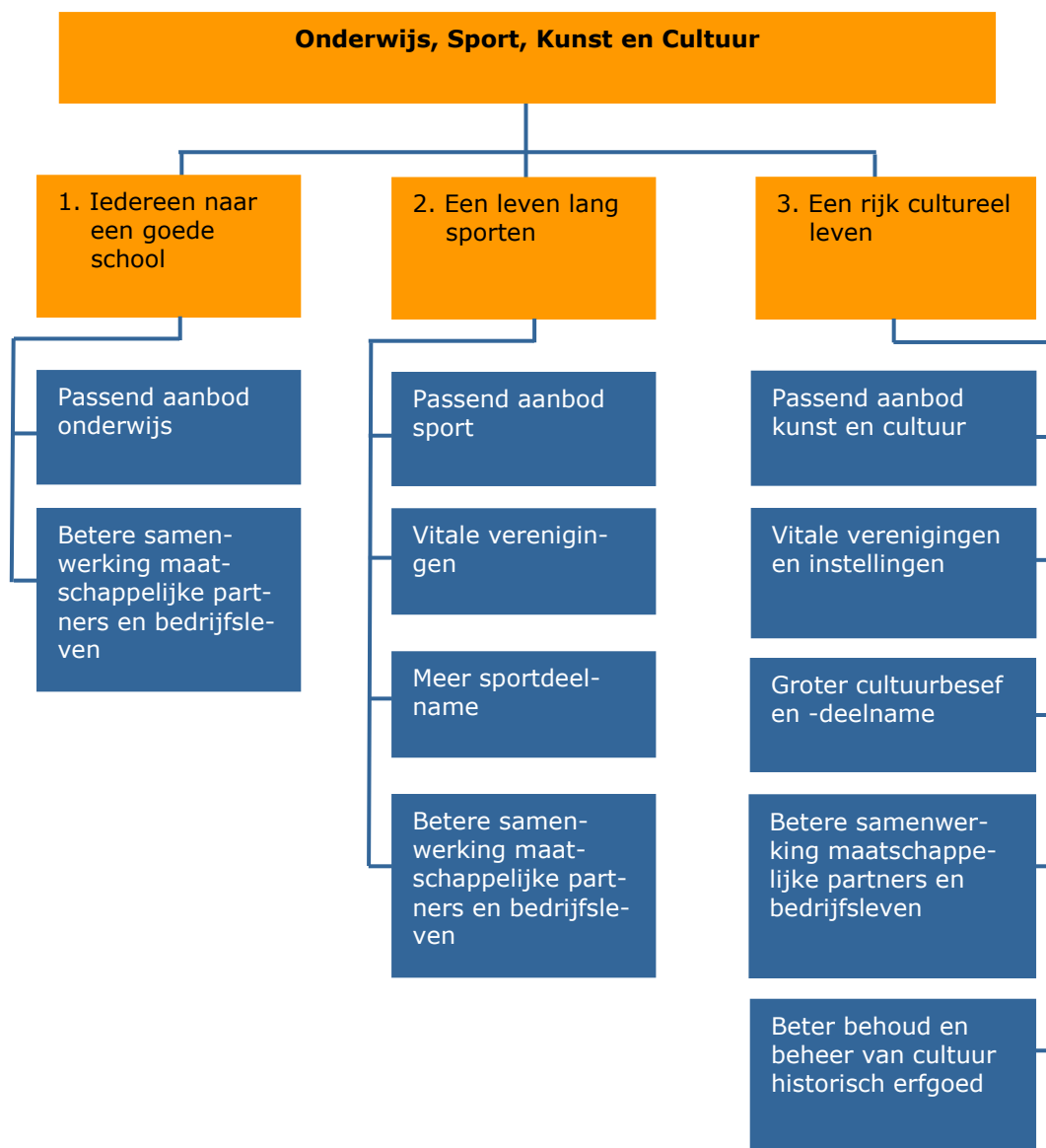
## Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

### Visie

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

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



## Wat doen we er voor?

In zijn algemeenheid geldt dat wij de komende jaren de huidige subsidieregels opnieuw gaan bekijken. De regels voor de subsidietoekenningen blijken in de praktijk soms te leiden tot verstrekkingen die uitgaan boven wat redelijk en billijk is, bijvoorbeeld omdat de regels onvoldoende rekening houden met de draagkracht van de aanvragende organisatie of omdat het subsidiebedrag niet in verhouding staat tot de doelstelling van de regeling.

### 1. Iedereen naar een goede school

#### Passend aanbod onderwijs

In de begroting is geschreven dat de Brede school Markeent in 2011 in gebruik wordt genomen. Wegens omstandigheden is dit doorgeschoven naar het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2012.

Omdat de realisatie van kinderopvang binnen basisschool Graswinkel qua ontwikkeling is gekoppeld aan de realisatie-ingebruikname van de brede school Markeent, geldt hier eveneens voor dat ingebruikname pas in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2012 plaatsvindt.

#### Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen bijstellingen.

### 2. Een leven lang sporten

#### Passend aanbod sport

##### *Voorzieningen buitensport*

Wij realiseren sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weertse bevolking. Hierbij kijken wij naar landelijke normen zoals de NOC\*NSF die opgesteld heeft, maar ook naar demografische ontwikkelingen binnen Weert.

In de begroting is geschreven dat in 2011 een oplossing wordt geboden voor de veldproblematiek van de voetbalverenigingen DESM, MMC en SV Laar. Bij voetbalvereniging SV Laar wordt deze in 2011 opgelost door de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Voetbalvereniging DESM wordt verplaatst naar de Kaas-kampweg. De grondverwerving is inmiddels gestart. Het traject zal uiteindelijk in 2013 worden afgerond.

Voor MMC geldt tenslotte dat opdracht is gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken in hoeverre de aanleg van een 4e voetbalveld mogelijk is en wat daarvan de consequenties zijn voor de omliggende openbare ruimte. Af-

hankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, zal B&W een besluit nemen over de meest geschikte oplossing.

#### Vitale verenigingen en instellingen

Geen bijstellingen.

#### Meer sportdeelname

Geen bijstellingen.

#### Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen bijstellingen.

### 3. Een rijk cultureel leven

#### Passend aanbod kunst en cultuur

In de begroting zijn het erfgoedhuis en de regionale archiefbewaarplaats als twee separate trajecten benoemd. Inmiddels geldt voor de regionale archiefbewaarplaats dat een aantal gemeenten zijn afgevallen en dat de oorspronkelijke gedachte van realisatie in de gemeente Heythuysen is komen te vervallen. Daarom heeft gemeente Weert een alternatief plan bedacht om te komen tot een (regionale) bewaarplaats onder de binnenplaats bij het erfgoedhuis in de voormalige Martinusschool aan de Emmasingel te Weert. In 2011 zal gewerkt worden aan een programma van eisen voor gecombineerd project - erfgoedhuis mét (regionale) archiefbewaarplaats.

#### Vitale verenigingen en instellingen

Geen bijstellingen.

#### Groter cultuurbesef en -deelname

##### Culturele planologie

Wij versterken in het proces van bouwprojecten het belang van het onderdeel cultuur, om daarmee de betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving te stimuleren.

Ook buiten het bouwproces besteden we tijdig aandacht aan cultuur en cultuurhistorie. Bij het maken van plannen (structuurvisie, bestemmingsplannen) blijft het regulier beleid om de onder- en bovengrondse cultuurhistorie te betrekken in een vroeg stadium. Cultuurhistorie is immers een kostbaar fundament waarop we verantwoord verder bouwen. Het vastgestelde beleid voldoet. Er zijn geen bijstellingen.

Door activiteiten zoals het organiseren van de Open Monumentendagen en de Dag van de Architectuur, waarbij ook aan de jeugd speciale

aandacht wordt besteed, vergroten wij de aandacht en het draagvlak voor deze terreinen.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen bijstellingen.

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Geen bijstellingen.

## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	19.443.307	18.951.476	18.678.258	18.277.748
Mutaties	-70.155	0	0	0
Nieuwe raming	19.373.152	18.951.476	18.678.258	18.277.748
Raming baten	2.661.796	2.662.223	2.642.185	2.617.764
Mutaties	25.014	0	0	0
Nieuwe raming	2.686.810	2.662.223	2.642.185	2.617.764
Saldo	16.686.342	16.289.253	16.036.073	15.659.984
Toevoegingen reserves : mutaties:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 95.169,00 als gevolg van lagere lasten ad € 70.155,- en hogere baten ad € 25.014,-.	Bijstelling
- De lasten van volwasseneneducatie worden verlaagd met € 105.486 omdat de baten met een zelfde bedrag afnemen. Dit is budgettair-neutraal (zie ook baten)	- 105.486
- In het begin van 2011 is de nieuwe sporthal St. Theunis in gebruik genomen. In de begroting 2011 zijn nog geen exploitatiebudgetten voor de sporthal St. Theunis opgenomen. Op basis van de exploitatieresultaten van de sporthal Aan de Bron worden nu ook de budgetten voor de nieuwe sporthal St.Theunis geraamd. Dit leidt tot een eenmalige hogere bijstelling van de lasten met € 130.500. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook baten).	130.500
- Er is een aanbestedingsvoordeel behaald voor onderhoud groene sportterreinen waardoor de lasten verlaagd kunnen worden met € 100.000.	- 100.000
- Op basis van de realisatiecijfers 2010 dienen de lasten verhoogd te worden met € 3.506 voor inzet van medewerkers van de Risse bij het archief.	3.506
- Op basis van de lopende contracten dienen de lasten inhuur Risse (overig personeel) voor het musea eenmalig verhoogd te worden met € 1.325.	1.325
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	
Totaal	-70.155

De baten nemen toe met € 25.014,-.	Bijstelling
- De inkomsten voor volwasseneneducatie zijn € 105.486 lager waardoor de raming neerwaarts bijgesteld dient te worden. De mutatie verloopt budgettair-neutraal (zie ook lasten).	- 105.486
- Als gevolg van inkomsten in het kader van verhuur van de hal van de nieuwe sporthal St. Theunis aan verenigingen en het primair en voortgezet onderwijs wordt een inkomst geraamd van € 130.500. Deze mutatie verloopt budgettair-neutraal (zie ook lasten).	130.500
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	
Totaal	25.014

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

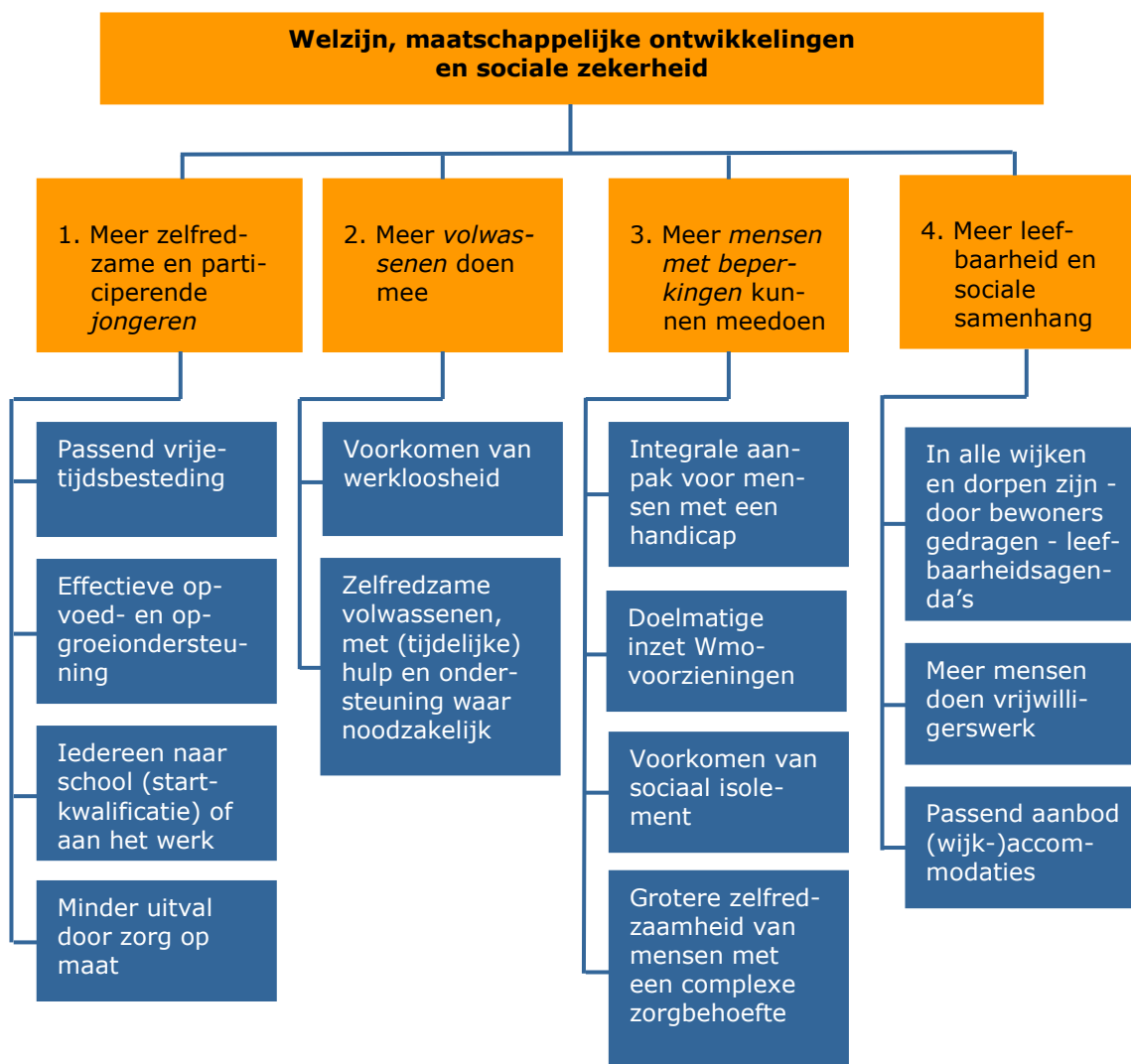
Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

### Visie

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

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

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



## Wat doen we er voor?

### 1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Geen bijstellingen.

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Geen bijstellingen.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Geen bijstellingen.

Minder uitval door zorg op maat

Geen bijstellingen.

### 2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

Het beleid is er nog in sterke mate, los van alle reguliere inzet, op gericht om instroom van uitkeringsgerechtigden te voorkomen. Extra accent is gelegd op het voorkomen van fraudegevallen aan de Poort.

Daarnaast is er extra aandacht voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden door het plaatsen in de leer- en werkstages binnen de gemeentelijke organisatie en de plaatsing in het project van werk naar werk bij de Risse.

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

Geen bijstellingen.

### 3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Geen bijstellingen.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

Doordat mensen steeds vaker en langer in de eigen woonomgeving blijven wonen zullen aanspraken op individuele voorzieningen steeds vaker voorkomen. Om te waarborgen dat mensen die het echt nodig hebben, een beroep kunnen blijven doen op de Wmo, zijn de volgende beleidswijzigingen met ingang van 3 februari 2011 doorgevoerd:

- Langdurige indicatie voor hulp bij het huishouden bij cliënten vanaf 75 jaar worden voor onbepaalde tijd verstrekt in plaats van voor maximaal 5 jaar.
- Eenvoudige handgrepen/wandbeugels, verhoogde toiletputten en toiletverhogers worden als algemeen gebruikelijk beschouwd en in beginsel niet meer als Wmo-voorziening verstrekt.
- De criteria voor het toekennen van een scootmobiel voor nieuwe cliënten zijn aangescherpt.

Voorkomen van sociaal isolement

Geen bijstellingen.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Geen bijstellingen.

### 4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

In de wijk Graswinkel is in tegenstelling tot wat in de begroting is opgenomen, geen agenda opgesteld vanwege het ontbreken van een wijkraad. Wel worden in de wijk activiteiten van bewoners ondersteund om de leefbaarheid te bevorderen.

Meer mensen die vrijwilligerswerk doen

Geen bijstellingen.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Geen bijstellingen.

## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	51.749.782	51.234.076	50.969.102	50.959.487
Mutaties	162.078	-105.146	-105.146	-105.146
Nieuwe raming	51.911.860	51.128.930	50.863.956	50.854.341
Raming baten	30.509.259	30.398.141	29.919.641	30.076.287
Mutaties	-241.140	-105.146	-105.146	-105.146
Nieuwe raming	30.268.119	30.292.995	29.814.495	29.971.141
Saldo	21.643.741	20.835.935	21.049.461	20.883.200
Toevoegingen reserves : mutaties:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 403.218,-- als gevolg van hogere lasten ad € 162.078,-- en lagere baten ad € 241.140,--.	Bijstelling
- Omdat het aantal uitkeringsgerechtigden daalt ten opzichte van de begroting (van 916 naar 795) wordt de raming neerwaarts bijgesteld met € 81.595. De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt vooral veroorzaakt door de overgang van de uitkeringsgerechtigden van 65 jaar en ouder naar de Sociale Verzekeringsbank. Deze groep leidt wel tot een verlaging van de uitkeringslast, maar deze is beperkt omdat deze groep in het verleden een kleine aanvullende uitkering ontving. Verder zijn de verwachte variabele inkomsten bij de begroting 2011 gebaseerd op de werkelijkheid 2009 (€ 1,8 miljoen). Als gevolg van de kredietcrisis blijven de variabele inkomsten fors achter bij 2009 (afname € 550.000). Ook de invoering van de Wet Investeren in Jongeren heeft een aanzuigende werking gehad. Wanneer we nu kijken naar de feitelijke van het huidige Wwb en WIJ bestand dan is het te motiveren dat wij voor 2011 uitgaan van 795 uitkeringsgerechtigden. De landelijke prognoses geven voor 2011 een stijging van 2% tot 3% aan. In Weert zien we, na een stabilisatie van het bestand nu een daling.	-81.595
- Door de koppeling (is een neutrale verwerking) aan het Participatiebudget, onderdeel re-integratie, wordt de bijdrage activering WIW/in- en doorstroombanen verlaagd (zie ook toelichting baten).	-55.094
- Door een toename van het aantal IOAW-ers (van 80 naar 85) en een hogere gemiddelde uitkeringslast (€ 1.140) stijgen de uitkeringslasten.	169.933
- Door een afname van het aantal IOAZ-ers (van 11 naar 10) en een lagere gemiddelde uitkeringslast dalen de uitkeringslasten.	-43.620
- De (per saldo neutrale) raming van zowel lasten als baten komt te vervallen omdat de uitvoering van de rijksregeling VVTV / ROA is beëindigd.	-20.600
- De subsidie vorming en opleiding is verlaagd waardoor de lasten eveneens verlaagd dienen te worden. (Dit is budgettair neutraal, zie de toelichting bij de baten).	-27.567
- Voor de wijkaccommodatie Keenterhart en de accommodatie Moesel wordt een onderhoudsplanning opgesteld die de basis vormt voor de berekening van de noodzakelijke jaarlijkse storting voor het groot onderhoud. In afwachting van de definitieve berekening wordt voor 2011 een eenmalige storting gedaan van € 10.894.	10.894
- Binnen de jeugdgezondheidszorg krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) steeds meer vorm qua opbouw van de kosten. Door alle aanpassingen wordt een eerdere formatie-uitbreiding binnen de brede doeluitkering / algemene uitkering opgevangen. Bruto nemen de lasten toe met € 206.400 maar per saldo ontstaat er een voordeel van € 57.600. (Zie ook de toelichting bij de baten)	206.400
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	3.327
Totaal	162.078



### 3. Programmaplan

De baten nemen in 2011 af met € 241.140,--.	Bijstelling
- Lagere rijksbijdrage budgetdeel Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen op basis van de circulaire van het ministerie van sociale Zaken en werkgelegenheid van 21 oktober 2010.	-51.581
- De raming van de rijksvergoeding inzake de gebundelde uitkering dient met € 353.625 verlaagd te worden op basis van de circulaire van 21 oktober. De gebundelde uitkering gebaseerd op de Wet Werk en Bijstand is voorlopig op € 10.677.775 vastgesteld. IN 2011 zijn tot en met september nog bijstellingen vanuit het Rijk mogelijk.	-353.625
- Door een hogere rijksbijdrage op basis van de circulaire van het ministerie van Sociale Zaken van 21 oktober 2010 dient de raming voor sociale werkvoorziening opgehoogd te worden met 2.516. Deze bijdrage wordt 1op1 doorbetaald aan de Risse waardoor deze mutatie neutraal verloopt	2.516
- Op basis van de circulaire van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 oktober 2010 dient de rijksuitkering ten behoeve het Participatiebudget, onderdeel re-integratie structureel te worden verlaagd met € 55.094. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie toelichting bij de lasten).	-55.094
- Door het vervallen van de rijksbijdrage VVTV / ROA dient de baat verlaagd te worden. (zie toelichting bij de lasten)	-20.600
- De rijksuitkering Participatiebudget, onderdeel inburgering (Nieuwkomers) wordt verlaagd. De hieraan gekoppelde uitvoering (subsidiëren van vorming en opleiding) wordt eveneens verlaagd waardoor deze mutatie budgettair neutraal is (zie toelichting bij de lasten).	-27.567
- De baten voor Centrum voor Jeugd en Gezin nemen toe met € 264.000. Hiertegenover staan hogere lasten tot een bedrag van € 206.400. Per saldo een voordeel van € 57.600.	264.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	811
<b>Totaal</b>	<b>-241.140</b>

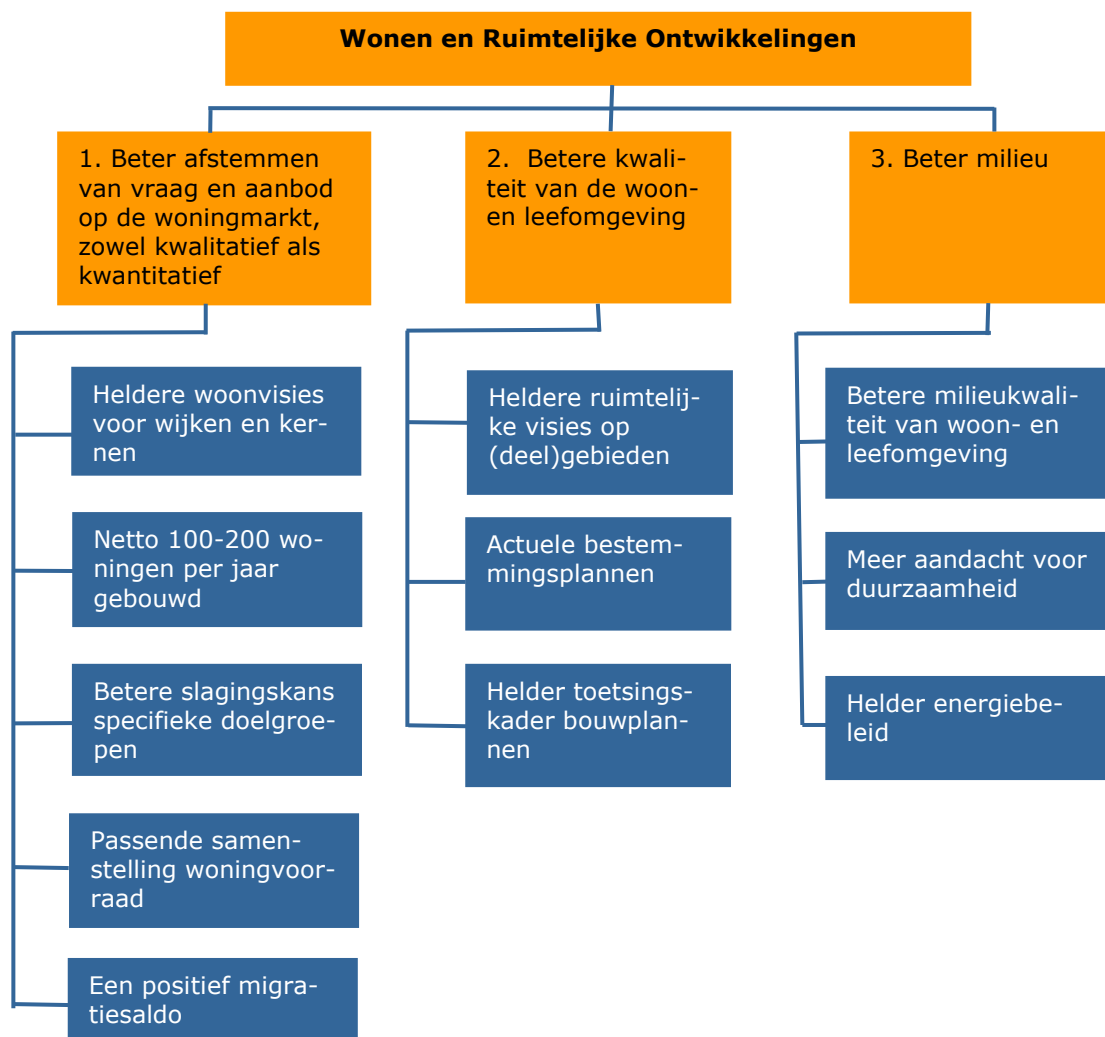
## Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

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

### Visie

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

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



#### Wat doen we er voor?

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

##### Heldere woonvisies voor wijken en kernen

Volgens planning wordt in 2011 een woonvisie voor Leuken opgesteld. Er zijn geen bijstellingen te melden.

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

Naar verwachting worden in 2011 ca. 165 woningen opgeleverd. Er zijn geen bijstellingen te melden.

##### Betere slagingskans specifieke doelgroepen

Streven is om ook in 2011 minimaal 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen. In 2011 worden volgens planning nieuwe prestatieafspraken aangegaan met Woningstichting Stramproy en Wonen Limburg. Daarnaast zullen met andere corporaties nadere prestatie afspraken worden gemaakt. Er zijn geen bijstellingen te melden.

##### Passende samenstelling woningvoorraad

Ook in 2011 worden huurwoningen verkocht en wordt bij nieuwbouwplannen rekening gehouden met de samenstelling van de bestaande woningvoorraad in die wijk of kern. Er zijn geen bijstellingen te melden.

##### Een positief migratiesaldo

Via promotie zetten we in op het continueren van het positief migratiesaldo, zoals we dat de afgelopen 2 jaar hebben gerealiseerd. Er zijn geen bijstellingen te melden.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

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

In 2011 wordt volgens planning een nieuwe structuurvisie opgesteld met een doorkijk naar

2025. Hierin wordt ook het Limburgs Kwaliteitsmenu verankerd en wordt als deelplan de stadsvisie opgenomen. Er zijn geen bijstellingen te melden.

##### Actuele bestemmingsplannen

We herzien in 2011 volgens planning 4 bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan Buitengebied. Dit is er één meer dan in de begroting is aangegeven. Verder worden naar verwachting minimaal 25 procedures gevolgd voor initiatieven in afwijking van het bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplannen, projectbesluiten, projectomgevingsvergunningen). Dit zijn er méér dan de 13 die in de begroting zijn aangegeven.

##### Helder toetsingskader bouwplannen

Geen bijstellingen.

#### 3. Beter milieu

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

We blijven de wettelijke taken uitvoeren. Er zijn geen bijstellingen te melden.

##### Meer aandacht voor duurzaamheid

Het gaat hier om het continueren van het ingezette beleid ten aanzien van toepassing van het instrument GPR, het verstrekken van duurzaamheidsleningen en LES-subsidies. Het ambitieniveau kan, gezien het ontbreken van formatie, niet op een hoger niveau worden getild.

##### Helder energiebeleid

De ambitie om beleid te ontwikkelen is afhankelijk van het beschikbaar komen van formatie. Het schrappen van de formatie is ingebracht in het kader van de bezuinigingen. Hierdoor wordt deze doelstelling niet bereikt.

## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	28.131.037	25.269.185	23.042.674	30.221.537
Mutaties	535.341	0	0	0
Nieuwe raming	28.666.378	25.269.185	23.042.674	30.221.537
Raming baten	25.601.747	23.257.979	21.042.781	28.256.704
Mutaties	495.364	0	0	0
Nieuwe raming	26.097.111	23.257.979	21.042.781	28.256.704
Saldo	2.569.267	2.011.206	1.999.893	1.964.833
Toevoegingen reserves : mutaties:	7.036	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 39.977,- als gevolg van hogere lasten ad € 535.341,- en hogere baten ad € 495.364,-	Bijstelling
- Voor het verrichten van een nader (verkennd) bodemonderzoek aan de Maaseikerweg voor de ruimtelijke ontwikkeling van de locatie dient een bedrag geraamd te worden van € 7.850.	7.850
- De raming van 2011 kan op basis van de uitgevoerde taakstelling gebiedscommissie 2011-2014 naar beneden bijgesteld worden. In het bezuinigingstraject wordt de eventuele meerjarige doorwerking meegenomen.	-8.000
- De kosten voor het voeren van juridische procedures en het inwinnen van financieel advies bij handhaving / regelgeving bestemmingsplannen dient te worden verhoogd met € 50.000.	50.000
- Vanwege (aanvullende) bodemonderzoeken ten aanzien van de locatie Biest 47-51 dient een bedrag opgenomen te worden van € 3.270.	3.270
- Als gevolg van toegekende planschade bouwplannen dient het budget incidenteel verhoogd te worden. Deze bijstelling verloopt neutraal door verhaal op initiatiefnemer (zie baten).	69.662
- Hogere lasten stadsvernieuwing woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie toelichting bij de baten).	88.542
- Hogere lasten bouwgrondexploitatie woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie toelichting bij de baten).	324.059
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-42
Totaal	535.341

De baten nemen in 2011 toe met € 495.364,--.	Bijstelling
- Vanwege aflossing van verstrekte startersleningen dient een bedrag geraamd te worden van € 7.036. Als gevolg van het revolving fund systeem dienen de aflossingsbedragen via de resultaatbestemming toegevoegd te worden aan de reserve volkshuisvesting (uit deze reserve zijn de leningen voorheen gefinancierd). De mutatie verloopt daardoor budgettair neutraal.	7.036
- Verhaal planschade bouwplannen op initiatiefnemer. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie toelichting bij de lasten)	69.662
- Een hogere baat als gevolg van een bijdrage ontvangen in de proceskosten van bouwplan Janssen aan de Penitentenstraat	6.064
- Hogere baten stadsvernieuwing woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten).	88.542
- Hogere baten bouwgrondexploitatie woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten).	324.059
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	1
Totaal	495.364

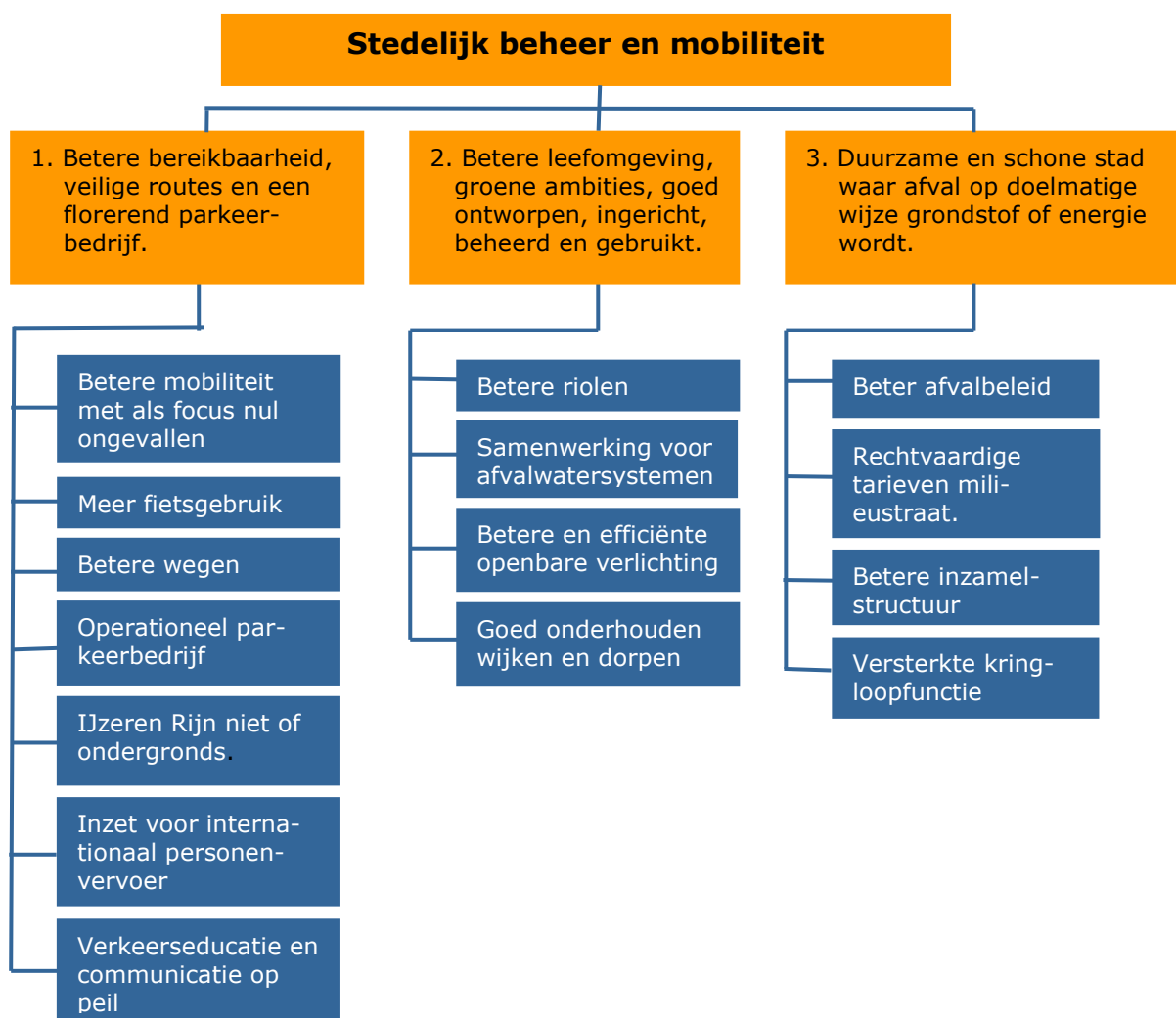
## Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

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

### Visie

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

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



## Wat doen we er voor?

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

#### Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen

Het beleid voor 2011 was om een vastgesteld GVVP te hebben. Dit zal echter in 2012 worden vastgesteld vanwege gebrek aan capaciteit en financiële middelen. Het huidige GVVP geeft nog invulling om dit doel te bereiken.

#### Meer fietsgebruik

In 2011 zou het fietsbeleidsplan worden vastgesteld. Hierin is enige vertraging ontstaan vanwege gebrek aan capaciteit waardoor het fietsbeleidsplan in 2012 wordt vastgesteld.

#### Betere wegen

Nagenoeg geen bijstellingen. De enige bijstelling is dat de aangepaste weginfrastructuur voor "Ringbaan Noord - Eindhovenseweg" in 2012 gereed zal zijn i.p.v. 2011.

#### Gevormd parkeerbedrijf

Geen bijstellingen.

#### IJzeren Rijn niet of ondergronds

Geen bijstellingen.

#### Inzet voor internationaal personenvervoer

Geen bijstellingen.

#### Verkeerseducatie en communicatie op peil

De in de begroting voorgenomen verkeersveiligheidspots op WTV voor automobilisten en fietsers zijn uitgesteld wegens tekort aan middelen en capaciteit om deze te maken.

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

#### Betere riolen

Het voorgenomen beleid voor 2011 was dat het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zou worden vastgesteld. Hierin is enige vertraging ontstaan doordat met omliggende gemeenten gezamenlijk vGRP's worden opgesteld incl. een overkoepelend afvalwaterplan (zie navolgende subdoelstelling). Het vGRP zal vastgesteld kunnen worden begin 2012.

#### Samenwerking voor afvalwatersystemen

Het beleid was om samen met de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert en Cranendonck tot samenwerking te komen om kosten te besparen.

Naast de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert en Cranendonck nemen echter ook de gemeente Peel en Maas en Waterschap Peel en Maasvallei (incl. Waterschapsbedrijf Limburg) deel aan de regionale samenwerking met als doel kostenbesparing.

#### Betere en efficiënte openbare verlichting

Geen bijstellingen.

#### Goed onderhouden wijken en dorpen.

Voorgenomen beleid voor 2011 was om diverse beheerplannen te actualiseren en vast te stellen.

Ten aanzien van het voorgenomen beleid voor speelplekken en -voorzieningen, wegenonderhoud en onkruidbestrijding wegen en trottoirs geldt dat er voorlopig geen beleids- en/of beheerplan opgesteld wordt. Dit op basis van de uitspraak in het coalitieakkoord dat er in de periode 2010-2014 minder beleid gemaakt wordt. Er wordt pragmatische invulling gegeven aan dit onderwerp.

Voor het overige zijn er geen bijstellingen.

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

#### Beter afvalbeleid

Het beleid was om in 2011 een beleidskader vast te stellen. Hieraan wordt geen uitvoer gegeven. E.e.a. is achterhaald door het poortbeleid van de milieustraat en het bestek afvalinzameling.

#### Rechtvaardige tarieven milieustraat

Geen bijstellingen.

#### Betere inzamelstructuur

Geen bijstellingen.

#### Versterkte kringloopfunctie

Geen bijstellingen.

## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	26.068.784	24.946.968	24.848.915	24.814.237
Mutaties	-216.500	11.974	11.974	11.974
Nieuwe raming	25.852.284	24.958.942	24.860.889	24.826.211
Raming baten	13.508.619	13.449.949	13.445.631	13.431.117
Mutaties	24.905	0	0	0
Nieuwe raming	13.533.524	13.449.949	13.445.631	13.431.117
Saldo	12.318.760	11.508.993	11.415.258	11.395.094
Toevoegingen reserves : mutaties:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 241.405,-- als gevolg van een afname van de lasten ad € 216.500,-- en een toename van de baten ad € 24.905,--.	Bijstelling
- Vanwege lagere kosten onderhoud kleine landschapselementen / wegbepanting wordt de raming neerwaarts bijgesteld met € 3.000.	-3.000
- Door de toename van de toepassing van LED-verlichting ontstaat een tendens tot een afname van het elektriciteitsverbruik. Hierdoor kan de raming verlaagd worden met € 7.500.	-7.500
- Vanwege een aanbesteding kan het budget uitbesteed werk onderhoud groenvoorziening verlaagd worden met € 182.944.	-182.944
- Bij de aanbesteding van de nieuwe groenbestekken is geregeld dat de afvoer van (openbaar) groen is meegenomen. Dit betekent een voordeel van € 35.000.	-35.000
- Als gevolg van uitbreidingen van verzamelconcons bovengronds in 2009 en op basis van de werkelijke kosten in 2010 dient het budget verhoogd te worden met € 11.000.	11.000
- De premie voor brand- en gevarenverzekering is € 1.500 hoger dan geraamd waardoor het budget verhoogd dient te worden.	1.500
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-556
Totaal	-216.500

De baten nemen in 2011 toe met € 24.905,--.	Bijstelling
- Nieuwe (incidentele) doorberekening aan derden inzake civieltechnische kunstwerken. Het betreft de vergoeding die wordt betaald door Rijkswaterstaat voor de bediening bruggen. Omdat deze bediening op termijn wordt overgedragen wordt deze raming jaarlijks incidenteel bekeken.	21.600
- Incidenteel dient de huur voor gemeentelijke panden, op basis van de definitief opgelegde huren, verlaagd te worden.	-265
- Voor het perceel Roeventerpeelweg 4 (exploitatie sloopplaatsen) wordt voor 2011 een huur geraamd.	3.570
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	24.905

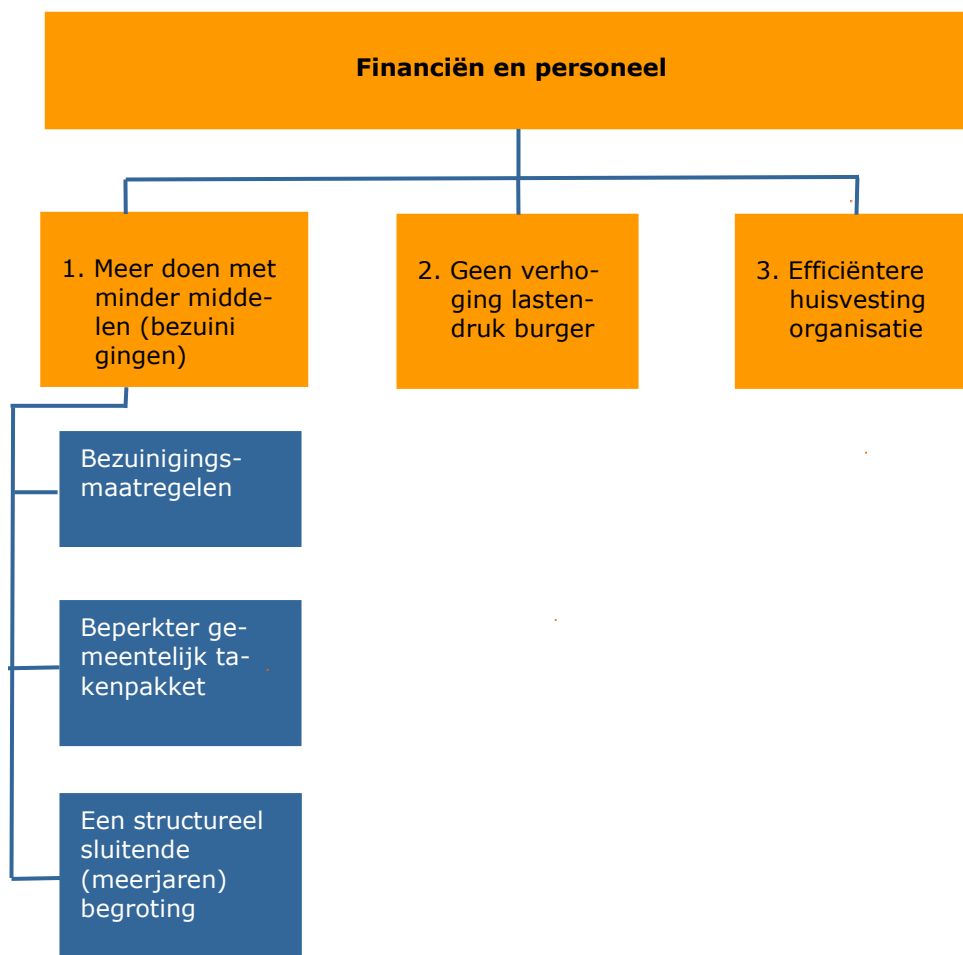
## PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

### Visie

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

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





## Wat doen we er voor?

### 1. Meer doen met minder Middelen

De afslanking van de ambtelijke organisatie wordt ondersteund door het FLOW-traject. De vermindering met 20% van de personeelskosten (inclusief inhuur) wordt o.a. uitgewerkt door diverse ambtelijke werkgroepen en enkele externe bureaus. Daarbij worden de (on)mogelijkheden van efficiëncymaatregelen meegenomen, maar ook de kansen van uitbesteding en samenwerking met andere (overheid) organisaties. Bovendien is het verminderen van managementfuncties aan de orde en een herverdeling van de taken en producten over de verschillende onderdelen.

De dienstverlening naar de burgers blijft hierbij een belangrijk kader.

#### Bezuinigingsmaatregelen

De beleidsmatige bezuinigingsmaatregelen en het FLOW-traject hebben raakvlakken en liggen in elkaars verlengde. Samen moet dit leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. Omdat de uitkomsten van het regeerakkoord voor de gemeente nog onduidelijk zijn, heeft het college drie scenario's uitgewerkt, namelijk 0 %, 5 % of 10 % korting op de algemene uitkering.

De beleidsmatige bezuinigingsmaatregelen worden vertaald naar raadsvoorstellen. Over de

stand van zaken van het FLOW-traject wordt uw raad geïnformeerd. De uitkomsten hiervan moeten uiterlijk 1 januari 2014 in de meerjarenraming zijn opgenomen.

#### Beperkter gemeentelijk takenpakket

Het college doet voorstellen om het gemeentelijk takenpakket bij te stellen. Dit is mogelijk als er sprake is van beleidsvrijheid (autonomie) maar ook bij wettelijke taken (medebewind) kan er sprake zijn van bijstellingen door bv. kwaliteitsvermindering of andere omvang van personele inzet.

#### Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Verwezen wordt naar de tekst bij de bezuinigingsmaatregelen.

### 2. Geen verhoging lastendruk burger

Geen bijstellingen.

### 3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Zie de paragraaf bedrijfsvoering.

## Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	4.368.127	5.537.402	6.441.923	7.406.205
Mutaties	-116.207	75.439	79.844	58.639
Nieuwe raming	4.251.920	5.612.841	6.521.767	7.464.844
Raming baten	3.814.338	3.453.109	2.637.885	2.496.229
Mutaties	317.392	0	0	0
Nieuwe raming	4.131.730	3.453.109	2.637.885	2.496.229
Saldo	120.190	2.159.732	3.883.882	4.968.615
Toevoegingen reserves : mutaties:	484.000	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 433.599,-- als gevolg van een afname van lasten ad € 116.207,-- en een toename van de baten ad € 317.392,--.	Afwijking
- De WAO-verplichtingen zijn lager dan geraamd waardoor het budget verlaagd kan worden met € 20.140.	-20.140
- Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost "onvoorziene lasten / baten mei tot en met december vorig dienstjaar" geraamd. Het is gebruikelijk dat deze stelpost, na verwerking van werkelijk opgekomen lasten en baten, in de voorjaarsnota op "nul" wordt gesteld.	57.129
- De geraamde stelpost majeure projecten wordt omgezet in een daadwerkelijke storting waardoor de stelpost afgeraamd kan worden. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie overzicht lasten en baten / resultaatbestemming).	-484.000
- Door waardeoverdracht van het pensioen van een voormalig wethouder aan het ABP dient een bedrag geraamd te worden van € 289.892. Door aanwending van dit bedrag ten laste van de pensioenvoorziening voormalig wethouders verloopt deze overdracht neutraal.	289.892
- Op basis van de werkelijke cijfers 2010 dient de post elektriciteit afdelingskostenplaats OOR verhoogd te worden.	9.000
- Vanwege lagere OZB afdelingskostenplaats OOR kan het bedrag neerwaarts bijgesteld worden.	-5.000
- Op basis van de werkelijke cijfers van 2010 met betrekking tot de (mobile) telefonie afdeling OOR en IBOR dient de raming bijgesteld te worden.	25.526
- Er dient een correctie plaats te vinden vanwege ten onrechte geraamde huur van Dr. Kuypersstraat naar de grondexploitatie.	3.258
- Als gevolg van de aanpassing van het dienstverleningscontract reconstructiebureau dient de raming opgehoogd te worden.	1.807
- De lasten van drukwerk dienen verhoogd te worden als gevolg van extra drukwerk (logo Koninginnedag 2011 op enveloppen).	5.000
- Als gevolg van het vervallen van een bijdrage van derden (uitkeringsgelden) bij de afdelingskostenplaats Financiën dient de raming bijgesteld te worden.	1.320
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	1
Totaal	-116.207

De baten nemen in 2011 toe met € 317.392,--.	Afwijking
- Als gevolg van het volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaren van een voormalig medewerker wordt verhaalschade ontvangen	27.500
- De pensioenvoorziening wethouders wordt aangewend ter dekking van de waardeoverdracht van het pensioen van een voormalig wethouder aan het ABP. (zie toelichting bij de lasten)	289.892
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	0
Totaal	317.392

## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, A. Kirkels

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

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

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

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

### Financiële analyse

	2011	2012	2013	2014
Raming lasten	0	393.409	562.013	730.617
Mutaties	0	0	0	0
Nieuwe raming	0	393.409	562.013	730.617
Raming baten	64.656.879	64.548.136	63.618.016	63.006.597
Mutaties	0	0	0	0
Nieuwe raming	64.656.879	64.548.136	63.618.016	63.006.597
Saldo	-64.656.879	-64.154.727	-63.056.003	-62.275.980
Toevoegingen reserves : mutaties:	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves : mutaties:	0	0	0	0

Op dit programma hebben zich geen mutaties voorgedaan.

	Bijstelling
Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	0

	Bijstelling
Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	0

# 4

## **Paragrafen**

- Bedrijfsvoering
- Grondbeleid
- Weerstandsvermogen



## Paragraaf bedrijfsvoering

### Algemeen

- De FLOW opdracht tot afslanking van de organisatie als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur), is inmiddels vertaald in diverse onderzoeken.
- In goed overleg met de vakbonden en GO/OR is een Sociaal Plan FLOW 2011-2014 vastgesteld. Het daarbij behorende budget voor een flankerend beleid is eveneens uitgewerkt en wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Bovendien is een nieuwe hoofdstructuur vastgesteld en zijn enige directiefuncties ingevuld. Ook zijn de diverse FLOW bestuursopdrachten en sectorale FLOW opdrachten door de vele werkgroepen opgepakt. Over deze uitkomsten, de uitkomsten van een overhead-onderzoek en een onderzoek naar de mogelijkheden van o.a. een ICT-samenwerking met andere gemeenten in Noord en Midden Limburg wordt u in april en mei geïnformeerd.
- De communicatie naar de organisatie wordt ingevuld door extra Kometen en zogenaamde FLOW Nieuwsbrieven op Intranet.
- Teneinde inzicht te krijgen in de (individuele) ontwikkel-kwaliteiten van het ambtelijk apparaat en tevens als input voor de strategische personeelsplanning en de afslanking van de organisatie zal in het eerste kwartaal van 2011 bij alle sectoren de personeelsanalyse zijn afgerond.
- Het verzuimbeleid krijgt nu extra aandacht. Vanwege een toename van diverse activiteiten (combinatie van voorbereiding Koningsdag, FLOW-opdrachten, bezuinigingen en reguliere bedrijfsvoering) is de werkdruk bij de organisatie aanzienlijk vergroot. Het eerste kwartaal 2011 geeft aan dat de verzuimcijfers en verzuimfrequentie boven de targets uitkomen. Dit wordt met name veroorzaakt door langdurig ziekten bij de sectoren stadsbeheer en sociale zaken.

### Dienstverlening, personeel en organisatie

- Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van een nieuw functieboek. Het aantal organieke functies zal hierbij fors worden teruggebracht. Tevens wordt een nieuw loonegebouw opgesteld.
- In het Sociaal Plan is voor ambtenaren een aanstelling in algemene dienst vastgelegd.
- Eind vorig jaar is een vacaturestop ingevoerd. Alleen het college is bevoegd tot definitieve invulling van een vacature. Het is wel mogelijk om tijdelijk tot 1 januari 2012 een vacature in te vullen (bij voorkeur uit de

eigen organisatie) en/of capaciteit in te huren. Bij een tijdelijke invulling van een vacature wordt gestreefd naar een invulling tot maximaal 2/3 van de formatie.

- De zogenaamde "nieuwe manier van werken" zoals die wordt doorgevoerd bij oplevering van de "Poort van Limburg" (bedrijfsverzamelgebouw) en het nieuwe stadhuis, wordt voorbereid door een bijgesteld ondersteunend HR- en ICT-beleid.
- Met ingang van 2011 is een verdere flexibilisering van de werktijden doorgevoerd.

### Informatievoorziening

- De voorbereiding voor de implementatie van de derde basisregistratie "de Topografische Basiskaart registratie" is in het 1ste kwartaal opgestart.
- De 1ste fase van het project "serverconsolidatie" bestaande uit de upgrade van de huidige Novell omgeving wordt in het 2de kwartaal afgerond. Daarnaast zal de marktverkenning betreffende de vernieuwing van de dataopslag welke onderdeel is van de 2de fase van het project "serverconsolidatie" worden afgerond.
- De gemeentelijke website wordt nog informatiever door o.a. het beschikbaar stellen van "De Burgerpagina" en de uitbreiding van de digitale formulieren.
- De ICT-samenwerking tussen het UWV en de gemeente wordt bemoeilijkt door de strakke landelijke richtlijnen en het verkleinen van het UWV volgens een recente vertaling van het regeerakkoord.

### Financiën en Belastingen

- Ten behoeve van het duurzaam inkopen is concernbreed een cursus gehouden.
- Middels voorstellen van het college zal een raadsbrede discussie over mogelijke bezuinigingen, zoals verwoord in het bezuinigingsonderwerpen-overzicht, worden vertaald naar informatie voor een sluitende meerjarenbegroting. De gemeenteraad zal binnen de reguliere raadsproces de bezuinigingsvoorstellen voorgelegd krijgen.

### Planning- en controlcyclus

- De resultaatgerichtheid van de verschillende producten wordt nog verder uitgewerkt en de actiepunten uit het coalitieprogramma 2010-2014 worden consequent opgenomen in de P&C-cyclus.

### Concerntaken 2011

Voor 2011 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

#### Afslanking organisatie

De nieuwe organisatie welke 1 januari 2012 moet zijn ingevuld, krijgt veel aandacht (zie eerdere tekst).

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

- De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan is begin 2011 vertaald naar de start van de bouwwerkzaamheden van de parkeergarage en daarna het nieuwe stadhuis. De hoofdaannemer Tiberius heeft Mertens/Meulen, Cofely en Imtech opdracht geven te starten met de bouwwerkzaamheden. De voorbereiding van de aanbesteding van het kantoorconcept/interieur verloopt voorspoedig. Inmiddels is het Definitief Ontwerp gereed en wordt dit vertaald naar enerzijds een bestek voor Europese aanbesteding en anderzijds voor bijstellingen van het bouwbestek.
- Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Poort van Limburg". Binnen dit traject vraagt de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw (o.a. werkpleinen voor UWV, punt Welzijn

en Sociale Zaken) een parkeergarage, een brasserie en een congres accommodatie veel aandacht. De bouwvergunningsprocedure voor een gewijzigde herziene bouwvergunning is nog niet geheel afgerond. In maart 2011 is Hoogveld BV gesommeerd tot enige activiteiten omdat anders een bouwstop mogelijk wordt. Daarnaast wordt in overleg met de projectontwikkelaar Hoogveld BV een inventarisatie van aanpassingen (inclusief financiële gevolgen) uitgevoerd. Vanaf april 2011 wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken (commissie Ruimtelijke Zaken). Medio maart is het nog onzeker of het UWV een vestiging in Weert kan realiseren.

- De nieuwe brandweerkazerne is begin 2011 door de aannemer overgedragen aan de gemeente. De opening van de kazerne is voorzien in april 2011.

#### Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

- Een verbetering van het Klant Contact Center (KCC) wordt momenteel voorbereid. Binnen het FLOW-traject krijgt de dienstverlening naar de burgers extra aandacht. Dit ter voorbereiding van de realisatie van het nieuwe stadhuis.

#### Elektronische gemeente

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

## Paragraaf grondbeleid

### Inleiding

In de paragraaf Grondbeleid behorend bij de voorjaarsnota worden de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de begroting 2011 toegelicht.

### Grondprijzenbeleid

Op 15 december 2010 is het grondprijzenbeleid 2011 vastgesteld. Prijzen zijn conform de index met 1,6% verhoogd. Uitgezonderd zijn prijzen voor de vrije sector woningen in de kerkdorpen. Hiervan zijn de prijzen ongewijzigd.

### Reserves en voorzieningen

Tijdens het bijstellen van de grondexploitatieberekeningen van de projecten is gebleken dat

het verwachte tekort bij het afsluiten van de jaarrekening 2010 hoger is dan verwacht.

Dit betekent dat er in 2010 extra voorzieningen zijn gevormd. Om dit te kunnen is aanspraak gemaakt op middelen in de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Het weerstandsvermogen (€ 4,45 miljoen) van het grondbedrijf is daarvoor lager dan de norm (€ 6 miljoen). We zullen alle mogelijkheden benutten met betrekking tot grondverkoop om het weerstandsvermogen van het grondbedrijf op niveau te krijgen.

### Prognose te verwachten resultaten

In onderstaand overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk grondexploitatie. Dit overzicht is ontleend aan de laatst bijgestelde exploitatieberekeningen, waarin de verwachtingen voor de komende jaren zijn verwerkt.

#### Prognose resultaten onderhanden werk

Onderhanden werk	Verwacht resultaat bij begroting 2011	Verwacht resultaat bij Voorjaarsnota 2011
Totaal projecten in exploitatie	3.477.841	4.726.875
Stadsvernieuwing wonen	-10.900.113	-8.708.792
Stadsvernieuwing bedrijven	-2.474.280	-2.760.257
woningbouw	694.299	234.401
bedrijventerreinen	16.157.934	15.961.524

Het verwacht resultaat bij de Voorjaarsnota valt iets positiever uit dan bij de begroting 2011. Belangrijkste oorzaken zijn het meevallende resultaat op het project Beekpoort Noord (Stadsvernieuwing wonen). Daar staat tegen-

over het project MFA Bertilliastraat (product woningbouw) en Kanaalzone 1 (Stadsvernieuwing bedrijven) een hoger nadelig resultaat opleveren.

### Prognose ontwikkeling boekwaarde

Prognose boekwaarde grondbedrijf	Boekwaarde 31-12-2010	prognose realisatie 2011	prognose boekwaarde 31-12-2011
Onderhanden werk (in exploitatie genomen projecten)			
stadsvernieuwing-wonen i.e.	19.829.320,17	-5.497.659,00	14.331.661,17
stadsvernieuwing-bedrijven i.e.	3.594.498,30	70.122,00	3.664.620,30
woningbouw i.e.	42.950.084,15	-7.796.780,00	35.153.304,15
bedrijventerreinen i.e.	414.013,35	-822.722,00	-408.763,65
Voorraad bouwgrond			
stadsvernieuwing-wonen	3.827.461,60	813.052,00	4.640.513,60
woningbouw	4.619.251,32	2.061.543,00	6.680.794,32
bedrijventerreinen	23.047.774,32	5.454.876,00	28.502.650,32
verspreid bezit	3.569.522,53	-116.052,00	3.453.470,53
	101.851.925,74	5.833.675,00-	96.018.250,74



De boekwaarde van het grondbedrijf zal volgens de prognose bij de Voorjaarsnota minder dalen dan voorzien bij de begroting 2011. De prognose per 31-12-2011 kwam toen op een totaal van ruim 92 miljoen.

De verschillen kunnen vooral worden teruggevoerd op het verlagen van de raming van de grondverkoop van bedrijventerreinen (€ 5,4 miljoen). In verband met de procedure van bestemmingsplan en exploitatieplan in Kampershoek Noord kunnen er pas in de 2e helft

van 2011 kavels worden uitgegeven. Deze kunnen dan pas in 2012 tot een transactie leiden. De ramingen voor de verkoopopbrengsten van kavels in Leuken Noord en Kanaalzone 1 worden in 2011 verminderd met resp. € 8 en € 3 ton. De bijstelling van de opbrengst is een gevolg van de beperkte vraag naar bedrijfskavels. Daar staat tegenover dat de opbrengst van de transactie met de ontwikkelaar in het project Stationsstraat (ruim € 3 miljoen) in de begroting niet was voorzien.

### Onderbouwing geraamde winstneming

Bij het opstellen van de begroting is er van uitgegaan dat de resterende kavels in Kampershoek in 2011 werden uitgegeven. Waar-

schijnlijk zal in 2011 nog een verkooptransactie van een kavel in Kampershoek plaatsvinden.

## Paragraaf weerstandsvermogen

### Inventarisatie risico's

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

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

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

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

#### Budgetten Wet Werk en Bijstand

- Het aantal uitkeringsgerechtigden Wwb/WIJ en de hieraan gekoppelde uitkeringslast wordt thans gebaseerd op het feitelijk aantal uitkeringsgerechtigden in maart 2011 van 795. De mogelijke instroom van uitkeringsgerechtigden gedurende 2011 is een onbekend gegeven, maar wel reëel aanwezig. In de berekening van de uitkeringslast is geen rekening gehouden met een toename van uitkeringen in de periode april tot en met december.
- Verder is in de loop van 2011, bij het definitief vaststellen, mogelijk sprake van bijstelling door het Rijk van de gebundelde uitkering bij de Wet werk en bijstand. Het inkomensdeel moet nog definitief vastgesteld worden. Dit kan ook leiden tot een neerwaartse bijstelling door het Rijk.
- De Wet Werk naar Vermogen wordt naar verwachting 1 januari 2012 van kracht. Het is nog onduidelijk welke doelgroep het betreft, wat de verantwoording voor de gemeente wordt en welke middelen van het Rijk hier tegenover zullen staan.



# 5

## **Overzicht van baten en lasten**

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



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

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

**Lasten (mutaties)**

	<b>Programma</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	159.265	375	375	375
2	Werk en Economie	83.301	1.000-	1.000-	1.000-
3	Onderwijs, sport en cultuur	70.155-	-	-	-
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	162.078	105.146-	105.146-	105.146-
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	535.341	-	-	-
6	Verkeer, vervoer en stadsbeheer	216.500-	11.974	11.974	11.974
7	Financiën	116.207-	75.439	79.844	58.639
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-
	Toevoegingen aan reserves	491.036	-	-	-
	Totaal mutaties	1.028.159	18.358-	13.953-	35.158-

**Baten (mutaties)**

	<b>Programma</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	66.988	-	-	-
2	Werk en Economie	76.301	8.000-	8.000-	8.000-
3	Onderwijs, sport en cultuur	25.014	-	-	-
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	241.140-	105.146-	105.146-	105.146-
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	495.364	-	-	-
6	Verkeer, vervoer en stadsbeheer	24.905	-	-	-
7	Financiën	317.392	-	-	-
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves				
	Nadelig saldo na bestemming	<b>263.335</b>	<b>94.788</b>	<b>99.193</b>	<b>77.988</b>
	Totaal mutaties	1.028.159	18.358-	13.953-	35.158-

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

	<b>Programma</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	10.730.177	10.439.010	10.429.719	10.440.623
2	Werk en Economie	12.312.027	15.079.233	14.600.505	14.688.412
3	Onderwijs, sport en cultuur	19.373.152	18.951.476	18.678.258	18.277.748
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	51.911.860	51.128.930	50.863.956	50.854.341
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	28.666.378	25.269.185	23.042.674	30.221.537
6	Verkeer, vervoer en stadsbeheer	25.852.284	24.958.942	24.860.889	24.826.211
7	Financiën	4.251.920	5.612.841	6.521.767	7.464.844
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	393.409	562.013	730.617
	Toevoegingen aan reserves	4.265.934	5.627.261	5.240.340	5.773.820
	<b>Totaal</b>	<b>157.363.732</b>	<b>157.460.287</b>	<b>154.800.121</b>	<b>163.278.153</b>

**Baten (totalen)**

	<b>Programma</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	1.342.323	1.270.881	1.270.016	1.269.152
2	Werk en Economie	10.224.505	13.894.181	13.416.689	13.504.678
3	Onderwijs, sport en cultuur	2.686.810	2.662.223	2.642.185	2.617.764
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	30.268.119	30.292.995	29.814.495	29.971.141
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	26.097.111	23.257.979	21.042.781	28.256.704
6	Verkeer, vervoer en stadsbeheer	13.533.524	13.449.949	13.445.631	13.431.117
7	Financien	4.131.730	3.453.109	2.637.885	2.496.229
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.656.879	64.548.136	63.618.016	63.006.597
	Onttrekkingen aan reserves	4.159.396	1.654.382	1.611.892	1.631.239
	Nadelig saldo na bestemming	263.335	2.976.452	5.300.531	7.093.533
	<b>Totaal</b>	<b>157.363.732</b>	<b>157.460.287</b>	<b>154.800.121</b>	<b>163.278.153</b>

**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 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen**

Reserve Volkshuisvesting	7.036	terugstorten afgeloste startersleningen
--------------------------	-------	---

---

7.036

---

**Programma 7 Financiën**

Reserve Majeure Projecten	484.000	storting stelpost majeure projecten
---------------------------	---------	-------------------------------------

---

484.000

---

<b>Totaal toevoegingen</b>	<b><u>491.036</u></b>	
----------------------------	-----------------------	--

**SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES**

<b>Programma</b>	-	
------------------	---	--

---

-

---

<b>Totaal beschikkingen</b>	<b><u>-</u></b>	
-----------------------------	-----------------	--

---

-

---





# 6

## **Stand van zaken kapitaalkredieten**

- Stand van zaken kapitaalkredieten



## Stand van zaken kapitaalkredieten

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

De criteria zijn:

Criterium 1: 2009 en ouder: rapporteren.

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

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

De spelregels zijn:

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

P00200212	<b>Raamkrediet</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	83.600,00	0,00	83.600,00

Raad 31-10-2002	Beschikbaar gesteld raamkrediet	100.000
Najaarsnota 2008 en Vorming regio - archief Midden - Limburg		-10.200
Najaarsnota 2009 Vorming regio - archief Midden - Limburg		-6.200
Voorjaarsnota 2011 terugstorting Vorming regio - archief Midden - Limburg		16.400
Voorjaarsnota 2011 Samenwerking culturele instellingen		<u>-5.040</u>
Restant Raamkrediet rapportage voorjaarsnota 2011		<b>94.960</b>

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

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

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

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

De aanschaf en installatie zijn eind 2007 nagenoeg 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 gebleken dat een totaaloplossing in 2010 niet voorhanden was. Het krediet moet gereserveerd blijven tot een totaaloplossing voorhanden is en alsnog geïmplementeerd wordt.

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

Voor de realisering van de burgerpagina is een plan van aanpak vastgesteld. Het project zou ontwikkeld worden in samenwerking met een landelijk project van de ICTU: de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Ten gevolge van vertragingen in het landelijke project is besloten zelfstandig, gebruik makend van landelijke ontwikkelingen en open source software, de realisatie ter hand te nemen. In september 2009 is een werkend prototype opgeleverd en er wordt gewerkt aan de koppeling met het nieuwe vergunningsstelsel en het document - en zaken stelsel. Daarnaast zal de burgerpagina ook gekoppeld worden met de landelijke voorziening. De eerste fase van het project is in de testomgeving in 2010 afgesloten. In het 1ste kwartaal 2011 zullen de testen in de productie - omgeving plaatsvinden en in het 2de kwartaal 2011 wordt de burgerpagina vrijgegeven voor de burger. In het kader van de programmajoin van de burgerpagina worden in 2011 de functionaliteiten verder uitgebreid. Naar verwachting wordt het krediet in de najaarsnota 2011 afgesloten.

P00205826	<b>Complex Poort van Limburg/ Bedrijfsverzamelgebouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.844.236,80	6.629.845,48	7.214.391,32
	Baten	0,00	70.000,00	-70.000,00

Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Poort van Limburg". Binnen dit traject vraagt de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw (o.a. werkpleinen voor UWV, punt Welzijn en Sociale Zaken) een parkeergarage en een congres accommodatie veel aandacht. De bouwvergunningprocedure voor een gewijzigde herziene bouwvergunning is nog niet geheel afgerond. Daarnaast wordt in overleg met de projectontwikkelaar Hoogveld BV een inventarisatie van aanpassingen (inclusief financiële gevolgen) uitgevoerd. De gemeenteraad zal worden betrokken bij de verschillende stappen in het proces en de financiële uitkomsten hiervan zullen aan de raad worden voorgelegd. De gemeenteraad zal elke raadsyclus (commissie Ruimtelijke Zaken) worden geïnformeerd over de stand van zaken.

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

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

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

Aanschaf electrocar is uitgesteld vanwege stagnerende marktontwikkelingen voor professionele elektronwagens.

Het krediet wordt aangehouden, eventueel voor een alternatief en afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen.

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

Gezien de toestand en ouderdom van de wijkunit is vervanging noodzakelijk.

Het krediet dient daarom en eveneens in afwachting van de reorganisatie ontwikkelingen beschikbaar te blijven.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P00209229	<b>UPS stroom back-up ICI (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	26.373,86	8.626,14

De feitelijke investeringen in het uitwijkcentrum zijn in het eerste kwartaal 2010 ten laste van het krediet gebracht. In het tweede en derde kwartaal van 2010 zijn de laatste voorzieningen en investeringen uitgevoerd t.b.v. het uitwijkcentrum bij de gemeente - werf. De overige investeringen voor de primaire computerruimte worden naar verwachting pas in 2012 gerealiseerd.

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

Dit krediet wordt aangehouden in afwachting van de reorganisatie ontwikkelingen.

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

In afwachting van de reorganisatie ontwikkelingen dient dit krediet beschikbaar te blijven.

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

Het krediet voor vervanging actiewagen beschikbaar houden in afwachting van de reorganisatie ontwikkelingen.

P00209726	<b>Apparatuur omgevingsvergunning (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	17.429,39	42.570,61

Met "apparatuur" omgevingsvergunning wordt bedoeld alles wat noodzakelijk is voor het automatiseringsproces van het gehele project omgevingsvergunning (hardware, software, implementatie en menskracht).

De wettelijke verplichting voor de gemeente om per 1 oktober 2010 te voldoen aan de WABO-richtlijnen is gerealiseerd. Echter als gevolg van vertragingen in de ontwikkeling van de module 'bouwvergunningen' moest het functioneel ontwerp herschreven worden met als gevolg vertraging van de verdere implementatie van de omgevingsvergunning binnen de gemeentelijke organisatie.

In de 1ste helft van 2011 zal dit nieuwe ontwerp (de interne processen zullen dan verder gestandaardiseerd worden) geïmplementeerd worden. De verwachting is dat dit krediet bij de najaarsnota 2011 kan worden afgesloten dit in tegenstelling wat bij de najaarsnota 2010 werd geschreven.

P00209729	<b>Invoering omgevingsvergunning (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.000,00	58.895,73	11.104,27

Invoering van de omgevingsvergunning gaat gepaard met een traject van voorlichting, instructies en werkgroepen parallel aan de aanpassing van programmatuur. De kosten hiervoor worden ten laste van dit krediet gebracht. De wettelijke verplichting voor de gemeente om per 1 oktober 2010 te voldoen aan de WABO - richtlijnen is gerealiseerd. Een totale afronding van het project is voorzien in de 2de helft van 2011 en het krediet kan naar verwachting worden afgesloten bij de Najaarsnota 2011.

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

Dit krediet dient te worden aangehouden in afwachting van de reorganisatie ontwikkelingen.

P00210525	<b>Veegmachine nr.50b (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000,00	0,00	115.000,00

De kredieten veegmachine 50a (€ 115.000) en veegmachine 50b (115.000) worden conform geacordeerd B&W-advies (nov. 2010) samen aangewend voor aanschaf van één veegmachine (€ 163.900,--) die naar verwachting in de eerste helft 2011 wordt afgeleverd.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het restant-krediet dient vervolgens beschikbaar te blijven om samen met krediet vervanging veegmachine 2011 (P00211425) en afhankelijk van het reorganisatietraject een tweede machine aan te schaffen. In dat geval zal opnieuw een advies aan het college worden voorgelegd.

P00211425	<b>Veegmachine 2011(V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000,00	0,00	115.000,00

Afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen zal een advies aan het college worden voorgelegd tot mogelijke aankoop van een nieuwe veegmachine waarbij dit krediet samen met het restant-krediet van de eerder in 2011 aangekochte veegmachine wordt aangewend.

P00210725	<b>Vrachtwagen nr. 46 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	211.120,00	133.724,20	77.395,80

De vrachtwagen is aangekocht en begin 2011 afgeleverd. De financiële afwikkeling is momenteel gaande.

Hiervoor wordt het krediet beschikbaar gehouden. Krediet wordt naar verwachting afgesloten in de najaarsnota 2011.

P00210826	<b>Trilplaat nr. 49 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.200,00	0,00	5.200,00

Dit krediet zal conform B&W-besluit van 9-11-2010 worden aangewend voor aanschaf van een opruimaanhangwagen t.b.v. de kinderboerderij Hertenkamp.

P00211126	<b>Serverconsolidatie (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	65.389,15	134.610,85

De aanbestedingen betreffende software, hardware en ondersteunende diensten hebben in het 4de kwartaal 2010 en het 1ste kwartaal 2011 plaatsgevonden. De implementatie wordt in het 2de kwartaal 2011 gerealiseerd en de verwachting is dat het totale project wordt afgesloten in het vierde kwartaal van 2012.

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

In het kader van het project Server - Consolidatie zullen naar verwachting in het eerste kwartaal 2011 aanbestedingen plaatsvinden voor de licenties. De verwachting is dat het totale project wordt afgesloten in het vierde kwartaal van 2012.

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

In het kader van o.a. de nieuwe huisvesting (B.V.G. en Stadhuis) maar ook in het kader van technische opwaarderingen is in 2010 gestart met een onderzoek en is een pilot - omgeving ingericht om uiteindelijk vast te stellen hoe de gewenste werkplek in de nieuwe situatie ingericht zal worden. De inventarisatiefase is in het vierde kwartaal 2010 opgestart en naar verwachting zal het project in 2012 worden afgesloten.

P00300829	<b>BAG Basisregistratie adressen en gebouwen (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	245.279,30	4.720,70

P00301329	<b>BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	120.356,24	129.643,76

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

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

In 2008 is het totale project B.A.G. gestart en zijn de eerste uitgaven gedaan, o.a. voor inhuur consultancy, extra capaciteit, software en hardware. De 1ste fase van het project BAG is in het 4de kwartaal 2010 succesvol afgesloten.

Een deel van het projectbudget is bestemd voor een vervolgtraject dat zich richt, na de implementatie van de B.A.G., op de betreffende consequenties in de afzonderlijke applicaties die binnen de gemeente in gebruik zijn.

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

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

P00301026	<b>Plotter uitvoering landmeetkundig werk (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.000,00	10.659,93	7.340,07

Gezien het belang om op korte termijn te kunnen beschikken over een GPS - ontvanger voor het efficiënt uitvoeren van de landmeetkundige werkzaamheden heeft B&W ingestemd om de lasten voor de GPS - ontvanger in 2008 eenmalig ten laste te brengen van de beschikbare lasten van het krediet 2008 vervanging plotters. Afhankelijk van het onderzoek in het kader van een samenwerking met de gemeente Nederweert in het beheer van BAG was de verwachting dat het restant van dit krediet in 2010 ingezet zou worden voor de vervanging van de A0 formaat plotter bij de afdeling PLR voor het afdrucken van kaarten. Medio 2010 is een pilot gestart om gemeentebreed gebruik te maken van een centrale plotter. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot zal in 2011 een besluit worden genomen of een extra plotter aangeschaft moet worden.

P00301429	<b>Materialen t.b.v. stemmen (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	90.000,00	15.298,06	74.701,94

De komende 2 jaren worden er geen verkiezingen gehouden. Tevens is er geen zicht op of er besloten gaat worden om af te stappen van de huidige werkwijze van stemmen. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart jl. is weer gestemd met het rode potlood en het stembiljet, waarna de stemmen handmatig zijn geteld. Een (her)introductie van elektronisch stemmen en/of tellen is aan de orde als daarvoor nieuwe eisen en regelgeving zijn vastgesteld.

Voorgesteld wordt om het restantkrediet ad € 74.702,-- af te voeren en hierna het krediet af te sluiten.

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

De gemeente Weert voert met ingang van 2008, naast het eigen landmeetkundige werk, deze werkzaamheden ook uit voor de gemeente Nederweert. Allereerst op basis van een 1 – jarig contract maar begin 2008 is dit contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Ook zal door de invoering van de B.A.G. elk object (> 5m2) ingemeten moeten worden. Het landmeetkundige werk neemt daardoor structureel toe. Door middel van het uitbreiden van de bestaande, relatief nieuwe, meetapparatuur met GPS – functionaliteit kan de efficiency van het meten sterk verbeterd worden. Hierdoor kan met de bestaande formatie méér gemeten worden. In het 1ste kwartaal van 2010 is de samenwerking met de gemeente Nederweert uitgebreid. De aanschaf van extra GPS - meetapparatuur is uitgesteld in afwachting van een evaluatie van de samenwerking in 2011 en de haalbaarheidsstudie voor verdergaande intergemeentelijke samenwerking. De resultaten van deze studie worden in het 1ste kwartaal 2011 verwacht.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

P12001023	<b>Huisvesting brandweer (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.597.200,00	3.875.517,23	1.721.682,77

P12001024	<b>Brandweerkazerne, terrein (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	253.000,00	0,00	253.000,00

P12001026	<b>Brandweerkazerne, vaste inrichting (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.800,00	10.000,00	90.800,00

P12001626	<b>Brandweerkazerne, losse inventaris (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	49.000,00	0,00	49.000,00

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

Inmiddels is het gebouw opgeleverd en de kazerne wordt in april/mei in gebruikgenomen. De verwachting bestaat dat bij de najaarsnota 2011 alle facturen ontvangen zullen zijn. Dan kan beoordeeld worden of de kredieten afgesloten kunnen worden.

P14001026	<b>Vervanging 3 pda's Stads-toezicht (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	4.187,40	5.812,60

In januari 2011 heeft de eerste aankoop op dit krediet plaatsgehad. Het restant krediet dient beschikbaar te blijven

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

In 2006/2007 zijn ontwikkelingen in het Poort van Limburg gebied gestagneerd en is het krediet voorsnog niet aangewend.

In het kader van de huidige plannen met betrekking tot Beekpoort, werd verwacht te starten in het najaar van 2011 met de werkvoorbereiding voor de ontwikkelingsvisie van de herinrichting van het Bassin. De verwachting is nu dat dit in 2011 gaat plaatsvinden. De financiële middelen moeten beschikbaar blijven om dit te bekostigen.

P21004124	<b>Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	850.000,00	553.201,63	296.798,37
	Baten	230.000,00	230.000,00	0,00

Het krediet moet beschikbaar blijven.

Diverse afrekeningen moeten nog plaatsvinden met o.a. de aannemer.

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

De onderzoeken met betrekking tot de aandrijving en de elektrotechnische besturing van de stadsbrug hebben uitgewezen dat e.e.a. leidt tot extra kosten van naar schatting € 90.000,--.

Bij de onderhandelingen met Rijkswaterstaat komt aan de orde of Rijkswaterstaat voor de extra kosten gaat opdraaien. Indien de kosten toch voor onze rekening komen zal een apart advies worden voorgelegd.

Het restant krediet dient dan ook beschikbaar te blijven.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

Dit krediet, beschikbaar gesteld in 2007, is bestemd voor de overname van de bediening van de Stadsbrug en Biesterbrug door Rijkswaterstaat. Als gevolg van een aantal redenen zal overdracht niet voor 2012 worden gerealiseerd.

Dit krediet dient beschikbaar te blijven.

P21002924	<b>Achterpad Van Halenstraat (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	223.000,00	223.928,63	-928,63
	Baten	30.000,00	37.622,12	-7.622,12

De afrekening met de aannemer heeft plaatsgevonden. Ook de financiële verrekening met Wonen Weert heeft plaatsgevonden. Het krediet kan afgesloten worden.

P21003324	<b>Voorbereiding Stationsplein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	195.000,00	130.618,97	64.381,03
	Baten	195.000,00	0,00	195.000,00

De tijdelijke herinrichting van de Stationsstraat wordt momenteel uitgevoerd.

Vanuit de grondexploitatie wordt een bijdrage van € 195.000,-- gedaan uit de SDV (Stads- en Dorpsvernieuwing). Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21003724	<b>Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.000,00	129.853,20	50.146,80

De 2e fase van de uitvoering herinrichting Looimolenstraat, welk onderdeel uitmaakt van dit krediet, vindt dit voorjaar plaats nadat het bouwplan is afgerond.

Het krediet 'Herinrichting omgeving Rumolduskapel' moet beschikbaar blijven.

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

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

P21003924	<b>Rotonde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.583.635,33	426.681,54	3.156.953,79
	Baten	2.191.240,02	202.255,58	1.988.984,44

Het project zal na de zomer van start gaan en loopt door tot de tweede helft van 2012.

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

Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21004024	<b>Rotonde Ringbaan Oost/Overweertstraat (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.470.070,00	744.560,16	725.509,84
	Baten	616.200,00	0,00	616.200,00

De realisatie van de rotonde is in volle gang.

Subsidie-afrekeningen moeten nog ontvangen worden in het kader van Brede Doel Uitkering en luchtkwaliteit.

Verder volgt nog een bijdrage uit de voorziening riolering.

Het krediet moet beschikbaar blijven.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

De inrichtingsvisie is 22 maart jl. aan de raadscommissie gepresenteerd. Hierna volgt verdere uitwerking en wordt verwacht de realisatie tijdens de zomer uit te voeren. Het krediet moet beschikbaar blijven.

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

De afronding van de bouw staat gepland eind 2011, eerste kwartaal 2012. De aanleg van een plateau is bij de reconstructie van de Oudenakkerstraat meegenomen. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21005024	<b>Herinrichting openbare ruimte St. Theunis (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.637.990,00	1.733.236,09	904.753,91
	Baten	1.300.000,00	1.240.966,53	59.033,47

Momenteel zijn werkzaamheden bezig om de parkeergelegenheid te realiseren. Hierna worden nog groenvoorzieningen aangebracht. Vanwege het onderhoud van een jaar dat in het bestek is opgenomen, kan het krediet pas in 2012 worden afgesloten. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21005124	<b>Hoofdontsluiting Kampershoek Noord (P11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	125.000,00	305,20	124.694,80

Het bestemmingsplan en exploitatieplan is 10 maart jl. aan het college van B&W voorgelegd. In juni 2011 worden de plannen aan de raad voorgelegd. De besteksvorbereiding wordt hierna opgestart, aanbesteding en uitvoering vindt in 2011 plaats.

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

Er is overleg met de gemeente Cranendonck geweest. De studie zal starten in maart 2011. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21005524	<b>Maarheezerhuttendijk</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	1.500,00	58.500,00

Het verkeersbesluit ter besluitvorming is in maart jl. aan het college van B&W voorgelegd. Bebording wordt in april geplaatst. Gemeente Weert is met de Limburgse Landbouw en Tuinbouw Bond (LLTB) in overleg over fysieke maatregelen om vrachtverkeer te weren, op zo'n wijze dat het voor landbouwverkeer acceptabel is. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21005624	<b>Rotonde Stramproy (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	277.500,00	10.820,20	266.679,80

De rotonde in Stramproy wordt in maart/april aangelegd. In mei is de rotonde open. Het krediet moet beschikbaar blijven.

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

Op deze locatie zal ter bevordering van de verkeersveiligheid een links-af-vak gemaakt worden. Dit wordt momenteel voorbereid samen met de Provincie Limburg. Het werk wordt in het najaar 2011 uitgevoerd. Het krediet moet beschikbaar blijven.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P21102324	<b>VRI Diversen 2008 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	445.000,00	213.862,91	231.137,09

De aanbesteding en opdrachtverlening voor VRI Luciastraat zijn eind 2010 bekrachtigd. Het krediet beschikbaar houden voor het in 2011 in uitvoering zijnde werk.

P21103124	<b>Verkeersveiligheid Roermondse-/Ittervoorterweg (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	95.987,00	38.966,85	57.020,15

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

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

De uitvoering aan deze VerkeersRegelInstallatie is o.a. afhankelijk van de ontwikkelingen Kampershoek Noord. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21103424	<b>Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	202.000,00	161.899,18	40.100,82

De werkzaamheden waren reeds eerder uitgevoerd. De kosten zijn inmiddels opgenomen in de subsidieafwikkeling. Krediet kan afgesloten worden.

P21103626	<b>VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	80.000,00	0,00	80.000,00
	Baten			

Dit krediet dient beschikbaar te blijven en is afhankelijk van de inrichting infrastructuur Eindhovenseweg/Hushoverweg (binnen een jaar; aansluiting Laarveld).

P21103729	<b>Verkeersborden Ringbaan (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	220.000,00	0,00	220.000,00

Verkeersborden Ringbaan zijn in productie. Uitvoering van het werk staat gepland voor het tweede en derde kwartaal 2011. Het krediet dient dan ook beschikbaar te blijven.

P21200024	<b>Bushalte-aanpassingen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	0,00	50.000,00
	Baten	14.000,00	7.000,00	7.000,00

Het werk is in voorbereiding. De planning is te starten met de uitvoering in de zomer 2011. Het krediet moet beschikbaar blijven.

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

Diverse aanpassingen c.q. vervangingen moeten nog plaatsvinden.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P21400823	<b>Aankoop Ursulinengarage (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.890.000,00	2.779.814,78	110.185,22

Onderhoudswerkzaamheden die bij de aankoop waren voorzien moeten nog uitgevoerd worden zoals de toegang- en betaalfaciliteit.

P21400926	<b>Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	190.000,00	153.922,26	36.077,74

Op korte termijn zal nog een tweede betaalautomaat geplaatst gaan worden. Het krediet zal naar verwachting bij de najaarsnota afgesloten kunnen worden.

Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21401024	<b>Parking Centrum-Noord fase I (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	303.000,00	500,00	302.500,00

Uitvoering van de aanleg van het parkeerterrein is gestart en staat gepland om vóór Koninginnedag gereed te zijn. Vervolgens moeten belijningen op toegangswegen en de bebording nog plaatsvinden.

Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21401123	<b>Parkeergarage Stationsstraat (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00
	Baten	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00

De sloop van het project Stationskwartier is gestart. De bouw staat gepland vanaf 1 april 2011.

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

Krediet moet beschikbaar blijven.

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

Het college van B&W wordt geïnformeerd in verband met afwijking van het welstandsadvies.

Daarna zal in samenwerking met Prorail gestart worden met de uitvoering.

Het krediet moet beschikbaar blijven.

P24000324	<b>Herinrichting schans Laar (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	655.295,00	627.202,18	28.092,82
	Baten	321.015,00	186.069,60	134.945,40

De eindafrekening met Dienst Landelijk Gebied (DLG) voor subsidie van plattelands ontwikkeling heeft plaatsgevonden, maar is nog niet definitief toegekend door DLG.

Bijdragen uit bouwplan Heugterbroekdijk en woningbouw Laar Zuid moeten nog verrekend worden. Het krediet zal naar verwachting bij de najaarsnota afgesloten kunnen worden.

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

Als gevolg van de vaststelling van het 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 2010-2011 uitgevoerd. Verdere declaraties worden in 2011 verwacht.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P42303323	<b>De Firtel nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.010.963,00	1.108.464,12	1.902.498,88

Het project brede school Stramproy is momenteel in uitvoering. De oplevering is gepland in het 3e kwartaal van 2011.

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

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

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

P42304123	<b>St. Franciscus, aanpassing wc groepen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	14.024,28	10.975,72

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

Een deel van de werkzaamheden is reeds uitgevoerd. Het krediet dient derhalve gehandhaafd te blijven. In de loop van 2011 worden de eerste declaraties van het bestuur verwacht.

P42304723	<b>Aanpassing Emmasingel (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	371.200,00	358.624,29	12.575,71
	Baten	37.500,00	43.101,33	-5.601,33

Het project is afgerond en de eindafrekening heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het restantbedrag ad € 18.177,-- af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P42305021	<b>BS Leuken, herstraten tegelbestrating (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.806,00	15.442,50	-1.636,50

Door meerwerk is het krediet overschreden met € 1.637,--. De werkzaamheden zijn uitgevoerd, het krediet kan daarom worden afgevoerd. Voorgesteld wordt om het krediet aan te vullen met een bedrag ad. € 1.637,-- en daarna het krediet af te sluiten.

P42305121	<b>BS St.Jozef, vervangen tegelbestrating (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	41.130,00	39.834,06	1.295,94

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en eindafrekening dient nog plaats te vinden. Verwacht wordt dat bij de najaarsnota 2011 het krediet afgerond kan worden.

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

De haalbaarheidsstudie ten aanzien van het Onderwijs- en Zorgcluster aan de Beatrixlaan wordt betrokken bij de ontwikkelingen ten aanzien van bezuinigingen in het speciaal onderwijs en de implementatie van het zogenaamde Passend onderwijs.

Daarmee is het mogelijk dat Het Palet in vierkante meters onderdeel gaat uitmaken van het totale cluster. Deze inbreng van meters zal aanpassingen vragen ten aanzien van functionaliteit en kwaliteit van Het Palet. Het beschikbare krediet zal hiervoor worden benut".

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P44301023	<b>Nieuwbouw BC St.Theunis (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.238.442,00	4.837.285,98	1.401.156,02

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

P48000012	<b>Raamkrediet onderwijs/ accommodaties en projecten (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.000,00	23.988,64	276.011,36

Via een afzonderlijk raadsvoorstel is ten laste van de huisvestingsmiddelen onderwijs een bedrag beschikbaar gesteld voor inhuur van tijdelijk personeel om de voortgang in diverse projecten te kunnen houden. De kosten worden toegerekend naar de projecten.

P53000429	<b>Onderhoud IJzeren Man (V04-V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	401.758,00	373.050,57	28.707,43

De laatste rekeningen zijn betaald en verwerkt. Ook de kosten voor de werkzaamheden vernieuwing glijbaan zijn betaald.

Voorgesteld wordt om het restantbedrag ad € 28.707,-- af te ramen en hierna het krediet af te sluiten.

P53004323	<b>Sporthal WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.277.021,77	3.257.365,60	19.656,17
	Baten	213.308,00	219.930,87	-6.622,87

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

In de sporthal worden nog maatregelen getroffen om de akoestiek te verbeteren. Hiervoor wordt nu het krediet P53004323 nog niet afgesloten. Verwacht wordt dat bij de najaarsnota het krediet kan worden afgesloten.

P53004324	<b>Sporthal WML, inrichting buitenterrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	562.058,90	555.707,34	6.351,56
	Baten	238.743,00	238.743,00	0,00

In verband met het afronden van project Aan de Bron/WML dient dit krediet nog gehandhaafd te blijven. Verwacht wordt dat het krediet bij de najaarsnota kan worden afgesloten.

P53004523	<b>BS a/d Bron, bouw inclusief voorbereiding (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.074.544,53	3.074.544,13	0,40
	Baten	78.678,26	72.801,13	5.877,13

In verband met het afronden van project Aan de Bron/WML dient dit krediet nog gehandhaafd te blijven.

P53008023	<b>Hal BC bouw (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.004.827,00	1.289.204,36	-284.377,36
	Baten	0,00	88.100,00	-88.100,00

P53008024	<b>Hal BC terrein (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00

P53008026	<b>Hal BC installaties / inrichting (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	107.876,00	659.749,39	-551.873,39

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

P53008126	<b>Hal BC losse inrichting (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	179.000,00	187.283,35	-8.283,35

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

Verrekening van diverse kosten met Stichting LVO wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2011 afgerond. De kredieten dienen daarom nog gehandhaafd te blijven.

P53007626	<b>Energie-installatie zwembad (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	277.830,00	101.713,92	176.116,08

Realisatie van de houtverbrandingsinstallatie is financieel niet haalbaar. In november 2010 werd een nieuw voorstel voorgelegd aan de raad. Dit krediet wordt hierin betrokken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal van 2011.

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

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 3e kwartaal van 2011. Korthedshalve wordt ook verwezen naar krediet P53007626, Energie installatie zwembad IJzeren Man.

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

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 3e kwartaal van 2011. Korthedshalve wordt ook verwezen naar krediet P53007626, Energie installatie zwembad IJzeren Man.

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

Het bedrag ad € 25.371,- van 2009 zal ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gymzaal Markeet. Momenteel wordt de gymzaal gebouwd.

P53007723	<b>Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.000,00	5.000,00	175.000,00

Planvorming (ontwerp en kostenraming) voor de benodigde werkzaamheden voor het recreatiebad is opgemaakt. Nadere uitwerking zal in 2010/2011 plaatsvinden. Uitvoering staat gepland voor de periode augustus/oktober 2011.

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

Dit krediet staat in relatie tot het krediet P53007923 gebouwelijke aanpassingen horecaruimte zwembad.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

Vervanging van de kunstbeplanting is deels uitgevoerd. Het laatste deel wordt uitgevoerd in 2011. Er vindt afstemming plaats met het plan renovatie recreatiebad.

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

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

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

P53010623	<b>Kleedaccommodatie St. Theunis (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	971.750,00	1.033.627,23	-61.877,23
	Baten	130.000,00	313.443,00	-183.443,00

De kleedaccommodaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is vrijwel afgerond. Bij de najaarsnota 2011 kan dit krediet worden afgesloten.

P53010624	<b>Atletiekaccommodatie fase I (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.357.000,00	1.034.871,88	322.128,12
	Baten	0,00	12.742,50	-12.742,50

De atletiekbaan is inmiddels in gebruik genomen. Er zijn nog een paar restpunten. In afwachting van de eindafrekening dient het krediet gehandhaafd te blijven. Het krediet zal bij de najaarsnota 2011 afgesloten kunnen worden.

P53010826	<b>Techn.install. zwembad IJzeren Man (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.568,00	180.568,00	0,00

Betreft subsidie huurdersonderhoud technische installaties zwembad de IJzeren Man.

Het subsidie wordt betaald in 2 gelijke termijnen. 1e Termijn met vervaldatum 31 maart en 2e termijn met vervaldatum 31 juli 2011.

Het krediet kan bij de najaarsnota 2011 afgesloten worden.

P53012133	<b>TC Lichtenberg investeringssubsidie 6 banen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	55.205,00	49.684,00	5.521,00

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 55.205,-- 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%) welke ten laste gebracht kan worden van de stelpost sport.

De herkeuring van de tennisbaan en de afrekeningen dienen nog plaats te vinden. Waarschijnlijk kan het krediet bij de najaarsnota 2011 afgesloten worden.

P53013129	<b>Bouwkundig onderhoud zwembad (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000,00	75.000,00	0,00

Betreft subsidie huurdersonderhoud gebouw zwembad.

Het subsidie wordt betaald in 2 gelijke termijnen. 1e Termijn met vervaldatum 31 maart en 2e termijn met vervaldatum 31 juli 2011.

Het krediet kan bij de najaarsnota 2011 afgesloten worden.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P53013233	<b>TC Altweerderheide renovatie 2 banen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	19.338,00	19.880,44	-542,44

Betreft het beschikbaar stellen van een 25% investeringssubsidie ad € 19.337,50 voor TC Altweerderheide.

Tijdens de voortgang van de renovatie is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan de voorlopige offerte. TC Altweerderheide verzoekt dan ook om het subsidiebedrag aan te passen.

Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met een bedrag ad € 2.752,-- conform collegebesluit d.d. 23 november 2010.

P54000033	<b>Kogelvangers schutterijen (P05)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.500,00	18.000,00	2.500,00

In afwachting van verdere subsidie aanvragen zou het krediet gehandhaafd moeten blijven. Echter gelet op het jaar van aanvraag wordt voorgesteld om het krediet af te sluiten. Wanneer er alsnog een aanvraag komt dienen de kosten voor het volledige bedrag ten laste van de exploitatie gebracht te worden. De subsidie bedraagt per aanvraag € 4.500,-- welke niet geactiveerd worden.

P54100429	<b>Project Weerder geschiedschrijving (K03)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.347,92	208.719,43	21.628,49
	Baten	50.000,00	47.067,82	2.932,18

Deel 1 en 2 zijn verschenen. De auteur was bezig met onderzoek en schrijven van deel 3. Door het overlijden van de auteur is het contract beëindigd. Overdracht van het onderzoeksmateriaal heeft plaatsgevonden. Inmiddels is opdracht gegeven om vooronderzoek te doen naar een nieuwe opzet. Krediet moet gehandhaafd blijven.

P54101323	<b>Molenaarhoud (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	634.356,00	606.257,00	28.099,00
	Baten	485.668,00	485.667,90	0,10

De restauratie van de vier gemeentelijke molens is gestart in 2008 en in december 2010 afgerond op enkele onderdelen na. De sprinklerinstallatie van de St. Jansmolen moet nog worden aangelegd. Hiervoor is een externe bron nodig, die niet was voorzien. Voorts moeten de toiletvoorzieningen nog vergund en gerealiseerd worden.

Voor alle vier de molens is rijkssubsidie en provinciale subsidie verleend.

Bij de aanvraag van het krediet was niet uitgegaan van rijks- en provinciale subsidie. Voor alle vier de molens is rijkssubsidie verleend tot een bedrag van € 385.254,--. Er is ook provinciale (volg)subsidie verleend tot een bedrag van € 55.036,--.

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 middels de voorjaarsnota 2009.

De eindafrekening moet nog plaatsvinden naar aanleiding van de werkelijk gemaakte kosten. Er zijn aanzienlijke meerkosten geweest, onder andere vanwege afgekeurd voegwerk. De meerkosten zijn binnen de raming opgevangen. Voornoemde kosten worden in de thans op te stellen afrekening meegenomen. Nu is nog niet duidelijk welk deel van de meerkosten subsidiabel is. Zodra alle posten bekend zijn, (medio april) zal de raad beslissen over de totale inzet van middelen, waarbij de subsidie kan worden verrekend met de algemene reserve.

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

Het idee om een regionale archiefbewaarplaats in Heythuysen te realiseren is van de baan omdat er slecht 3 gemeenten waren overgebleven en de kosten te hoog waren gestegen. Daarom heeft gemeente Weert een alternatief plan ingebracht en wel om te komen tot een (regionale) bewaarplaats onder de binnenplaats bij het erfgoedhuis in de voormalige Martinusschool aan de Emmasingel te Weert. Dit is goedkoper dan een bewaarplaats in Heythuysen, omdat allerlei voorzieningen

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

zoals kantoor- en werkruimten en toiletten reeds voorzien zijn in het erfgoedhuis. In 2011 zal gewerkt worden aan een programma van eisen voor gecombineerd project - erfgoedhuis mét (regionale) archiefbewaarplaats.

P54102423	<b>Vorming Regio archief Mid-den Limburg (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	67.500,00	54.776,72	12.723,28
	Baten	51.100,00	39.337,83	11.762,17

Het idee om een regionale archiefbewaarplaats in Heythuysen te realiseren is van de baan omdat er slechts 3 gemeenten waren overgebleven en de kosten te hoog waren gestegen. Daarom heeft gemeente Weert een alternatief plan ingebracht en wel om te komen tot een (regionale) bewaarplaats onder de binnenplaats bij het erfgoedhuis in de voormalige Martinusschool aan de Emmasingel te Weert. Dit is goedkoper dan een bewaarplaats in Heythuysen, omdat allerlei voorzieningen zoals kantoor- en werkruimten en toiletten reeds voorzien zijn in het erfgoedhuis. Voorgesteld wordt om het restantkredieten af te voeren en daarna het krediet af te sluiten.

P54102512	<b>Ontwikkeling Lichtenberg (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	251.300,00	158.928,59	92.371,41

Op 10 juni 2010 heeft de raad, na afronding van de Ontwikkelingsvisie De Lichtenberg, een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwerpfase van het project De Lichtenberg. Met dit krediet wordt onder meer uitvoering gegeven aan de ontwikkelingsvisie en wordt een restauratieplan opgesteld. Het bestemmingsplan De Lichtenberg wordt september 2011 verwacht.

P54102712	<b>Samenwerking culturele instellingen (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	5.040,00	-5.040,00

Voorgesteld wordt om een krediet ad € 5.040,-- beschikbaar te stellen en ten laste van het raamkrediet te brengen. Krediet is bestemd voor een onderzoekstraject om te komen tot samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen.

P56001724	<b>Fietspad Bocholterweg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	429.691,82	429.691,82	0,00
	Baten	135.392,35	200.349,52	-64.957,17

De controle op volledigheid en juistheid van de boekingen met nog plaatsvinden. Ook de subsidies moeten nog gecontroleerd worden. Afsluiten van het krediet vindt plaats bij de najaarsnota 2011.

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

P56003329	<b>Elektriciteitskasten stadskermis (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.500,00	0,00	28.500,00

De kredieten moeten beschikbaar blijven voor aanbrengen anti-graffiti coating op elektriciteitskasten.

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

Als gevolg van vervanging/verplaatsing van wijkunits of bij alternatieve huisvesting voor wijkunits is er nog hardware nodig. Daarom en in afwachting van de reorganisatie ontwikkelingen dient dit krediet beschikbaar te blijven.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P56001623	<b>Loods hertenkamp (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	22.212,49	12.787,51

Het nader voorstel tot aanwending van het restant van dit krediet is in augustus 2010 geaccordeerd.

De uitvoering van noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen kinderboerderij en aan de beschouwing van de vijver zijn in 2010 ingezet en begin 2011 nog in uitvoering. Het krediet zal naar verwachting bij de najaarsnota afgesloten kunnen worden.

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

Vervanging vindt op korte termijn plaats. Er vindt thans onderzoek plaats naar de locaties waar de vervangingen plaats gaan vinden. Naar verwachting kan het krediet bij de najaarsnota worden afgesloten.

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

Op de locatie "de Dries" zal nog een elektriciteitsaansluiting aangelegd gaan worden.

Verder wordt er nog opdracht gegevens voor de behandeling met een anti-graffiti coating voor de elektriciteitsaansluitingskasten.

Het krediet zal naar verwachting bij de najaarsnota afgesloten kunnen worden.

P56002824	<b>Groeiplaatsverbetering beukenbomen Kazernelaan (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	53.000,00	0,00	53.000,00

P56003224	<b>Beuken Kazernelaan (P11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	53.000,00	0,00	53.000,00

Voor de beuken Kazernelaan is een 5 jaren werkplan opgesteld. De activiteiten uit dat werkplan waarvoor dit krediet wordt aangewend zijn gepland in 2012.

Het krediet dient dan beschikbaar te zijn.

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

Krediet moet beschikbaar blijven voor anti-graffiti behandeling van de kasten.

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

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de 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.

De middelen worden ingezet voor de herinrichting van de buitenjop aan de Prinses Beatrixstraat in Stramproy (start uitvoering 4<sup>e</sup> kwartaal 2011).

P63003023	<b>Realiseren jongerenvoorziening (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346,00	306,00	13.040,00

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de jonge-

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

ren 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. De middelen worden ingezet voor een jongerenvoorziening in Molenakkerpark. In 2010 zijn bankjes direct grenzend aan de tuinen van omwonenden verwijderd in verband met overlast. In overleg met de buurt, wijkraad en de jeugd wordt in 2011 een nieuwe jongerenvoorziening aangelegd op een passende plek in het park.

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

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren. Naast het realiseren van jop's is ook het aanpassen en/of geschikt maken van jop's aan actuele wensen van omwonenden en jongeren regelmatig nodig. De middelen worden in overleg met het jongerenwerk ingezet voor een jongerenvoorziening in Altweeterheide of (beperkte)uitbreiding Patersveld of uitbreiding jongerenvoorziening Boshoven. 2e kwartaal 2011 zal hierin een keuze worden gemaakt, mede afhankelijk van de vraag vanuit de jongeren. Uitvoering vindt in 2011 plaats.

P63002223	<b>Dienstencentrum Onderwijs en Jeugdzorg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	393.600,00	156.583,92	237.016,08

De komende maanden wordt het ruimtelijk programma van eisen opgesteld. Deze zal naar verwachting in het 3e kwartaal van 2011 worden afgerond, waarna deze voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van b&w.

P63002323	<b>Basisschool St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.230.483,00	1.268.929,73	-38.446,73

De accommodatie is weliswaar in juni 2010 geheel in gebruik genomen maar de terreininrichting is uitgevoerd in het najaar.

Op dit moment is er nog aandacht voor een aantal opleverpunten.

Reden waarom een interne verrekening met het grondbedrijf naar de financiële stand van zaken per 1 januari heeft plaatsgevonden. Daarmee zijn een aantal kapitaalskredieten afgeboekt. Nadat de restpunten zijn afgerond en het gebouw volledig is overgedragen aan de beheersstichting kan pas een volledige financiële afrekening worden opgemaakt. Het streven is om het krediet bij de najaarsnota af te sluiten.

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

P63002423	<b>MFA Swartbroek bouw K07</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	893.553,00	700.243,63	193.309,37
	Baten	76.000,00	0,00	76.000,00

P63002426	<b>MFA Swartbroek warmte koude opslag (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	196.350,00	196.350,00	0,00

P63002521	<b>MFA Swartbroek café grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	34.250,00	34.250,00	0,00

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P63002523	<b>MFA Swartbroek café bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	367.972,00	272.899,81	95.072,19
P63002526	<b>MFA Swartbroek café in-richting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	52.500,00	0,00	52.500,00

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

P63002623	<b>MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.767,00	72.678,35	-1.911,35
	Baten	0,00	25.000,00	-25.000,00

De accommodatie is weliswaar in juni 2010 geheel in gebruik genomen maar de terreininrichting is uitgevoerd in het najaar.

Op dit moment is in het geheel nog aandacht voor een aantal opleverpunten.

Reden waarom een interne verrekening met het grondbedrijf naar de financiële stand van zaken per 1 januari heeft plaatsgevonden. Daarmee zijn een aantal kapitaalkredieten afgeboekt. Nadat de restpunten zijn afgerond en het gebouw volledig is overgedragen aan de beheersstichting kan pas een volledige financiële afrekening worden opgemaakt. Gestreefd wordt om het krediet bij de najaarsnota af te sluiten.

P63002823	<b>Vervanging / nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	174.100,00	86.357,11	87.742,89

De gebouwen De Wiek en De Boshoeck worden vervangen door één nieuw compact gebouw. Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en de bouw is in volle gang. Zodra het gebouw wordt opgeleverd en afgerekend (medio 2011) kan dit krediet bij de najaarsnota 2011 afgesloten worden.

P63003633	<b>Dakrenovatie wijkcentrum Stramproy (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	15.075,00	-15.075,00

Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy is voornemens om het dak van het gemeenschapscentrum te renoveren en van dakisolatie en valbeveiliging te voorzien.

Voorgesteld wordt om een investeringssubsidie ad € 16.750,- beschikbaar te stellen. De jaarlast bedraagt € 1.954,17 (15 jaar tegen 5% rente) en kan ten laste van de stelpost Welzijn worden gebracht.

Voorgesteld wordt om een investeringssubsidie ad € 16.750,- beschikbaar te stellen.

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

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

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

P72101526	<b>Ondergrondse inzamelstations (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	76.266,00	29.777,79	46.488,21

Dit krediet beschikbaar houden voor verdere uitvoering vervanging/aanschaf ondergrondse inzamelstations.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P72101626	<b>Glasbakken (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	0,00	50.000,00

Er wordt nog van gedachten gewisseld over het hoe en of vervanging van glasbakken. Het krediet dient beschikbaar te blijven totdat daarover uitsluitel wordt gegeven.

P72200124	<b>Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.269.069,19	4.374.094,57	894.974,62
	Baten	3.600.000,00	2.396.511,30	1.203.488,70

De onderhoudstermijn die met name geldt voor de monitoring van de grondwaterstanden is nog van toepassing.

De subsidie-afwikkeling inzake het Interreg-traject is nog niet financieel definitief (max. 3 jaar na oplevering).

Het krediet moet beschikbaar blijven.

P72201624	<b>Revitalisering Savelveld fase I en II (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.162.456,00	1.669.880,10	492.575,90
	Baten	1.512.456,00	0,00	1.512.456,00

De revitaliseringswerkzaamheden voor fase 2 zijn afgerond. De verrekening van subsidie ingevolge de TIPP-regeling van Provincie Limburg d.w.z. 49% subsidie op uitvoeringskosten moet nog plaatsvinden. De verwachting is dit tijdens de najaarsnota 2011 te kunnen afsluiten.

Het krediet dient beschikbaar te blijven.

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

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

P72202324	<b>Vervanging riolering GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.347.000,00	640.765,79	706.234,21

Uitvoering van de herinrichting van projecten in Keent te weten de Zuiderstraat, Sint Jozefslaan, Dr. Poelmanstraat, Oudenakkerstraat vindt momenteel plaats.

Het krediet moet beschikbaar blijven.

P72202424	<b>Vervanging rioolgemalen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	37.972,80	2.027,20

Het restantkrediet moet beschikbaar blijven voor vervanging en onderhoud aan gemalen.

P72202524	<b>Vervanging drukriolen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000,00	0,00	105.000,00

Dit krediet wordt aangewend voor vervanging en onderhoud van gemalen.

De werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P72202624	<b>Bergbezink voorziening Laar GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00

Er is een studie intussen uitgevoerd waaruit gebleken is dat de voorziening niet strikt noodzakelijk is. In het nieuwe GRP wordt de situatie herbezien en bekeken of in aanvulling op een bestaand plan aanvullende maatregelen nodig zijn. Het krediet kan worden afgesloten en op basis van het nieuwe GRP zal indien noodzakelijk opnieuw krediet gevraagd worden.

P72202724	<b>Afkoppeling verhard oppervlakte GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	0,00	700.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven omdat in relatie tot krediet P72203524, het afkoppelen van verhard oppervlak volgens het GRP een apart onderdeel uit het Gemeentelijk RioleringsPlan is. De uitvoeringskosten van de Goudriaanstraat worden bekostigd uit krediet P72203524. De afkoppeling van verhard oppervlak, 20 euro per vierkante meter, komen ten laste van dit krediet. In mei wordt gestart met de uitvoering en de verwachting is dat het voor de bouwvak vakantie is afgerond.

P72202824	<b>Opheffen overstort Houtstraatlossing GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.140.500,00	98.169,52	1.042.330,48
	Baten	320.000,00	320.000,00	0,00

Er is opdracht verstrekt voor besteksvorbereiding inclusief het aanbestedingstraject. Uitvoering zal in 2011 gaan plaatsvinden.

Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot verstrekt van € 320.000,--.  
Het krediet moet beschikbaar blijven.

P72202924	<b>Pompgemalen GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	0,00	10.000,00

De werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

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

De werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

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

De werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

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

De werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

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

De werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het krediet dient beschikbaar te blijven.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P72203424	<b>Riolering Stramproy Oost fase I (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.200.000,00	121.378,31	1.078.621,69
	Baten	0,00	76.800,00	-76.800,00

Er is opdracht verstrekt voor projectvoorbereiding. Uitvoering zal in 2011 gaan plaatsvinden. Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot vertrekt van € 76.800,--. Het krediet moet beschikbaar blijven.

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

Het staat in relatie met boekingen op krediet P72202724. Hier worden de uitvoeringskosten van de Goudriaanstraat bekostigd. In mei wordt gestart met de uitvoering en de verwachting is dat het voor de bouwvak vakantie is afgerond. Er zal nog een bijdrage gedaan worden uit het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds.

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

Het krediet moet beschikbaar blijven in relatie tot krediet P72202824.

P72203824	<b>Herinrichting van Halenstraat e.a. (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	770.000,00	586.975,06	183.024,94
	Baten	175.033,00	0,00	175.033,00

De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond en afgerekend. In het voorjaar 2011 vindt nog groenaanplant plaats. Afsluiting van het krediet vindt waarschijnlijk bij de voorjaarsnota 2012 plaats.

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

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

P72300424	<b>Zinkassenverwijdering (P03-P08)</b> Dit krediet is opgebouwd uit jaarschijven vanaf 2003 en de laatste jaarschijf was 2008. De beschikbaar gestelde jaarschijven 2004 t/m 2006 zijn inmiddels uitgegeven.	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	550.000,00	339.719,89	210.280,11
	Baten	550.000,00	339.719,89	-210.280,11

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigende bodem zal naar verwachting doorlopen tot 2015. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen (ABDK) voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) die met ingang van 2005 zijn gestart, uit. In de periode tot 1 januari 2010 zijn in Weert ongeveer 60 erven gesaneerd. Tot 1-1-2011 konden particulieren zich aanmelden bij ABDK, aanmeldingen vinden dus niet meer plaats. Er worden nog een aantal saneringen voorbereid en deze dienen nog te worden uitgevoerd. Het ging medio 2010 om ongeveer 17 percents.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

Het actualiserend bodemonderzoek is in 2008 afgerond. Daarna is een onderzoek opgestart naar mogelijke saneringsvarianten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Uit de juridische toets is gebleken dat de gemeente voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de sanering. Echter inmiddels is ook gebleken dat er geen sprake is van een humaan en ecologisch risico, zodat er geen spoedeisend belang is. De gemeente heeft (ambtelijk) de provincie gevraagd om een standpunt in relatie tot een eventuele herziening van het bestemmingsplan. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Vooralsnog zal de gemeente geen initiatieven nemen en geen bestemmingsplanherziening overwegen, totdat definitief duidelijkheid is verkregen van de provincie. Als deze definitieve duidelijkheid er is kan het krediet afgesloten worden.

P72301424	<b>Calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	0,00	10.000,00
	Baten	10.000,00	0,00	10.000,00

In 2010 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Voorgesteld wordt om het krediet hierbij af te sluiten.

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

In 2011 is een beroep op deze voorziening gedaan in verband met afvoer van olie- en teerhoudende grond aan de Marconilaan.

P72301626	<b>Geluidsniveaumeterset (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.000,00	0,00	7.000,00

Vervanging heeft nog niet plaatsgevonden maar is in 2011 voorzien.

P72400021	<b>Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	15.376,07	84.623,93

De raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwerpfase. De volgende stap is het inventariseren van uitgangspunten en randvoorwaarden om vervolgens te komen tot een indicatief programma (functies, soort en omvang).

P72400121	<b>Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	280.319,00	225.848,70	54.470,30
	Baten	0,00	3.710,00	-3.710,00

De inrichtingswerkzaamheden zijn afgerond. De graven kunnen worden uitgegeven. Krediet dient gehandhaafd te blijven. De oplevering en einddeclaratie van de aannemer moet nog plaatsvinden. Naar verwachting kan het krediet bij de najaarsnota afgesloten worden.

P81000512	<b>Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	112.860,00	104.068,26	8.791,74

De opbouw van het krediet is als volgt:

Raadsbesluit mei 2009	100.000,--
Najaarsnota 2010	10.000,--
Begroting 2011 (toerekening rente)	<u>2.860,--</u>
Totaal	112.860,--

Uw raad heeft op 6 mei 2009 een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de PDV-locatie Moesdijk. In 2010 is een bedrag van € 10.000,- bijgeraamd waardoor een voorbereidingskrediet van € 110.000,- beschikbaar is. In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 26 januari 2011 is aangegeven dat de discussie met betrekking tot een verbreding van de branchering opnieuw gevoerd moet worden. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, worden inzichtelijk gemaakt en in het 2e kwartaal 2011 aan de raad voorgelegd.

**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.

P00201523	<b>Huisvestingvariant stadhuis (K03)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P00206326	<b>Kantoorautomatisering (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	244.298,00	244.298,00	0,00
P00209325	<b>Bestelwagen 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	31.210,00	31.210,00	0,00
P21004924	<b>Verlichting wijkpark Molenakker (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.000,00	2.527,33	472,67
P21102924	<b>Studie N280 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	28.112,76	1.887,24
P21103324	<b>Verkeersveiligheid Biest (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	214.373,40	-14.373,40
	Baten	100.000,00	100.000,00	0,00
P42304423	<b>Kinderopvang brede school Keent (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P42304523	<b>Welzijnsruimte brede school Keent (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53004321	<b>Sporthal WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	932.500,00	932.500,00	0,00
P53004326	<b>Sporthal WML, installaties/vaste inrichting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.390.723,22	1.390.723,22	0,00
P53004329	<b>Sporthal WML, voorbereiding en toezicht (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	402.396,14	402.396,14	0,00
P53004423	<b>Sporthal WML, bouwrente (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.021.642,82	1.021.642,82	0,00
P53004426	<b>Sporthal WML, losse inrichting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	142.076,69	142.076,69	0,00
P53004521	<b>BS a/d Bron, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	643.625,00	643.625,00	0,00

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P53004526	<b>BS a/d Bron, installaties en terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	906.324,50	906.324,50	0,00
P53004621	<b>Welz. WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	25.000,00	0,00
P53004623	<b>Welz WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	84.919,22	84.919,22	0,00
P53004624	<b>Welz WML, terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	12,61	12,61	0,00
P53004626	<b>Welz WML, installaties(K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	21.938,33	21.938,33	0,00
P53004721	<b>Psz WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	30.000,00	0,00
P53004723	<b>Psz WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	143.285,04	143.285,04	0,00
P53004724	<b>Psz WML, inrichting buiten-terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53004726	<b>Psz WML, installaties (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.132,97	50.132,97	0,00
P53004823	<b>Welz WML, bouwrente (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	22.120,61	22.120,61	0,00
P53004921	<b>Ko WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	160.125,00	160.125,00	0,00
P53004923	<b>Ko WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	757.628,26	757.628,26	0,00
	Baten	5.019,79	5.019,79	0,00
P53004926	<b>Ko WML, installaties en terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	218.780,44	218.780,44	0,00
P53007224	<b>Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	149.790,33	152.251,56	-2.461,23
P53007623	<b>Gebouw energie installatie zwembad (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
	Baten	0,00	0,00	0,00
P53008021	<b>Hal BC grond (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53010123	<b>Gymzaal Keent aanvulling (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P53012233	<b>AV weert 25% clubaccommodatie (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	32.266,55	32.266,55	0,00
P63001023	<b>JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.642,37	11.642,00	0,37
P63002321	<b>Basisschool St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	131.250,00	131.250,00	0,00
P63003526	<b>Airco buurthuis Fatima (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	40.535,16	-535,16
P65000123	<b>1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	237.225,00	237.233,94	8,94
	Baten	100.000,00	100.000,00	0,00
P72101326	<b>Ondergrondse inzamelstations (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	76.266,00	76.266,00	0,00

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

P54102712 Samenwerking culturele instellingen (K11)

Prioriteiten

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

Vervangingsinvesteringen

P00211425 Veegmachine (V11)  
 P00211529 Productiefilm gemeentebestuur (V11)  
 P00211629 Productiefilm promotiebrochure (V11)  
 P00301729 Luchtfotografie GEOdata (V11)  
 P00301826 IGOS-Unix GEO (V11)  
 P00600226 Vervanging computerapparatuur raadsleden (V11)  
 P14001026 Vervanging 3 PDA's Stadstoezicht (V11)  
 P21005225 Nat- zoutstrooier (V11)  
 P51100126 Vervanging geluidsinstallatie de Bosuil (V11)  
 P53012729 Inventaris zaalsportaccommodaties (V11)  
 P53012826 Technische installatie Zwembad de IJzeren Man (V11)  
 P53012924 Renovatie Trainingsveld Brevendia (V11)  
 P53013023 Renovatie kleedlokalen sporthal Altweerderheide (V11)  
 P53013129 Bouwkundig onderhoud Zwembad de IJzeren Man (V11)  
 P54102629 Renovatie trappenhal zolder Jacob van Horne museum (V11)  
 P53003329 Elektriciteitskasten Stadskermis (V11)  
 P58001526 Geluidssysteem foyer Munt (V11)  
 P58001529 Vervanging Theaterverlichting (V11)  
 P58001626 LCD schermen Munttheater (V11)  
 P58001726 Hoogwerker Munttheater (V11)  
 P58001829 Vervanging stoelen de Roos (V11)  
 P72101726 Ondergrondse inzamelstations (V11)  
 P72101826 Glasbakken (V11)  
 P72203924 GRP fase 2011 (V11)  
 P72301626 Geluidsniveaumeterset (V11)

**2010**Reguliere kredieten

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

P21005724 Trumpertweg / N280 (K10)  
 P21200024 Aanpassingen Bushaltes (K10)  
 P21401024 Parking centrum Noord fase 1 (K10)  
 P21401123 Parkeergarage Stationsstraat (K10)  
 P21401229 Fietsenstalling NS (K10)  
 P42101823 Molenakker vervanging Glazen bouwstenen (K10)  
 P42101923 Verbreding OBS Molenakker (K10)  
 P42102023 Verbreding OBS Uitkijktoren (K10)  
 P42304821 Oda ds vervanging hekwerk (K10)  
 P42304923 C2 locatie schadeloosstelling (K10)  
 P42305121 BS St.Jozef vervangen tegelbestrating (K10)  
 P42305223 Brede school Moesel (K10)  
 P53007923 Horecavoorziening Zwembad – bouwkundig (K10)  
 P53012333 TC Boshoven renovatie banen (K10)  
 P53013233 TC Altweerderheide renovatie 2 banen (K10)  
 P53013321 St. Theunis, beach-volleybal en verhard veld (K10)  
 P53013426 Zwembad de IJzeren Man, waterpomp en energiemaatregelen (K10)  
 P56003124 Duurzaam verbinden Kempenbroek (K10)  
 P56003512 Gebiedsvisie Kempenbroek / IJzeren Man (K10)  
 P58001126 Vervanging Munttheater 2010 (K10)  
 P63003633 Dakrenovatie wijkcentrum Stramproy (K10)  
 P65000923 Peuterspeelzaal Brede school Moesel (K10)

Prioriteiten

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

Vervangingsinvesteringen

P00209925 Bestelwagen nr.45 (V10)  
 P00210025 Bestelwagen nr.48a (V10)  
 P00210125 Bestelwagen nr.48b (V10)  
 P00210225 Bestelwagen nr.48c (V10)  
 P00210325 Bestelwagen nr.48d (V10)  
 P00210425 Bestelwagen nr.50a (V10)  
 P00210525 Bestelwagen nr.50b (V10)  
 P00210625 Electrocar nr.47 (V10)  
 P00210725 Vrachtwagen nr.46 (V10)  
 P00210826 Trilplaat nr.49 (V10)  
 P00210923 Wijkunit (V10)  
 P00211029 Werkplekken nieuw stadhuis (V10)  
 P00211126 Serverconsolidatie (V10)  
 P00211226 Microsoft licentiekosten (V10)  
 P00211329 Wijzigen standaard werkplekinrichting (V10)  
 P21103626 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg (V10)  
 P21103729 Verkeersborden Ringbaan (V10)  
 P53010826 Technische installatie zwembad IJzeren Man 2010 (V10)  
 P53011023 Renovatie kleedaccommodatie handbal / inline hockey Boshoven(V10)  
 P53011123 Toplaagrenovatie sporthal Stramproy (V10)  
 P53011229 Inventaris zaalsportaccommodaties (V10)  
 P53011324 Toplaagrenovatie trainingsveld St.Louis (V10)



P53011426 Automatische beregeningsinstallatie St.Louis (V10)  
 P53011524 Toplaagrenovatie scheidsrechterveld Boshoven (V10)  
 P53011624 Toegangspad scheidsrechterveld Boshoven (V10)  
 P53011724 Vervanging afrastering sportpark (V10)  
 P56003029 Elektrischekasten stadskermis (V10)  
 P72101526 Ondergrondsinzamelstation (V10)  
 P72101626 Glasbakken (V10)  
 P72203424 Riolering Stramproy-Oost fase 1 (V10)  
 P72203524 Riolering Goudriaanstraat (V10)  
 P72203624 Opheffen overstorten Houtstraatlossing (V10)

### 2009

#### Reguliere kredieten

P00208021 Stadhuis – grond (K09)  
 P00208023 Stadhuis – bouwkosten (K09)  
 P00208024 Stadhuis – (K09)  
 P00208026 Stadhuis – installatie / inventaris groot (K09)  
 P00208029 Stadhuis – installatie / inventaris Klein (K09)  
 P00208129 Stadhuis – eenmalige kosten (K09)  
 P00208923 Stadhuis – parkeergarage - bouwkosten (K09)  
 P00208924 Stadhuis – parkeergarage - grond, weg en waterbouwkundige werken (K09)  
 P00208926 Stadhuis – parkeergarage - installatie groot (K09)  
 P00208929 Stadhuis – parkeergarage - installatie klein (K09)  
 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)  
 P21400823 Aankoop Ursulinengarage (K09)  
 P21400926 Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)  
 P42304123 St.Franciscus aanpassing wc groepen (K09)  
 P44301023 Nieuwbouw bc st. Theunis (K09)  
 P53010623 Kleedaccommodatie St.Theunis (K09)  
 P53010624 Atletiekaccommodatie fase 1 (K09)  
 P53012133 TC Lichtenberg investeringssubsidie 6 banen (K09)  
 P54102512 Ontwikkeling Lichtenberg (K09)

#### Prioriteiten

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

#### Vervangingsinvesteringen

P00209023 Wijkunit 2009 (V09)  
 P00209229 UPS stroom back-up ICT (V09)  
 P00209425 Aanhangwagen 2009 (V09)  
 P00209525 Hoogwerker 2009 (V09)  
 P00209625 Actiedagen 2009 (V09)  
 P00209726 Apparatuur omgevingsvergunning (V09)  
 P00209825 Aanhangwagen 2 (V09)  
 P00301526 Uitbreiding meetapparatuur met GPS (V09)  
 P21103226 VRI Ringbaan Oost / Noord (V09)  
 P53009529 Inventaris zaalsportaccommodatie (V09)  
 P53009629 Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)  
 P53010324 Toplaagrenovatie honkbalveld Boshoven (V09)  
 P56002729 Elektrischekasten Stadskermis (V09)

P72202924 Pompgemalen GRP 2009 (V09)  
 P72203024 Vervanging riolering GRP 2009 (V09)  
 P72203124 Vervanging riolering GRP 2009 (V09)  
 P72203224 Vervanging rioolgemalen GRP 2009 (V09)  
 P72203324 Vervanging drukriolen GRP 2009 (V09)  
 P72203824 Herinrichting van Halenstraat e.a. (V09)

## 2008

### Reguliere kredieten:

P21102324 VRI diversen (K08)  
 P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)  
 P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)  
 P53007926 Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)  
 P53008023 Sporthal BC (K08)  
 t/m  
 P53008223 Gymlokalen BC (K08)  
 P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren Man (K08)  
 P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08)  
 P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)  
 P63002426 MFA Swartbroek warmte-koude-opslag (K08)  
 P81000512 Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)

### Prioriteiten:

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

### Vervangingsinvesteringen:

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

## 2007

### Reguliere kredieten:

P00203824 Algemene stelpost apparaatskosten (begroting) (K07)  
 P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)  
 P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)  
 P21002724 Bediening stadsbrug (K07)  
 P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)  
 P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)  
 P53004323 Sporthal WML bouw (K07)  
 P53004324 Sporthal WML inrichting buitenterrein (K07)  
 P53004523 BS ad Bron bouw incl. voorbereiding (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)  
P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)  
P63002123 Realiseren jongerenvoorziening (P07)  
P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

### Vervangingsinvesteringen:

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

## **2006**

### Reguliere kredieten:

P48000012 Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)  
P54101323 Molenonderhoud (K06)  
P72201624 Revitalisering Savelveld fase 1 (K06)

### Vervangingsinvesteringen:

P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)  
P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL (V06)  
P56001126 Pencomputers wijkteams (V06)

## **2005**

### Vervangingsinvesteringen:

P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)

## **2004**

### Reguliere kredieten:

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

## **2003**

### Reguliere kredieten:

P54100429 Project Weerter Geschiedschrijving (K03)

### Prioriteiten:

P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

## **2002**

### Reguliere kredieten:

P00200212 Raamkrediet (K02)

**Overzicht afgesloten kredieten voorjaarsnota 2011**

P00201523	Huisvestingsvariant stadhuis (K03)
P00206326	Kantoorautomatisering (V08)
P00209325	Bestelwagen 2009 (V09)
P00301429	Materialen t.b.v. stemmen (V09)
P21002924	Achterpad Van Halenstraat (K07)
P21004924	Verlichting wijkpark Molenakker (P10)
P21102924	Studie N280 (K08)
P21103324	Verkeersveiligheid Biest (K09)
P21103424	Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)
P42304423	Kinderopvang brede school Keent (P10)
P42304523	Welzijnsruimte brede school Keent (P10)
P42304723	Aanpassing Emmasingel (K09)
P42305021	BS Leuken, herstraten tegelbestrating (K10)
P53000429	Onderhoud IJzeren Man (V04-V09)
P53012233	AV Weert 25% clubaccommodatie (K10)
P53004321	Sporthal WML, grond (K07)
P53004326	Sporthal WML, installaties/ vaste inrichting (K07)
P53004329	Sporthal WML, voorbereiding en toezicht (K07)
P53004423	Sporthal WML, bouwrente (K07)
P53004426	Sporthal WML, losse inrichting (K07)
P53004521	BS a/d Bron, grond (K07)
P53004526	BS a/d Bron, installaties en terrein (K07)
P53004621	Welz. WML, grond (K07)
P53004623	Welz WML, bouw (K07)
P53004624	Welz WML, terrein (K07)
P53004626	Welz WML, installaties(K07)
P53004721	Psz WML, grond (K07)
P53004723	Psz WML, bouw (K07)
P53004724	Psz WML, inrichting buitenterrein (K07)
P53004726	Psz WML, installaties (K07)
P53004823	Welz WML, bouwrente (K07)
P53004921	Ko WML, grond (K07)
P53004923	Ko WML, bouw (K07)
P53004926	Ko WML, installaties en terrein (K07)
P53007224	Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)
P53007623	Gebouw energie installatie zwembad (K09)
P53008021	Sporthal BC (K08)
P53010123	Gymzaal Keent aanvulling (P09)
P54000033	Kogelvangers schutterijen (P05)
P54102423	Vorming Regio archief Midden Limburg (K08)
P63001023	JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)
P63002321	BS St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)
P63003526	Airco buurthuis Fatima (K10)
P65000123	1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04)
P72101326	Ondergrondse inzamelstations (V09)
P72202624	Bergbezink voorziening Laar GRP08(V08)
P72301424	Calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P10)



# 7

## **Bijlagen**

- Productenoverzicht
- Kadernota
- Lijst met afkortingen



## Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuil- le- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 1 : Algemeen Bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid</b>					
001.00	Gemeenteraad	W.Dijkstra	726.957	0	726.957
001.01	Commissies	W. Dijkstra	20.999	0	20.999
001.02	Burgemeester en wethouders	W. Dijkstra	965.388	0	965.388
001.03	Gewezen wethouders	W. Dijkstra	297.161	0	297.161
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	W. Dijkstra	1.391.969	60.631	1.331.338
002.10	Persvoorlichting	W. Dijkstra	110.368	0	110.368
002.11	Publieksvoorlichting	W. Dijkstra	511.271	250	511.021
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	22.017	0	22.017
003.00	Reisdocumenten	W. Dijkstra	205.602	383.992	-178.390
003.01	Overige documenten	W. Dijkstra	27.857	31.745	-3.888
003.02	Rijbewijzen	W. Dijkstra	106.350	273.625	-167.275
003.03	Basisadministratie	W. Dijkstra	675.009	29.410	645.599
003.04	Burgerlijke Stand	W. Dijkstra	78.437	14.405	64.032
003.05	Huwelijken	W. Dijkstra	43.470	25.400	18.070
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	W. Dijkstra	65.758	31.375	34.383
003.08	Verkiezingen	W. Dijkstra	73.549	0	73.549
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	W. Dijkstra	140.841	0	140.841
006.00	Raadsgriffie	W. Dijkstra	239.247	0	239.247
120.01	Preparatie	W. Dijkstra	1.907.154	233.829	1.673.325
120.04	Gebruiksvergunningen	W. Dijkstra	177.959	2.350	175.609
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	W. Dijkstra	730.430	0	730.430
140.00	Veiligheid	W. Dijkstra	533.203	23.473	509.730
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	52.138	84.700	-32.562
140.02	Opvang zwerfdieren	W. Dijkstra	50.505	0	50.505
140.03	Toezicht	W. Dijkstra	176.310	0	176.310
140.04	Uitvoering bijzondere wet- ten/verordeningen	W. Dijkstra	574.260	104.638	469.622
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	218.786	3.000	215.786
211.01	Bebording	H. Litjens	316.111	5.000	311.111
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	251.398	19.500	231.898
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	W. Dijkstra	39.672	15.000	24.672
			10.730.177	1.342.323	9.387.854
<b>Programma 2 : Werk en economie</b>					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	166.313	0	166.313
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	486.882	23.000	463.882
560.10	Recreatie/toeristische aangelegen- heden	J. Cardinaal	565.240	27.750	537.490
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	899.229	250.000	649.229
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	367.616	457.375	-89.759
560.21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	34.238	10.000	24.238
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpap)	J. Cardinaal	53.171	0	53.171
560.31	Bossen IJzeren Man ge- bied/Hertenkamp	J. Cardinaal	214.737	32.335	182.402
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	52.548	21.993	30.555
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	695.055	695.055	0
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrei- nen	A. Kirkels	8.776.997	8.706.997	70.000
			12.312.027	10.224.505	2.087.522
<b>Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur</b>					
420.00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen	20.551	0	20.551
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	632.478	99.422	533.056
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	2.060.600	97.317	1.963.283
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	494.601	87.630	406.971
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onder- wijs	H. Coolen	1.154.036	0	1.154.036
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	457.857	130.000	327.857



## 7.1 Productenoverzicht

480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	230.157	0	230.157
480.02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.145.579	7.500	1.138.079
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	157.854	0	157.854
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	H. Coolen	425.925	0	425.925
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneducatie	H. Coolen	353.421	338.037	15.384
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.302.403	0	1.302.403
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.593.513	58.365	1.535.148
511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	37.427	0	37.427
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.252.545	223.210	1.029.335
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.802.806	527.646	1.275.160
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	470.867	188.525	282.342
530.10	Sportparken	H. Litjens	913.019	110.857	802.162
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	561.163	0	561.163
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	294.238	25.500	268.738
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.156.657	0	1.156.657
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	209.006	0	209.006
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	101.133	0	101.133
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	152.412	0	152.412
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	162.136	0	162.136
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	166.174	0	166.174
541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	H. Coolen	181.809	3.000	178.809
541.12	Weerder geschiedschrijving	H. Coolen	64.526	0	64.526
541.13	Musea	H. Coolen	639.278	1.500	637.778
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	243.213	0	243.213
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	30.677	0	30.677
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	824.159	788.301	35.858
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	55.916	0	55.916
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	25.018	0	25.018
			19.373.152	2.686.810	16.686.342

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

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	1.142.163	776.778	365.385
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	13.411.884	12.505.994	905.890
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	10.819.913	10.565.417	254.496
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	4.434.477	3.410.260	1.024.217
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.583.210	11.000	1.572.210
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	1.691.755	131.500	1.560.255
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	660.435	0	660.435
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	732.680	0	732.680
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	203.240	0	203.240
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	55.489	0	55.489
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	733.283	541.983	191.300
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	6.431.236	595.000	5.836.236
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	352.486	0	352.486
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.278.772	33.126	1.245.646
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	685.275	91.477	593.798
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	308.515	34.920	273.595
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	384.175	0	384.175
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	836.258	337.515	498.743
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.464.693	0	3.464.693
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	1.030.157	0	1.030.157
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	1.671.764	1.233.149	438.615
			51.911.860	30.268.119	21.643.741

### Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	24.820	0	24.820
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	529.680	103.130	426.550
723.00	Milieubeleid	H. Coolen	250.810	0	250.810
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	45.991	0	45.991
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	8.573	0	8.573
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	471.512	40.000	431.512
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	218.887	0	218.887
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	699.231	7.036	692.195
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	184.305	90.726	93.579
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	6.456.129	6.456.129	0
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	122.069	0	122.069

## 7.1 Productenoverzicht

822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	82.936	0	82.936
822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	A. Kirkels	324.078	0	324.078
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	27.001	17.735	9.266
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.585.598	2.008.220	-422.622
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	330.623	0	330.623
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	16.463.545	16.533.545	-70.000
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	840.590	840.590	0
			28.666.378	26.097.111	2.569.267

### Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

140.10	Kadavers	H. Litjens	12.264	0	12.264
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	328.911	0	328.911
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.954.711	3.000	1.951.711
210.02	Bestratingen	H. Litjens	1.900.390	28.400	1.871.990
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	88.091	0	88.091
210.04	Civiltechnische kunstwerken	H. Litjens	832.344	202.529	629.815
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.415.061	1.276.115	138.946
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	79.656	71.690	7.966
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	163.886	2.929	160.957
210.08	Markering	H. Litjens	67.952	0	67.952
210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	931.176	51.225	879.951
210.11	Fontein, abri's, recognities en stadsplattegronden	H. Litjens	33.877	27.781	6.096
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	78.250	0	78.250
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	265.382	114.060	151.322
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.481.711	800	1.480.911
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	4.415	1.915	2.500
240.00	Waterregulering	H. Litjens	332.949	6.135	326.814
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	87.293	73.770	13.523
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	25.858	71.700	-45.842
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	17.868	41.745	-23.877
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	160	13.700	-13.540
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	77.617	0	77.617
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.967.936	0	1.967.936
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	613.889	0	613.889
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	73.686	0	73.686
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	121.103	0	121.103
560.04	Groencompostering	H. Litjens	297.988	0	297.988
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	375.554	0	375.554
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.179.744	8.950	2.170.794
721.01	Componenten	H. Litjens	629.506	101.085	528.421
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	980.190	5.030.742	-4.050.552
721.03	Milieustraat	H. Litjens	1.299.169	605.000	694.169
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	833.893	0	833.893
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	4.027.574	5.714.074	-1.686.500
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	874.299	36.220	838.079
723.03	Vergunningen	H. Coolen	451.340	0	451.340
723.04	Handhaving	H. Coolen	511.964	0	511.964
723.05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	93.778	0	93.778
723.06	Natuur-/miliecentrum IJ.M.	H. Coolen	216.982	49.959	167.023
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.865	0	1.865
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	122.001	0	122.001
			25.852.284	13.533.524	12.318.759

### Programma 7 : Financiën

913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	7.683	0	7.683
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.410.062	2.062.447	-652.385
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	519.338	2.020.086	-1.500.748
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal	125.841	0	125.841
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	657.269	0	657.269
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	3.823	3.335	488
940.00	Lasten heffing/invoering gem. belastingen	J. Cardinaal	481.259	42.550	438.709
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	1.046.644	3.312	1.043.332
			4.251.920	4.131.730	120.189

totalen programma's 1 t/m 7			153.097.798	88.284.123	64.813.675
-----------------------------	--	--	-------------	------------	------------

## 7.1 Productenoverzicht

### Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels	0	143.000	-143.000
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels	0	2.640.246	-2.640.246
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels	0	334.500	-334.500
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal	0	169.997	-169.997
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	0	5.838.591	-5.838.591
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal	0	47.103.039	-47.103.039
922.10	Onvoorziane lasten en baten	J. Cardinaal	0	0	0
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal	0	1.160.669	-1.160.669
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal	0	6.351.454	-6.351.454
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal	0	668.195	-668.195
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal	0	239.188	-239.188
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal	0	8.000	-8.000
			0	64.656.879	-64.656.879

### Reserves

980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7		4.265.934	4.159.396	106.538
--------	-------------------------------	--	-----------	-----------	---------

Totalen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			<u>4.265.934</u>	<u>68.816.274</u>	<u>-64.550.341</u>
---	--	--	------------------	-------------------	--------------------

Totalen generaal			<u>157.363.732</u>	<u>157.100.397</u>	<u>263.335</u>
------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------

## KADERNOTA 2012

### Inleiding

Voor de samenstelling en behandeling van de begroting 2012, inclusief meerjarenramingen tot en met 2015, 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 2012 en meerjarenramingen
- (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

### Salarismutatie

De salariskosten leggen een flink beslag op het budget van de gemeentelijke begroting. Het is daarom zaak om deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. De berekening van de salariskosten voor een begrotingsjaar wordt gemaakt in de maand februari voorafgaand aan het begrotingsjaar via automatiseringsbedrijf Centric. Het is mogelijk om in deze berekening een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

Het Cao-akkoord loopt tot 1 juni 2011. In de eerste helft van 2011 zullen de onderhandelingen voor een nieuw akkoord starten. Gelet op de uitgangspunten van het college van arbeidszaken (nullijn) en de vakbonden (2% loonstijging) zal de totstandkoming van een akkoord naar verwachting moeizaam zijn en lange tijd gaan duren.

De salarisuitdraai van februari 2011 is de basis voor de opslag voor 2012. In deze salarisuitdraai is het Cao-akkoord tot 1 juni 2011 verwerkt. De geschatte ontwikkeling 'contractloon-marktsector' voor 2010 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB (december 2010) 1% en voor 2011 1,5%. Het CPB geeft geen ramingen m.b.t. de loonontwikkelingen voor 2012. Daarom stellen wij voor om de loonstijging voor 2012 ook op 1,5% te stellen.

Peil 1-6-2011	100,000
Verwachte loonstijging in 2011 volgens CPB 1,5%. In de CAO die loopt tot 1 juni 2011 is rekening gehouden met 0,5%. Voor 2011 dient er dan nog een opslag te komen van 1%.	<u>1,000</u>
Peil 1-1 2012	101,000
Verwachte loonstijging voor het jaar 1-1-2012 t/m 31-12-2012: 1,5% x 101.000	<u>1,513</u>
	102,513
Totaal opslagpercentage	2,513%, afgerond 2,5%

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. Met ingang van 2012 geldt de normeringsmethodiek weer.

### 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 2010 (inflatie, cpi alle huishoudens) is de gemiddelde prijsmutatie in 2011 naar verwachting 1,5%.

Voor ontwikkelingen na 2011 publiceert het CPB geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2012 op 1,5% te stellen.

Op grond van bovenstaande wordt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2012 voorgesteld:

2011 ten opzichte van 2010: 1,5% (het geraamde percentage van de kadernota 2011 was 1%)

2012 ten opzichte van 2011: 1,5%

Bovenstaande betekent dat budgetten, die conform de kadernota 2011, in de begroting 2011 ten opzichte van 2010 zijn verhoogd met 1%, in de begroting 2012 ten opzichte van 2011 mogen stijgen met 0,5% met daar bovenop de stijging van 2012 ten opzichte van 2011 van 1,5%. Dus in totaal met 2%.

Voor een aantal lasten gelden naar alle waarschijnlijkheid afwijkende prijsstijgingen, zoals onder meer voor door de gemeente te betalen onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, zuiveringsheffing, waterschapslasten en verzekeringspremies. Informatie hierover verstrekt de afdeling Financiën en Belastingen in het voorjaar van 2011.

### **Kilometervergoeding bij gebruik eigen auto**

De kilometervergoedingen voor het gebruik van de eigen auto zijn voor 2011:

<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 2012 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)

De gemeente hoeft over de inzet van het eigen vermogen (reserves) om investeringen te financieren geen rente te berekenen. In de plaats daarvan wordt fictieve rente berekend, de zogenaamde bespaarde rente. Naast de werkelijk betaalde rente is de fictieve rente onderdeel van de kosten van de investeringen (activa). De totale rentekosten (betaalde rente en fictieve rente) wordt toegerekend aan de programma's (kapitaallasten) waardoor er ook een fictieve rente-inkomst ontstaat. Tegenover de fictieve rentekosten staat dus eenzelfde bedrag aan fictieve rente-inkomsten. De rente-inkomsten komen deels als bespaarde rente ten gunste van de exploitatie en voor het overige op de balans (reserves en voorzieningen).

#### Bepalen rentepercentages

Voor de begrotingsamenstelling 2012 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 werd vanaf 2004 aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt voor 10 jaar lineaire aflossing een rentestafel opgesteld. Aan de hand daarvan vond renteberekening voor de grondexploitatie plaats. Vanaf 2012 zal de renteberekening grondexploitatie nog plaatsvinden volgens een rentestafel echter tegen een vast percentage wat jaarlijks wordt vastgesteld. De bepaling van het rentepercentage gebeurt aan de hand van de werkelijk te betalen rente en de liquiditeitenprognose van het betreffende jaar. Voor 2012 is dit 3,25 %.

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 2011 is een rente aangehouden van 4,0%.

De kapitaalmarktrente voor leningen van 10 tot 25 jaar die de gemeente afsluit bedraagt momenteel 3,25% tot 4,50%. Deze percentages zijn ongeveer gelijk aan die van een jaar geleden.

Voorgesteld wordt om ook voor het jaar 2012 een percentage van 4% te hanteren. Dit rentepercentage wordt ook gebruikt voor de renteberekeningen voor prioriteiten en vervangingsinvesteringen.

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%.

Voor de begroting 2012 zal een nieuwe notitie reserves en voorzieningen opgesteld worden. In deze notitie wordt bekeken in hoeverre de genoemde uitgangspunten bijstelling behoeven.

**Opzet ramingen begroting 2012 en meerjarenramingen**

De raadsbehandeling van de begroting 2012 vindt plaats op woensdag 9 november 2011.

Bij de ramingen van de begroting 2012 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 2011 bedraagt 48.564. Ondanks de toenames in 2008 (22), 2009 (120) en 2010 (107) wordt voor 2011 en volgende jaren, mede op basis van de 'Notitie demografische ontwikkeling' geen toe- of afname verwacht.
- Het aantal woonruimten (woningen, recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen) bedraagt per 1 januari 2010 23.354 en per 1 januari 2011 23.457. Het aantal neemt in de jaren 2011 tot en met 2014 toe met respectievelijk 175, 230, 236 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 2015 wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn via een stelpost op het programma algemene baten en lasten.

### **Bezuinigingen.**

Voor de bezuinigingen wordt een afzonderlijk traject gevolgd dat parallel loopt aan de voorjaarsnota 2011. De besluitvorming over de bezuinigingen zal pas plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 2012. Bij voorkeur, en indien mogelijk, zullen de bezuinigingen in de primaire begroting 2012 verwerkt worden

### **(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen**

Zoals vermeld wordt voor het samenstellen van de begroting 2012 uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuw beleid (prioriteiten) wordt in de begroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2011 is het budget voor het jaar 2012 vastgesteld op € 353.756,-- met in de jaren daarna een jaarlijkse indexeringspercentage van 3%. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het prioriteitenbudget voor 2012 € 353.756,-- bedraagt. Het budget voor 2013 bedraagt € 364.369,--.

#### **NB!**

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het budget voor de prioriteiten 2012 (o.a. door huisvesting Punt Welzijn BVG, WMO beleidsplan) al nagenoeg volledig is ingevuld door prioriteiten die definitief zijn. 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. Daarnaast zal ook bij de bezuinigingsoperatie gekeken worden naar het prioriteitenbudget.

Daarom wordt geen inventarisatie van mogelijke prioriteiten opgesteld. Bij de voorjaarsnota 2011 zal bekeken worden of er nog mogelijkheden zijn. Vooralsnog hoeft er geen inventarisatie van de prioriteiten gemaakt te worden.

Dit geldt ook voor de bedrijfsvoeringprioriteiten.

De aanvragen voor personeelsprioriteiten worden gecoördineerd door de afdeling DPO en doorlopen normaliter 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 2011 voor de jaarschijf 2012 geen budget opgenomen. In verband met de reorganisatie en de vermindering van de personeelsformatie in het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld om geen personeelsprioriteiten in de begroting 2012 op te nemen.

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen wordt eveneens vooralsnog uitgegaan van het in de begroting 2011 vastgestelde budget voor het jaar 2012 van € 328.000,--. 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 2011 haar specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2012. 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
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie OntwikkelPunt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EDR	Europese DienstenRichtlijn
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLOW	Flexibel. Ondernemend. Weert.
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond



### 7.3 Lijst met afkortingen

LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs BegeleidingsDienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	WijkOntwikkelingsAgenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel