



**VOORJAARSNOTA**

**2012**

Aan de raad der gemeente Weert

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

Weert, april 2012

Onderwerp: voorjaarsnota 2012  
Bijlage(n): een

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2012 aan.

In deze voorjaarsnota zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- De beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012.
- De beleidsmatige doorkijk naar 2013.
- De financiële bijstellingen van de begroting 2012.
- De bijgestelde begrotingsuitkomsten 2012-2015.

In de voorjaarsnota is de beleidsmatige doorkijk naar 2013 opgenomen. De actiepunten voortkomend uit het coalitieprogramma zijn geactualiseerd en onder bijlage 5 in de voorjaarsnota opgenomen.

De prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2013-2016 zijn aansluitend aan de financiële positie in deze voorjaarsnota opgenomen.

De voorjaarsnota 2012 zal in de reguliere raadsvergadering van 4 en 7 juni 2012 behandeld worden.

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

Met vriendelijke groet,

M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	
- Inleiding .....	3
<b>2 Financiële positie</b>	
- Uiteenzetting van de financiële positie .....	7
- Overzicht prioriteiten 2013-2016.....	11
- Toelichting prioriteiten 2013 .....	16
- Overzicht vervangingsinvesteringen.....	21
<b>3 Programmaplan : Beleidsbijstelling 2012 / Beleidsmatige doorkijk 2013</b>	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid.....	25
2 Werk en economie .....	33
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur .....	41
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid .....	53
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen .....	63
6 Stedelijk beheer en mobiliteit .....	71
7 Financiën en personeel .....	81
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	85
<b>4 Paragrafen</b>	
- Bedrijfsvoering.....	89
- Verbonden partijen.....	91
- Weerstandsvermogen .....	93
<b>5 Overzicht van baten en lasten</b>	
- Overzicht mutaties baten en lasten.....	97
- Overzicht baten en lasten na mutaties .....	98
- Overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves .....	99
<b>6 Stand van zaken kapitaalkredieten</b>	
- Stand van zaken kapitaalkredieten .....	99
<b>7. B i j l a g e n</b>	
- Overzicht rekenkamer.....	139
- Overzicht afdoeing amendementen / moties .....	141
- Productenoverzicht.....	149
- Kadernota .....	153
- Overzicht actiepunten coalitieprogramma .....	157
- Lijst met afkortingen .....	161



# 1

## **Inleiding**

- Inleiding



## Inleiding

Nederland verkeert nog steeds in een moeilijke economische situatie. De regering is genoodzaakt om rigoureuze aanvullende maatregelen te nemen om het begrotingstekort terug te dringen. Deze maatregelen zullen ook van invloed zijn op de begroting 2013 en volgende jaren van de gemeente Weert.

In november 2011 konden wij u een sluitende begroting 2012 aanbieden. Dit was mogelijk dankzij ingezette ombuigings- en bezuinigingsmaatregelen.

In deze begroting was de geraamde taakstelling van het FLOW-traject ad € 4.854.000,-- vanaf 2014 nog niet verwerkt omdat de exacte uitkomsten van de taakstelling te onzeker waren. Bij de begroting 2013 komen we daar verder op terug.

In de begroting 2012 konden wij ook nog niet de gevolgen van de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten en de daarbij behorende efficiëntiekortingen verwerken omdat daarover nog te weinig bekend was. Tot op heden is hierover van het Rijk nog niets vernomen. Wellicht dat de meicirculaire 2012 meer informatie kan geven.

Bij het opstellen van deze voorjaarsnota was de regerings- en gedoogcoalitie nog druk bezig met de onderhandelingen over de samenstelling van het door te voeren bezuinigingspakket. Zolang nog niet bekend is hoe dit pakket er uit komt te zien is het heel moeilijk een inschatting te maken van de financiële gevolgen voor de gemeente Weert.

Al met al is nog heel veel onduidelijk maar naar verwachting zullen de gevolgen van de efficiëntiekortingen die voortvloeien uit de decentralisatie van rijkstaken en de aanvullende rijksbezuinigingen ook gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting van de gemeente Weert.

Wij geven u bij (de behandeling van) de begroting 2013 meer en concreter inzicht in de financiële situatie van de gemeente Weert en de door te voeren maatregelen om een meerjarig sluitende begroting te kunnen realiseren.

Tevens doen wij een voorstel teneinde de algemene reserve te verstevigen, de risicobuffer van het grondbedrijf te vergroten en een bijdrage te doen in de ontwikkeling van de KMS.

Bovendien bieden wij u een investeringsplan inclusief de prioriteiten aan waarin wij inzicht geven in de financiële haalbaarheid en fasering van de grote projecten. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 2 "financiële positie".

We hebben in deze voorjaarsnota een doorkijk naar 2013 opgenomen die gebaseerd is op de huidige inzichten. Wellicht zullen we op basis

van nieuwe ontwikkelingen de daarin verwoorde beleidsdoelen moeten bijstellen. In de begroting 2013 zullen wij u hierover nader informeren.

### Algemeen

Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages (de voor- en najaarsnota) de begroting. In dit geval is de voorjaarsnota 2012 gebaseerd op de inrichting van de begroting 2012. De doorkijk naar het volgende jaar, die in de voorjaarsnota 2011 ontbrak vanwege het toen lopende bezuinigingstraject, is in deze voorjaarsnota weer opgenomen.

### 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. Achter de financiële positie zijn de overzichten prioriteiten en vervangingsinvesteringen opgenomen.

### 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 2012 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.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de doorkijk niet meer als een apart hoofdstuk opgenomen, maar per programma.



### 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, verbonden partijen en weerstandsvermogen.

### 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 opgeno-

men. 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.

### Stand van zaken kapitaalkredieten

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven wat de stand van zaken is van de openstaande kredieten. Voor de kredieten die afgesloten kunnen worden, wordt in dit overzicht op het kredietonderdeel zelf een voorstel gedaan.

In hoofdstuk 2 "financiële positie" is een overzicht de stand van zaken van de kapitaalkredieten gecumuleerd weergegeven.

# 2

## **Financiële positie**

- Uiteenzetting van de financiële positie



## 2 Financiële positie

### Algemeen

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2012 met meerjarenramingen zijn in onderstaande tabel samengevat.

#### Uitkomsten begroting 2012 en meerjarenramingen tot en met 2015

	2012	2013	2014	2015
Uitkomsten primaire begroting 2012	9.488	-999.874	-1.827.989	-2.352.907
Aanpassingen bij vaststelling begroting 2012	48.640	366.997	898.971	1.111.218
Budgettaire gevolgen raadsbesluiten tot en met 21-3-2012	-40.000	0	0	0
Stand financiële positie na raadsvergadering 21-3-2012	18.128	-632.877	-929.018	-1.241.689
Resultaat voorjaarsnota: Exploitatie	-780.130	-490.111	-541.862	-632.983
Resultaat voorjaarsnota: Kapitaalkredieten	29.924	31.424	30.791	30.157
<b>Actuele stand van de financiële positie</b>	<b>-732.078</b>	<b>-1.091.564</b>	<b>-1.440.089</b>	<b>-1.844.515</b>

### Toelichting begrotingsuitkomsten

De hierboven genoemde aanpassingen bij vaststelling van de begroting zijn door middel van begrotingswijzigingen in de begroting 2012 verwerkt.

De aanpassing tot en met de raadsvergadering van 21 maart 2012 betreft:

- Hoger exploitatiesubsidie 2012 zwembad de IJzeren Man € 40.000,--

Een overzicht van die aanpassing is opgenomen in de raadsagenda en wordt telkens geactualiseerd. Het resultaat van de rapportage kapi-

taalkredieten komt voort uit mutaties in kapitaalkredieten welke zijn opgenomen in deze voorjaarsnota.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, leiden de financiële aanpassingen in onderhavige voorjaarsnota tot hogere tekorten in de jaren 2012 tot en met 2015. Naast aanpassingen van geringere omvang heeft de negatieve bijstelling van € 780.130,-- in 2012 de volgende oorzaken:

(e = eenmalige aanpassing, s = structurele aanpassing)

Pr. 1	Lagere wachtgelden/loonbetalingen gewezen wethouders (e)	52.000
	Hogere onderhoudskosten verkeersregelingen (s)	-15.000
	Hogere legesopbrengst ihkv de aanleg glasvezelnetwerk (e)	92.000
Pr. 2	Hogere lasten stadskermis (s)	-19.000

## 2. Financiële positie

Pr. 3	Hogere lasten uitbesteed onderhoud groene sportterreinen (s)	-14.000
Pr. 4	Lagere rijksvergoeding bijstandslasten (e)	-112.000
	Hogere lasten bijzondere bijstand (s)	-455.000
	Per saldo hogere lasten als gevolg van afstoten peuterspeelzaalaccommodaties. (e)	-30.000
Pr. 5	Hogere kosten juridische procedures (e)	-50.000
	Bijdrage proceskosten bouwplan (e)	11.000
	Lagere opbrengst leges bouwvergunningen (e)	-200.000
Pr. 6	Hogere lasten uitbesteed onderhoud waterregulering (s)	-55.000
	Lagere lasten milieustraat (s)	70.000
	Lagere baten openbare verlichting (s)	-15.000
	Geraamde opbrengst rijwielstalling Hegstraat (s)	30.000
	Hogere bijdrage van derden afvalinzameling en -verwerking kunststof componenten (e)	15.000
	Hogere lasten bestrijding eikenprocessierups (e)	-31.000
Pr. 7	Hogere lasten a.g.v. aframen stelpost div. bezuinigingsonderwerpen (s)	-24.000
	Hogere kosten tractie OOR (s)	-22.000
	Aframen stelpost onvoorziene lasten / baten mei tot en met december 2011 (s)	-43.000
AD	Hogere algemene uitkering	90.000
	Lagere dividenduitkering BNG	-48.000
Div.	Overige kleine verschillen	-7.130
	<b>Totaal</b>	<b>-780.130</b>

In paragraaf 2.8 gaan we nader in op de uitkomsten van de voorjaarsnota 2012.

### 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 2012 bedraagt deze € 1.500.000,--. De raming van de onderuitputting kapitaallasten wordt in deze voorjaarsnota niet aangepast. Dit wordt bij de najaarsnota bekeken.

### Salarissen

De CAO voor gemeenteambtenaren liep tot 1 juni 2011. Bij het opstellen van deze voorjaarsnota hadden de onderhandelingen nog steeds geen resultaat opgeleverd. Op dit moment (maart 2012) 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:

- Lagere storting in fonds onderhoud gebouwen ad € 5.164,-- als gevolg van sloop kleedaccommodatie St. Louis (programma 1).
- Verrekening met de reserve onderwijshuisvesting ad € 34.703,--. Het betreft enerzijds een onttrekking voor het opvangen van de huurderiving van de voormalige openbare school De Duizendpoot ad € 6.384,-- en anderzijds een storting van het verschil tussen vergoeding van de boekwaarde en de extra afschrijving van De Duizendpoot ad € 41.087,--.
- Storting van de stelpost majeure projecten ad € 484.000,-- in de reserve majeure projecten.

Beïnvloeding als gevolg van mutaties op investeringen / kapitaalkredieten:

Storting in de voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen ad € 5.531,-- als gevolg van het afsluiten van verschillende kredieten.

Het krediet st. Jozefkerkplein Keent wordt afgesloten. In de reserve St. Jozefkerkplein Keent (dit is een reserve investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut) resteert nog een bedrag ad € 242.063,--. Omdat de reserve wordt opgeheven vindt er een aanwending plaats van € 242.063,-- onder gelijktijdige storting in de reserve stadsvernieuwing.

## Algemene reserve / weerstandvermogen

Omvang algemene reserve	
Saldo 1-1-2012	€ 7.650.000
Claims:GOML	€ 3.050.000
Flankerend beleid	€ 920.000
Restant algemene reserve	€ 3.680.000
Aanvulling reservering GOM	€ 353.909
Prognose jaarrekening 2011	€ 1.200.000
Saldo 1-1-2013	€ 2.126.091

In de begroting 2012 hebben wij aangegeven in de nabije toekomst bijzondere aandacht te hebben voor het op peil brengen van de algemene reserve. Daarnaast dient de reserve grondexploitatie eveneens bekeken te worden om op niveau te brengen. Tevens is de toezegging gedaan om te kijken naar de omvang van de reserve onderwijshuisvesting in relatie tot de nota onderwijshuisvesting en sport.

De afgelopen maanden is de nota onderwijshuisvesting en sport opnieuw doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden dat er gedurende 10 jaar vanaf 2016, nog een bedrag van € 70.000,-- voor exploitatielasten jaarlijks verhoogd dient te worden. Dit om er voor te zorgen dat op termijn de structurele lasten (€ 4,5 miljoen) voor onderwijshuisvesting in de begroting zijn opgenomen. De uitkomst van deze doorrekening is dat er in 2012 eenmalig een bedrag van € 10.000.000,- onttrokken kan worden uit deze reserve. Na uitname van voornoemd bedrag is de reserve nog van voldoende omvang om de nota uit te kunnen voeren.

Daarnaast is opnieuw gekeken naar alle andere reserves of deze nog van voldoende omvang zijn of eventueel neerwaarts bijgesteld dienen te worden of kunnen vervallen. Voorgesteld wordt om de reserve WMO op te heffen en het bedrag van € 1.170.575,-- te betrekken bij het op niveau brengen van het weerstandvermogen. De lasten van de WMO zijn structureel opgenomen in de begroting. De vrijval van de reserve WMO en onderwijshuisvesting geeft een totaalbedrag van € 11.170.575,-- welk ingezet kan worden t.b.v. het weerstandvermogen.

Het college stelt voor om dit bedrag als volgt in te zetten:

Omschrijving	Bedrag
Aanvullen Algemene reserve	4.444.295
Buffer binnen de algemene reserve tbv grondexploitatie	3.000.000
Aanvullen reserve grondexploitatie	1.626.250
Voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier	1.100.000
Reserve KMS	1.000.000
<b>Totaal</b>	<b>11.170.545</b>

Stand van de algemene reserve en de reserve grondexploitatie na aanvulling:

Omschrijving	Voor	Na
Algemene reserve	2.126.091	6.570.386
Buffer binnen de algemene reserve tbv grondexploitatie	0	3.000.000
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>2.126.091</b>	<b>9.570.386</b>
Reserve grondexploitatie	1.373.750	3.000.000
Reserve KMS	0	1.000.000
Voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier	0	1.100.000

## Stand van zaken kapitaalkredieten

Vanaf de najaarsnota 2006 is de keuze gemaakt om de voortgang van investeringsprioriteiten (voorgaande jaren), reguliere kapitaalkredieten en vervangingsinvesteringen 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 immers allemaal al beschikbaar gesteld. Over de voortgang hiervan wordt u op basis van de rapportage in de voor- en najaarsnota geïnformeerd. Hierbij worden ook voorstellen gedaan tot bijstelling en/of afsluiting van kapitaalkredieten. Ook vinden wij het van belang de al beschikbaar gestelde prioriteiten welke nog niet (volledig) in uitvoering zijn kritisch te blijven volgen.

Overzicht bijstellingen kredieten.

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 budgetten	
		verlaging (-)/verhoging (+)	
		Lasten	Baten
P00210725	Vrachtwagen nr.46	-63.703,62	
P00301526	Uitbreiding meetapparatuur met GPS	-1.905,47	
P21004124	Herinrichting St.Jozefskerkplein	-242.063,32	
P21400626	40 Stelio parkeerautomaten	-100.000,00	
P42102223	Graswinkel cf stalen trappen	+8.9250	

## 2. Financiële positie

P42305421	Franciscus speelplaats	+17.637,98	
P42305424	Montessori riolering	+19.549,00	
P42305623	Montessori dak fietsenstalling	+6.000,10	
P42305723	Franciscus houten kozijnen	+7.005,59	
P53010324	Toplaagrenovatie honkbalveld Boshoven	-37.517,49	
P53011624	Toegangspad scheidsrechtveld Boshoven	-3.210,76	
P53009529	Inventaris zaalsportaccommodatie	-25.371,40	
P53011229	Inventaris zaalsportaccommodaties	-20.000,00	
P53012729	Inventaris zaalsportaccommodaties	-20.000,00	
P53014229	Inrichting gymzaal Markeent	+65.371,40	
P63002823	Verv./nieuwbouw scouting Keent / Moesel	+2.512,11	
P72101626	Glasbakken	-50.000,00	
P72203524	Riolering Goudriaanstraat	-98.000,00	
P72203824	Herinrichting van Halenstraat e.a.	-120.142,78	

### Onderzoeken rekenkamer

De voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken wordt met ingang van deze voorjaarsnota als afzonderlijke bijlage 1 achterin opgenomen.

### Overzicht afdoening amendementen/moties bezuinigingstraject

De actuele stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties/amendementen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011, het bezuinigingstraject 2012 en de begroting 2012 alsmede de gedane bestuurlijke toezeggingen bij de behandeling van begroting 2012 zijn afzonderlijk als bijlage 2 achter in deze voorjaarsnota opgenomen.

### Prioriteiten

Uit het overzicht prioriteiten 2013 (achter in dit hoofdstuk) blijkt dat het budget met € 204.162,-- wordt overschreden.

Wij zullen bij het opstellen van de begroting 2013 alle ontwikkelingen tegen elkaar afwegen en u voorstellen doen om u een sluitende begroting te kunnen presenteren.

### Conclusie

De begroting 2012 vertoonde na de begrotingsbehandeling in november 2011 voor het jaar 2012 een klein overschot. Door de mutaties in de onderhavige voorjaarsnota is dit overschot omgeslagen in een tekort van € 732.000,--. Voor de opbouw van dit tekort en de specificatie wordt verwezen naar pagina 7 en 8.

De jaarschijven geven na vaststelling van deze Voorjaarsnota een tekort van afgerond € 1 miljoen in 2013 naar € 1,8 miljoen in 2015.

In deze bedragen is geen rekening gehouden met de gevolgen van de decentralisatie van rijkstaken omdat deze nog ongewis zijn. Voorts

waren bij het opstellen van deze voorjaarsnota de besprekingen over aanvullende rijksbezuinigingen in volle gang. Dus ook de gevolgen hiervan voor de gemeenten zijn nog niet bekend.

Als er meer bekend is, zullen wij u hierover indien mogelijk gelijktijdig met de behandeling van de deze voorjaarsnota nader informeren.

## OVERZICHT PRIORITEITEN 2013-2016

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
<b>I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget</b>									
1	Verkeer en vervoer (stelpost)								6
	vanaf 2013: € 140.000 (geïndexeerd)	140.000	28	8.500		8.500	8.500	17.000	
2	Sport en Welzijn (stelpost)				14.160	14.160	14.160	28.320	3/4
3	Onderwijshuisvesting (m.i.v. 2016 t/m 2025 jaarl. ophoging)				70.000			70.000	3
4	Huisvesting Punt Welzijn - exploitatielasten totaal € 158.000 (raad 18-04-'07 bedrijfsverzamelgebouw)	25.000	28	1.518	158.000	159.518			4
5	Expl. bedrijfsverzamelgebouw (raad 18-04-'07)				62.928	62.928			7
6	Weerter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07) 2013 € 1.500; 2014 € 1.200; 2015 € 900,--; 2016 € 600,--; 2017 € 300,--				1.500	1.500	1.200	1.500	3
7	Nieuwe begraafplaats	pm			pm		pm		1
8	Modernisering GBA	50.000	7	8.393		8.393			1
9	Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten				6.500	6.500			1
10	Digitalisering burgerlijke stand	80.000	7	13.429		13.429			1
11	Gebiedsontw. Midden Limburg struct.bijdr.vanaf 2013				72.750	72.750			1
12	Kempbroek/Laurabossen/Weerterbergen	1.800.000	44	42.955			42.955		2
	Dekking: vanuit GOML	900.000							
13	Ecoduct A2, ecoduct Zuid Willemsvaart (2016 of later)	10.000.000	44	477.273				477.273	2
14	Ontwikkeling Lichtenberg	pm							3
15	Activiteitengeld combinatiefunctionarissen				30.000	30.000			3
16	Iedereen kan sporten (reg.samenwerkingsverband sporten mensen met beperkingen)				14.700	14.700			3
17	Accommodatiebeleid ondersteuning beheerstaken begr. 2012 € 32.000 prioriteit 13 € 32.000 begr 2012 schijf 2013				32.000		32.000		3
18	Sporthof Moesel/ turnhal/renovatie en bergruimte	1.440.000	28	87.429			87.429		3
19*	Erfgoedhuis	7.000.000	28	425.000			425.000		3
20*	Streekarchief (€ 1.500.000 +/- dekking € 511.000)	989.000	44	47.202			47.202		3
21*	Museum De Tiendschuur renovatie	900.000	27	55.833			55.833		3
22*	Museum Jacob van Horne renovatie	3.650.000	27	226.435			226.435		3
23	Brede school Laarveld: kinderopvangvoorzieningen	990.000	44	47.250		0			3



Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. termijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
	Huuropbrengsten kinderopvangvoorzieningen				-47.250				
24	Brede school Laarveld: gymzaal	100.000	44	4.773		4.773			3
25	Brede school Leuken: gymzaal Leuken	100.000	44	4.773		4.773			3
26	Brede school Leuken: kinderopvangvoorziening Uitgangspunt is budgettair neutraal vanwege huuropbrengsten	pm							3
27	Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief prioriteit	35.500	6	6.804		6.804			3
28	Internationale basisschool	pm							3
29	Oplossen bouwkundige knelpunten Muntinstellingen	4.000.000	44	190.909				190.909	3
30	Regiopromotie VVV Midden Limburg				42.500	42.500			3
31	Sportpark St. Louis	pm			pm			Pm	3
32	Sportpark Boshoven	pm			pm			Pm	3
33	Cultureel Centrum	pm			pm			pm	3
34	Professionele begeleiding jongerenvoorz. Gefaseerd in 2012 € 30.000 tlv budget sociale veiligheid en in 2013 € 19.500 eveneens tlv budget sociale veiligheid				19.500	0			4
	Inzet budget sociale veiligheid				19.500				
35	Wijkaccommodatie Leuken (Wordt vooralsnog niet aange- houden in planontwikkeling Brede school Leuken)	pm							4
36	Realisatie schuifwand trefcentrum de Roos	40.000	17	3.353			3.353		4
37	Subsidiëring vluchtelingenwerk				41.930	41.930			4
38	Kosten voedselbank (raad 21 maart 2012)				10.338	10.338			4
39	Toekomstvisie 2030	pm							5
40	Oprichting RUD Limburg-Noord (eenmalig € 50.000, structureel € 32000)				82.000	82.000			5
	Enmalige kosten t.l.v. budget nieuw beleid a.g.v. verlengen afschrijvingstermijn				50.000-	50.000-			
41	Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg	400.000	28	12.143		12.143			6
	t.l.v. Grondexploitatie	200.000							
42	Weren vrachtverkeer Leuken	100.000	28	6.071			6.071		6
43	Fietsroute Bocholterweg (3e fase)	pm					pm		6

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
44	Bijdrage N280 tweeplus	pm						pm	6
45	Herinrichting Franciscuslaan - Biest - Helmondseweg	120.000				0			6
	Relatie met nieuwbouw nabij kanaal en nabij Biest.								
	Aangevraagd ISV-3 een bedrag van € 175.000,--	120.000							
46	Aanpassen kruispunt Bassin	1.950.000	28	59.196			59.196		6
	t.l.v. Grondexploitatie	975.000							
47	Driesveldlaan Wilhelminasingel ivm stadhuis	1.298.000	28	51.486			51.486		6
	Krediet stadhuis	450.000							
48	Driesveldlaan Wilhelminasingel ivm stadhuis rioolwerkzaamheden	1.491.000					-		6
	Bijdrage uit GRP	1.491.000							
49	Kruispunt Driesveldlaan-Wilhelminasingel	325.000	28	19.732			19.732		6
50	Doorstroming Ringbaan Noord:								6
	- Wiekendreef	210.000	28	6.557		6.557			
	Bijdrage: Provincie € 36.000; grondexploitatie € 66.000	102.000							
	- Laarderweg	603.000	28	6.132		6.132			
	Bijdrage: Provincie € 305.000; grondexploitatie € 197.000	502.000							
	- Ringbaan Oost	906.000	28	9.168		9.168			
	Bijdrage: Provincie € 422.000; grondexploitatie € 333.000	755.000							
	- Marconilaan	1.069.000	28	9.107		9.107			
	Bijdrage: Provincie € 397.000; grondexploitatie € 522.000	919.000							
51	Kruispunt Gr.Hornelaan/Baroniestraat/Vogelsbleek	pm					pm		6
52	Herinrichting Smeetspassage	195.000	28	11.839			11.839		6
53	Herinrichting Stationsomgeving (2015)	2.500.000	28	59.864				59.864	6
	SDV subsidie € 368.000; Bijdrage Bouwfonds € 145.000;	1.514.000							
	GRP: verv.riool € 500.000; afkoppelen hemelwater € 501.000;								
54	Aanpassing schijnwerpers Nieuwe Markt	6.500	17	545		545			6
55	Eigen aansluiting lichtmasten binnenstad	30.000	17	2.515		0			6
	Besparen kosten electr.aansluitingen kermis				2.515-				
56	Aanschaf slimme elektriciteitsmeters	5.000	17	419		419			6

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
57	Extra diensten parkeerautomaten	308.100	11	35.712			0		6
	Verhogen tarieven parkeren				35.712-				
58	Invoering achteraf betaald parkeren 4 locaties (tariefsstijging/Minder BOA controle/ Minder naheffingsaanlagen)	1.000.000	17	83.824			0		6
	Verhogen tarieven parkeren				83.824-				
59	Dynamische parkeerverwijzing	1.250.000	17	104.779					6
	Verhogen tarieven parkeren				-104.779	0			
60	Geluidsscherm Ringbaan Noord	510.000	28	30.964		30.964			6
61	IJzeren Rijn (IJR tunnelplan) (2018)	pm							6
	IJzeren Rijn is verantwoordelijkheid Rijk.								
62	Inrichten Stadspark	pm						pm	6
63	Spoorse doorsnijding (SPODO)	pm							6
	SPODO zet in op financiering Rijk, Provincie en gemeente Weert en mogelijke bijdragen uit overige ontwikkelingen.								
64	Spoorzone (visie en ontwikkeling)	pm							6
	Totaal prioriteitenaanvraag					<b>610.531</b>	<b>1.117.391</b>	<b>874.464</b>	
	Prioriteitenbudget 2013-2016					364.369	375.300	784.715	
	Subsidie MC Bosuil 2012 (Incidenteel; amendement december 2011)					61.500			
	<b>Overschrijding budget</b>					<b>184.662-</b>	<b>742.091-</b>	<b>89.749-</b>	
	* Gezien de onderlinge relaties en de keuze m.b.t. het erfgoedhuis zullen de prioriteiten 19, 20, 21 en 22 deels of niet opkomen								
	<b>II. Personeelsprioriteiten 2013</b>								
	<b>I.v.m. FLOW/reorganisatie worden er geen nieuwe personeelsprioriteiten opgenomen.</b>								

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente <b>2,5%</b>	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten <b>2013</b>	totale lasten <b>2014</b>	totale lasten <b>2015/16</b>	pro- gram ma
	<b>III. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen</b>								
	<u>A. Voorziening bodemsanering</u>								
65	Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering	10.000				10.000	10.000	20.000	5
	<u>B. Reserve majeure projecten algemeen</u>								
66	Archiefbewaarplaats	p.m.							

## Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2013

### Prioriteiten t.i.v. prioriteitenbudget

#### 1. Verkeer en vervoer

Ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) zijn en worden diverse projecten ontwikkeld, zoals verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en aanpassingen van enkele kruispunten. In het kader van het GVVP is een projectenplanning opgesteld.

#### 2. Stelpost sport en welzijn

Deze stelposten betreffen de bijdragen in grotere investeringen door sportverenigingen in hun (club)accommodaties door middel van het verlenen van 25%-investeringsubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk. De prioritering van de sportprojecten geschiedt in overleg met de Weerter Sportraad.

#### 4. Huisvesting Punt Welzijn

Stichting PUNT Welzijn is momenteel in een vijftal panden gehuisvest. De raad van Toezicht en de directie van deze stichting hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken om te beschikken over één huisvestingslocatie. Hiermee zou onder andere een inhoudelijke integratie van de werkzaamheden en een organisatorische en logistieke koppeling van een aantal faciliterende functies van/ binnen de stichting gerealiseerd kunnen worden.

In de raadsvergadering van 18 april 2007 is ingestemd met het voorstel over het bedrijfsverzamelgebouw (BVG). Gaandeweg het proces was ook PUNT Welzijn meegenomen in de ontwikkeling van het BVG (aspect Zorg). Met name door de komst van de Wet Maatschappelijke ondersteuning komen er steeds meer taken decentraal bij de lokale overheid te liggen.

Om hier op een goede integrale manier vorm aan te geven zou de toevoeging van PUNT Welzijn aan het BVG een meerwaarde voor de activiteiten in het kader van de zorg hebben. Zo worden de Vraagwijzer en de uitvoering van WMO-taken onder één dak gebracht, zodat genoemde integrale dienstverlening vorm gegeven kan worden. De bedoeling was ook de leveranciers van zorg en de thuishulp organisaties, onder te brengen in het BVG.

Het gebruik van het BVG is heroverwogen. De mogelijkheden voor een betere, adequatere huisvesting voor Punt Welzijn dienen op korte termijn duidelijk te worden.

#### 5. Exploitatie bedrijfsverzamelgebouw

Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld, die diverse alternatieven voor het toekomstige gebruik van het bedrijfsverzamelgebouw onderzoekt waaronder vervreemding van het bedrijfsverzamelgebouw. Met marktpartijen wordt concreet onderhandeld over de hoogte van een bieding. Ook lopen er gesprekken met potentiële huurders over de verhuur van de kantoorruimtes, die vrijkomen als gevolg van het afvalen van UWV.

Voor de exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw dienen vanaf 2013 middelen gereserveerd te worden.

#### 6. Weerter Revolving Fund Monumenten-fase VI

In december 2007 is de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) vastgesteld in plaats van een revolving fund. Sinds 2008 worden hieruit eenmalige en meerjarige subsidies verstrekt voor restauratie en onderhoud van vooral gemeentelijke monumenten. Hierop is voor 2013 geen wijziging.

#### 8. Modernisering GBA

Uiterlijk 2016 moet de overgang van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) naar de Basis Registratie Personen (BRP) zijn afgerond. Dit onder de noemer "Modernisering GBA (mGBA)". De start van de mGBA is 2013. Hiervoor zal het huidige burgerzakensysteem worden vervangen door burgerzakenmodules. De aanschaf van deze modules is noodzakelijk om de wettelijk verplichte taken te kunnen uitvoeren.

#### 9. Informatiebeveiligingsplan GBA en waar-dedocumenten

De continuïteit van processen binnen Publiekszaken is afhankelijk van drie beveiligingsprincipes, de zogenaamde betrouwbaarheidskenmerken: beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit. Problemen zijn nooit helemaal te vermijden. Er moet rekening mee worden gehouden dat de bedrijfsprocessen in gevaar gebracht kunnen worden door allerhande bedreigingen, zoals fraude, misbruik, sabotage, hacking, vergissingen, bliksem, stroomuitval enzovoorts. De afdeling Publiekszaken is "gevoelig" voor dit soort bedreigingen. Publiekszaken is immers belast met het uitgifteproces van reisdocumenten en rijbewijzen. Bovendien is de afdeling belast met de bijhouding van (privacy-gevoelige) persoonsinformatie. Informatiebeveiliging richt zich op het treffen en onderhouden van een stelsel van maatregelen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van

de informatievoorziening te waarborgen. De wetgever eist dat rondom de uitgifte van waardedocumenten en de verwerking van gegevens in de basisadministratie personen (GBA) de nodige voorzieningen op het gebied van beveiliging (technisch, organisatorisch enz.) wordt getroffen.

### 10. Digitalisering burgerlijke stand

Digitaliseren ondersteunt het proces- en klantgericht werken binnen de dienstverlenende afdeling Publiekszaken. Een digitale werkwijze maakt de informatievoorziening open en transparant. Informatie is digitaal beschikbaar vanuit elke (flex-)werkplek in het werkproces en in elk klantcontact. Daarnaast draagt het bij aan het stimuleren van selfservice door de eigen medewerkers. Tenslotte draagt digitalisering bij aan een papier-arm kantoor zoals het uitgangspunt is voor het nieuwe stadhuis.

### 11. Structurele bijdrage GOML

Voor realisering van projecten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) is vanaf 2013 een structurele bijdrage nodig.

### 14. Ontwikkeling Lichtenberg

Het herstel van de Lichtenberg dient te worden onderverdeeld in noodherstel enerzijds en totaal herstel en herbestemming anderzijds. De eerste fase betreft noodherstel van het theatergebouw en de kapel; daarna volgt integraal herstel en het duurzaam herbestemmen van het totale complex. De Lichtenberg staat op de rijksmonumentenlijst. Vanaf 1972 is geen onderhoud meer gepleegd aan gebouwen en theater. Ook heeft het complex last gehad van vandalisme en bekladding. Noodherstel is noodzakelijk om de gebouwen voor verder verval te behoeden, om veiligheid van bezoekers te waarborgen en om duurzame herbestemming mogelijk te maken.

Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 251.300 voor o.a. bestemmingsplan behoud en ontwikkeling van dit rijksmonument. Medio 2012 wordt een raadsvoorstel aangeboden inzake het restauratieplan. Van de Provincie is een subsidiebeschikking ontvangen tot een bedrag van € 148.588. Hiervoor is een verplichting m.b.t. de restauratie. Bij de Provincie is uitstel aangevraagd voor restauratie om de subsidie veilig te stellen.

### 15. Activiteitengeld combinatiefunctionarissen

In juli 2011 is in de raad besloten door te gaan met de uitvoering in Weert van de "Impulsrege-

ling brede scholen sport en cultuur". Dit is een structurele landelijke regeling. De inzet van combinatiefunctionarissen in Weert loopt succesvol. Er is een dekkend plan tot medio 2014 voor de salariskosten van de combinatiefunctionarissen. Punt Welzijn heeft echter aangegeven, dat er behalve een bijdrage voor het salaris van de combinatiefunctionarissen ook een jaarlijkse bijdrage als activiteitengeld benodigd is. Ook blijken de werkelijke personeelskosten van Punt Welzijn hoger te zijn dan de geraamde, zoals landelijk is voorgesteld. Vanaf 2013 is jaarlijks een extra bedrag benodigd. Deze bijdrage is noodzakelijk om de combinatiefunctionarissen goed te laten functioneren en kwaliteit te bieden m.b.t. het sport- en beweegaanbod.

### 16. Project "Iedereen kan sporten"

Het regionale samenwerkingsverband m.b.t. gehandicaptensport (Iedereen kan sporten = IKS) loopt succesvol. Tot en met 2012 was er dekking van de jaarlijkse kosten vanuit bestaande budgetten. Vanaf 2013 is een structurele bijdrage van de gemeente nodig om de kosten van IKS te kunnen betalen.

### 23 t/m 26. Voorzieningen bij Brede school Leuken en Brede school Laarveld

In de wijken Leuken en de nieuwe wijk Laarveld dienen nog de zogenaamde "brede scholen" gerealiseerd te worden. Op Leuken zal dit gebeuren op de locatie van de huidige basisschool. Op Laarveld zal –indien de raad hiermee instemt– een nieuwe onderwijsvoorziening gerealiseerd worden. Bij de basisschool in het dorp Laar vervalt dan de bestemming "onderwijs".

Naast de onderwijsvoorziening dienen in/bij de brede school Leuken de volgende voorzieningen gerealiseerd te worden: kinderopvangvoorzieningen, gemeenschapsruimte en gymzaal. Bij de school op Laarveld dienen kinderopvangvoorzieningen en een gymzaal te komen.

### 27. Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief – fase II

Veel archiefstukken hebben door onder andere intensief gebruik, inktvraat en vocht averij opgelopen. Bij een aantal is er zelfs schade door vervilting, een proces waarbij het papier zichzelf als het ware vernietigt. Wordt dit proces niet gestopt dan zal het papier op termijn verdwenen zijn. De bedoeling is om het totale project uit te smeren over vier jaar. Dit plan past binnen de actiepunten op het gebied van materieel beheer als vastgelegd in de beleidsnota "De potentie van het verleden, beleidsplan voor het gemeentearchief Weert 2007-2015.

### 28. Internationale basisschool

De uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de mogelijkheden voor het realiseren van een internationale basisschool in Weert zal in 2013 beslissend zijn.

### 30. Regiopromotie VVV Midden Limburg

De gemeente Weert heeft m.b.t. de uitvoering van regiomarketing en promotie door VVV Midden Limburg een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een betalingsverplichting t/m 2012. Voor 2012 zijn de vereiste middelen ad. €56.334,- (48.564 inwoners x € 1,16) conform eerdere besluitvorming beschikbaar. In de loop van 2012 zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd m.b.t. regiopromotie voor 2013 en verdere jaren.

### 34. Professionele begeleiding jongeren- Voorziening – fase 2013

De binnenjops's worden door vrijwilligers geëxploiteerd. Deze vrijwilligers krijgen op afroep professionele ondersteuning. Een aantal ontwikkelingen noopt tot het heroverwegen van de constructie om vrijwilligersorganisaties de verantwoordelijkheid voor de activiteitenbegeleiding en beheer van de binnenjop's te geven, ook al worden zij hierin ondersteund door PUNT Welzijn:

- de doelgroep jeugd is steeds moeilijker te beïnvloeden; de problematiek verhardt, het alcohol en drugsgebruik neemt toe.
- de eisen die vanuit wetgeving worden gesteld aan het verantwoord exploiteren van een binnenjop nemen toe.
- het toenemende tekort aan gekwalificeerde en betrokken vrijwilligers.

Het is daarom nodig de agogische begeleiding en beheer van jongerenvoorzieningen te versterken door beroepskrachten.

### 35. Wijkaccommodatie Leuken

Vanwege het ontbreken van een wijkaccommodatie in de wijk Leuken, is het nodig onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het realiseren ervan. Dit mede in relatie tot de uitbreiding van de wijk met het plan Vrouwenhof.

Dit wordt vooralsnog niet meegenomen in de planontwikkeling van de Brede school Leuken.

### 37. Subsidiëring vluchtelingenwerk

De jaarlijkse subsidiëring aan Vluchtelingenwerk Weert wordt tot en met 2012 afgedekt door rijks gelden inburgering. Per 1 januari 2012 is een nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Zoals het er nu naar uitziet, hebben

gemeenten geen formele rol in de uitvoering van die nieuwe wet. Daarom wordt de komende jaren het landelijk budget voor inburgering afgebouwd. Met ingang van 2013 zal de gemeenteraad middelen beschikbaar moeten stellen om het subsidie aan Vluchtelingenwerk Weert na 21012 te continueren.

Vluchtelingenwerk Weert voert voor de gemeente een aantal (wettelijke) taken uit:

1. De eerste opvang en coaching bij vestiging.
2. Maatschappelijke begeleiding.
3. Integratie/participatie in de Nederlandse samenleving.

### 38. Kosten voedselbank

De noodzaak en wenselijkheid van het voorstel liggen in de maatschappelijke effecten. De Voedselbank kan, indien het zelf de kosten moet dragen, niet gecontinueerd worden.

In deze tijd van kredietcrisis en sociale kaalslag gaan steeds meer mensen een beroep doen op de Voedselbank. Hier is duidelijk een algemeen belang mee gediend.

De Voedselbank is een organisatie die van vrijwilligers en van giften afhankelijk is voor het werk wat wordt gedaan. Men bedient momenteel 85 gezinnen in Weert en directe omgeving.

### 39. Toekomstvisie 2030

Om te komen tot een nieuwe toekomstvisie 2030 wordt allereerst een bestuursopdracht geformuleerd. Hierna volgt het plan van aanpak en de uitwerking.

### 40. Oprichting RUD Limburg-Noord

De RUD Limburg-Noord wordt opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en het toezicht en de handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wabo te verbeteren. Minimaal voor zover het de taken uit het landelijk basistakenpakket betreft. De RUD is opgezet als een netwerkorganisatie die op innovatieve en kostenefficiënte wijze uitvoering geeft aan deze taken. De organisatievorm en werkwijze van de RUD kunnen daarmee model staan voor toekomstige samenwerking op andere terreinen.

De financiële gevolgen voor de gemeente Weert ten aanzien van het oprichten van de RUD Limburg-Noord bestaan uit 2 componenten, namelijk inrichtingskosten en structurele kosten. De RUD krijgt een efficiencytaakstelling mee om beide kosten binnen 3-4 jaar terug c.q. in te verdienen.



### 41. Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg

Door het aanleggen van de turbotonde en de bouw van de nieuwe wijk Laarveld is het nodig aanpassingen te doen in de nabij gelegen wegenstructuur. Teneinde de doorstroming en de ontsluiting te verbeteren is een reconstructie van de aansluiting van de Rietstraat op de Eindhovenseweg noodzakelijk. Het betreft het gedeelte vanuit de Rietstraat op de Hushoverweg naar de Eindhovenseweg.

### 45. Herinrichting Franciscuslaan – Biest – Helmondsweg

De herinrichting van het kruispunt Helmondsweg en Wiekendreef nabij de Biesterbrug is het sluitstuk van verkeersmaatregelen die plaats hebben in het kader van de aansluiting Molenakker richting Centrum. Eerder zijn reeds voorzieningen getroffen op de kop van de Biest en de voorzieningen (drempel) op de Biest zelf. Ook zijn reeds fietsstroken aangebracht.

### 50. Doorstroming Ringbaan Noord

#### *Aansluiting Ringbaan Noord - Wiekendreef*

Voor de ontsluiting van de woongebieden Molenakker en Laarveld is een nieuwe ontsluiting nodig, die aangepast is aan de gewijzigde omstandigheden. Ook de doorstroming op de Ringbaan Noord is hierbij van belang.

#### *Aansluiting Ringbaan Noord - Laarderweg*

Teneinde de doorstroming en de ontsluiting te verbeteren is tevens een inpassing van het kruispunt Ringbaan – Laarderweg noodzakelijk.

#### *Ringbaan Oost / Marconilaan*

Om de doorstroming op Ringbaan Noord te blijven garanderen zijn, mede in verband met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Kampershoek Noord, maatregelen nodig. Er komt ook een aansluiting met het nieuwe bedrijventerrein.

Door bovenstaande maatregelen is er een betere doorstroming en een verbeterde verkeersveiligheid.

### 54. Aanpassing schijnwerpers Nieuwe Markt

De huidige verlichting op de nieuwe markt is niet energiezuinig en niet flexibel. Het is wenselijk om een nachtschakeling mogelijk te maken en te zorgen voor een dimbare verlichting. Hierdoor kan de verlichting (op afstand) aangepast worden aan evenementen op dit terrein. Daarnaast zal de aanpassing ook energiezuinig werken ten opzichte van de huidige verlichting. Dit vergt aanpassing in armaturen en aanslui-

tingen. De dynamische verlichting kan aangepast worden op ieder evenement.

### 55. Eigen aansluiting lichtmasten binnenstad

Het afkoppelen van de lichtmasten voor de kermis, maar ook voor eventuele andere evenementen kan op dit moment alleen door Stedin, de netwerkbeheerder.

Door het maken van een eigen aansluiting is het mogelijk om de stroom van de mast af te halen door eigen medewerkers, en via een aannemer de lichtmast(en) te laten verwijderen. Hierbij is men dan niet afhankelijk van de medewerking van Stedin.

Dit bespaart ook kosten. Verder kan hierdoor flexibel ingespeeld worden op vragen bij evenementen.

### 56. Aanschaf slimme elektriciteitsmeters

In de openbare ruimte staan ca 40 elektriciteitskasten voor diverse doeleinden, De kasten zijn voorzien van kwh-meters. Vervanging door slimme meters heeft de volgende voordelen: nauwkeurige eindafrekening, geen meteropnames meer, meer inzicht in verbruik.

### 59. Dynamische parkeerverwijzing

Het parkeerbedrijf zal de opdracht krijgen tot het invoeren van een (dynamische) parkeerverwijzing systeem.

### 60. Geluidsscherm Ringbaan Noord

De geluidbelasting langs de Ringbaan Noord is hoog als gevolg van het verkeer over die weg en neemt alleen maar toe als gevolg van ontwikkelingen zoals de komst van het DC LIDL, de afsluiting van de Kazernelaan voor vrachtverkeer en de aanleg van de spiraalrotonde Eindhovenseweg-Ringbaan Noord.

Door middel van het realiseren van een geluidsscherm zal het woongenot van een groot gedeelte van de wijk Oda/Boshoven aanzienlijk verbeteren. Er is geen wettelijke verplichting.

Uitvoering dient zo snel mogelijk te geschieden. De realisatie van het scherm hangt voor wat betreft de beleving van de omwonenden samen met de realisatie van de spiraalrotonde Eindhovenseweg-Ringbaan Noord.

In het milieubeleidsplan 2010-2013 is de ambitie opgenomen om de bestaande geluidskwaliteit minimaal te behouden en waar mogelijk te verbeteren.





**TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2013-2016**

De afschrijvingstermijnen zoals vermeld op dit overzicht, zijn gecheckt aan het vastgestelde afschrijvingsbeleid.

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2013 rente 2,5%	2014	2015/16
1	Toplaagrenovaties:						
	a. sportzaal Moesel	18.000	17			1.509	
2	Vervanging beplating Stationstunnel	50.000	11		5.795		
3	Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel	45.000	17			3.772	
4	Geluidsisolatieset	5.000	9			681	
5	Technische installaties de IJzeren Man 2009-2018						
	investering 2013	196.079	14		18.908		
	investering 2014	189.858	14			18.308	
	investering 2015	284.823	14				27.465
	investering 2016	157.536	14				15.191
6	Werkplekken nieuwe stadhuis	505.000	11		58.534		
7	Geluidsniveaumeterset 1	7.000	8			1.050	
8	Geluidsniveaumeterset 2	7.000	8			1.050	
9	Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex)	45.000	11		5.216		
10	Verv.audiovisuele hulpmiddelen	7.500	5		1.688		
11	Bouwkundig onderhoud zwembad 2013	12.953	17		1.086		
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2014	13.284	17			1.114	
	Bouwkundig onderhoud zwembad'15/16	24.734	17				2.073
12	Toplaagrenovatie basketbalveld St.Louis	7.500	17			629	
13	Watervoorziening gemeentewerf	10.000	20		750		
14	Vervangen lichtinstallatie Bosuil	88.000	12		9.533		
15	Vervangen intercom theater	20.000	12		2.167		
16	Vervangen draadloze microfoons theater	15.000	12		1.625		
17	Vervangen bedieningslessenaar theater	40.000	12		4.333		
18	Wijziging Coda ivm Sepa (betalingsmodule)	20.000	6		3.833		
19	Koppeling belastingen met landelijke voorzieningen	37.000	6		7.092		
20	Vervanging Onderwijs Informatie Systeem	30.000	6		5.750		
	<b>ROLLEND MATERIEEL:</b>						
21	Vrachtwagen	216.398	8		32.460		
22	Aanhangwagens (2 st.) (2013 en 2014)	12.276	9		835	835	
23	Bestelwagens (3 st.)	82.677	7		13.878		
24	Nat-zoutstrooier+ploeg	66.560	8		9.984		
	<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>				<b>183.467</b>	<b>28.947</b>	<b>44.729</b>
	<b>Beschikbaar budget</b>				303.000	303.000	606.000
	<b>Overschotten budget 2013 t/m 2016</b>				<b>119.533</b>	<b>274.053</b>	<b>561.271</b>

## 2. Financiële positie

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2013 rente 2,5%	2014	2015/16
<b>Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen – niet ten laste van budget:</b>							
<b>A. Gemeentelijk Rioleringsplan</b>							
	Riolering cf. GRP (fase 2012) met o.a.:				<b>2.000.000</b>		
	Pompgemalen/bermen en duikers						
<b>B. Reiniging</b>							
	Ondergrondse inzamelstations	76.266	17		6.393	6.393	12.786
	Glasbakken	50.000	17		4.191	4.191	8.382
					<b>10.584</b>	<b>10.584</b>	<b>21.168</b>
<b>C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties</b>							
	Binnenschilderwerk diverse gymzalen (2015)						48.500
	Binnenschilderwerk sportzaal Stramproy (2016)						20.000
	Toplaagrenovatie gymz. Groenewoud (2015)						6.000
	Sport- en gymnastiekinrichting:						
	- gymzalen 2013-2016				9.060	15.249	38.098
	- sporthallen/-zalen 2013-2016				9.103	5.831	6.146
	Binnenzonwering gymz. St. Louis						5.700
	Tribunes:						
	- sportzaal Moesel					2.000	
	Afdekvloer/matten					20.000	
	Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder verschraling				13.500		13.500
	Atletiekcomplex:						
	- onderhoud gebouwen				1.250	2.500	2.500
	- terreininrichting				2.350	2.350	4.700
	- sporttechnische voorzieningen				4.750	4.750	9.500
	Beregeningsinstallaties sportparken:						
	- pomp sportpark Boshoven				9.000		
	- pomp sportpark Tungelroy					9.000	
	- pompen sportpark Laar en Graswinkel (2016)						18.000
	- haspels/slangen				1.250	1.250	2.500
	Terreininrichting sportparken:						
	- complexafrastering				12.000	12.000	24.000
	- veldafscheiding				1.000	1.000	2.000
	- netten ballenvangers				1.200	12.000	2.400
	- staanders ballenvangers				7.700	7.700	15.400
					<b>72.163</b>	<b>95.630</b>	<b>218.944</b>

# 3

## Programmaplan

- **Beleidsbijstellingen van 2012**
- **Beleidsmatige doorkijk naar 2013**

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



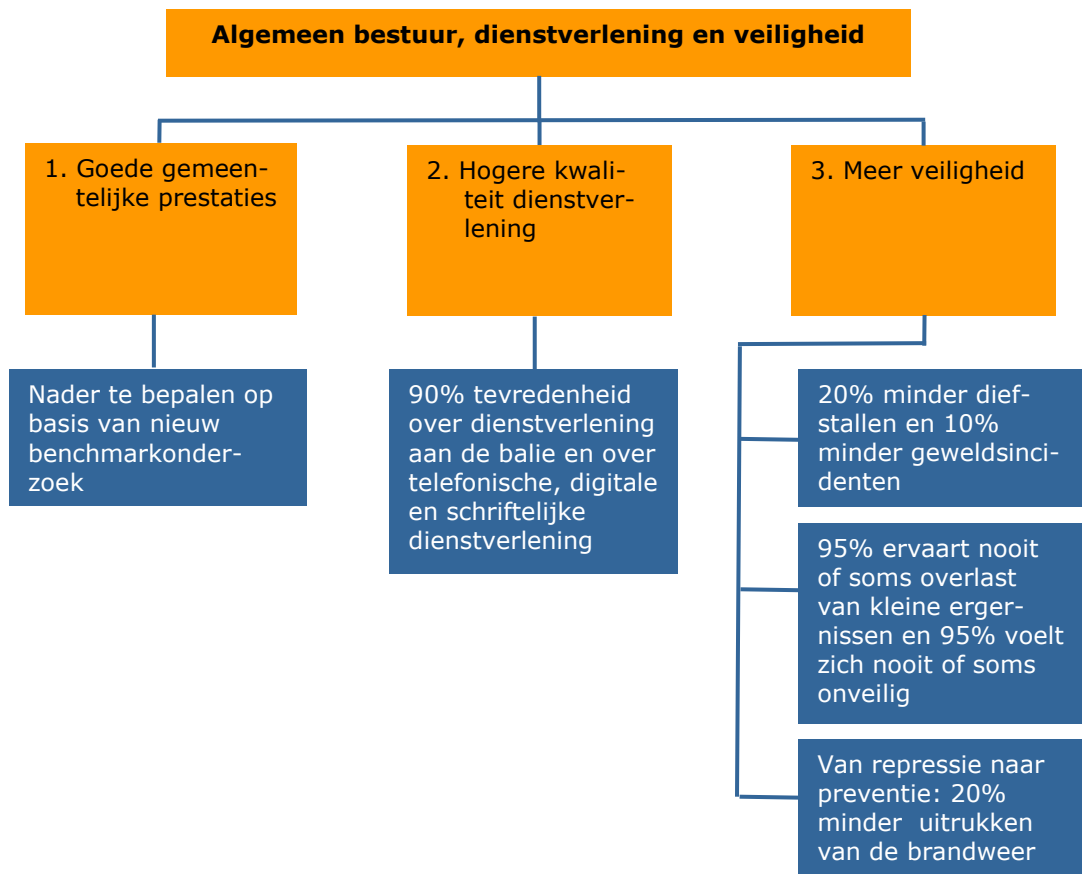
## Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. Heijmans, H. Litjens, H. Coolen, J. Cardinaal

### 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



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 1

### Wat doen we er voor?

#### 1. Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

##### *Strategische visie 2030*

In de begroting 2012 is aangegeven dat begin 2013 een concept visie Weert 2030 aan de raad wordt voorgelegd. Om te komen tot een nieuwe visie Weert 2030 wordt allereerst een bestuursopdracht geformuleerd en aan de raad voorgelegd. Hierna volgt het plan van aanpak en de uitwerking. Afhankelijk van de keuzes die de raad hier in gaat maken, kunnen ook werksessies met Weerter organisaties en burgers en raad worden gehouden. De conceptvisie zal in het derde kwartaal 2013 aan de raad worden aangeboden.

##### *Metten gemeentelijke prestaties*

In de begroting 2012 is opgenomen, dat wij in 2012 deelnemen aan het (landelijke) onderzoek Waarstaatjegemeente. Weert heeft in 2012 de Burgerpeiling en de Benchmark Publiekszaken uitgevoerd. Om die reden stellen wij deelname aan Waarstaatjegemeente een jaar uit (naar 2013). Een doelstelling voor het onderdeel gemeentelijke prestaties volgt dan ook in 2013.

##### *Internationale samenwerking*

In de programmabegroting is aangegeven dat een delegatie van Yuhang/Hangzhou naar verwachting in de eerste helft van mei 2012 een tegenbezoek aan Weert brengt. Het kabinet van de burgemeester van Yuhang heeft recentelijk laten weten dat dit tegenbezoek verschoven wordt naar de tweede helft van 2012.

Mede op uitnodiging van de Belgische buurgemeenten en de Belgische provincie Limburg, heeft de burgemeester van 26 tot 31 maart 2012 een bezoek gebracht aan China waarbij hij een kennismakingsbezoek heeft gebracht aan Yuhang/Hangzhou en heeft hij samen met Belgische gemeenten in Euregionaal verband deel genomen aan de China Import Expo in Kunshan.

Hiermee is de relatie met de zusterstad Hangzhou verdiept en versterkt en is de samenwerking met de Belgische Euregionale partners binnen het Charter Bree-Maaseik-Weert uitgebouwd.

##### *Begraafplaats (middel)lange termijn*

In de begroting 2012 is aangegeven, dat wij inzetten op een nieuwe gemeentelijke begraafplaats. Deze nieuwe begraafplaats moet voorzien in de begraafplaatsbehoefte voor de lange

termijn (meer dan 60 jaar). De beoogde locatie hiervoor is echter niet geschikt bevonden (te hoge grondwaterstand). Wij kiezen nu voor een oplossing voor de middellange termijn ( $\pm$  30 jaar), door de huidige gemeentelijke begraafplaats uit te breiden. Hiermee voldoen wij aan de begraafplaatsbehoefte tot het jaar 2042.

#### 2. Hogere kwaliteit dienstverlening

#### 3. Meer veiligheid

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen*

## Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	10.606.000	10.571.670	10.600.007	10.135.892
Mutaties	-30.462	-38.142	-1.159	17.330
Nieuwe raming	10.575.538	10.533.528	10.598.848	10.153.222
Raming baten	1.074.323	1.074.323	1.074.323	1.067.738
Mutaties	92.130			
Nieuwe raming	1.166.453	1.074.323	1.074.323	1.067.738
Saldo	9.409.085	9.459.205	9.524.525	9.085.484
Toevoegingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---

**Het saldo van dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 122.592,-- als gevolg van lagere lasten ad € 30.462,-- en hogere baten ad € 92.130,--.**

**De Lasten nemen af met € 30.462,--.**

	Bijstelling
- De wachtgelden/loonbetalingen aan gewezen wethouders nemen af met € 52.492,-- als gevolg van functieaanvaarding van een voormalig wethouder per 15 februari 2012	-52.492
- Door het ontstaan van een vacature bij de rekenkamer (niet de voorzitter) zullen er extra kosten gemaakt worden voor het invullen van deze vacature.	4.700
- De onderhoudspost voor verkeersregelingen dient op basis van de werkelijke cijfers 2011 structureel met € 15.000 verhoogd te worden. Door frequente storingen van en reparaties aan verkeersregelpaaltjes en camera's zijn de kosten fors toegenomen	15.000
- Ook bij het product Verkeersveiligheid dienst de onderhoudspost structureel verhoogd te worden met € 1.000,-- vanwege hogere kosten onderhoudsabonnement. Ook dienen de kosten voor diensten voor derden structureel met € 1.330,-- verhoogd te worden voor de bekostiging van de RMO-coördinator (Regionale Mobiliteit Overleg). Dit vloeit voort uit het Verdi-convenant	2.330
<b>Totaal</b>	<b>-30.462</b>

**De baten nemen toe met € 92.130,--.**

	Bijstelling
- De legesopbrengsten zijn eenmalig € 92.130,-- hoger als gevolg van de legesheffing aan Reggefiber inzake de aanleg van het glasvezelnetwerk	92.130
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
<b>Totaal</b>	<b>92.130</b>

**Meerjarenraming**

De lagere lasten gewezen wethouders zijn in de jaren 2013 tot en met 2015 respectievelijk € 55.472,--, € 18.489,-- en --,--.  
De extra kosten vacature rekenkamer ad € 4.700,-- en de legesopbrengsten ad € 92.130,-- zijn eenmalig.  
De overige mutaties zijn structureel.



## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 1

### Wat doen we er voor?

Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

#### Waar staat je gemeente?

Wij gaan voor goede gemeentelijke prestaties. De waardering van deze prestaties willen wij objectief meten. In 2013 doen wij mee met het onderzoek 'Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek voeren wij in 2013 uit en is daarmee onze nieuwe (nul)meting voor de score van onze gemeentelijke prestaties.

#### Regionale en internationale samenwerking

De diverse vormen van samenwerking met Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg, onder andere in het kader van Brainport 2020, worden versterkt. Zo ook de internationale samenwerking met de gemeenten in de Euregionale driehoek Bree-Maaseik-Weert alsook met de Chinese stad Hangzhou.

#### Begraafplaats middellange termijn

In de Wet op de Lijkbezorging is bepaald dat een gemeente over tenminste één gemeentelijke begraafplaats moet beschikken.

Op de huidige gemeentelijke begraafplaats van Weert ontstaat vanaf 2025 een gebrek aan begraafplaatscapaciteit. Doel is dan ook de bestaande gemeentelijke begraafplaats uit te breiden, om zo de benodigde begraafcapaciteit voor middellange termijn ( $\pm$  30 jaar) veilig te stellen. In 2013 zal volgens planning de ontwerpfasen worden afgerond. Hieronder valt het afsluiten van een koopovereenkomst voor de beoogde uitbreidingslocatie, het opstellen van een inrichtingsplan op basis van een goedgekeurd programma van eisen en een onherroepelijke bestemmingsplanwijziging.

### 2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

De nota 'Weert heeft Antwoord<sup>®</sup>' is in 2011 vastgesteld en loopt door tot 2014. In het plan is aangegeven hoe Weert de komende jaren de dienstverlening verder gaat verbeteren. Dienstverlening aan onze klanten gebeurt via vier dienstverleningskanalen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk aan de balie.

De doelstellingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Burgerpelling	Nulmeting 2010	Doel 2012	Doel 2014
Balie	74%	82%	90%
Telefoon	53%	71%	90%
Website	47%	67%	90%
Brief en e-mail	42%	66%	90%

Wij realiseren ons dat dit ambitieuze doelstellingen zijn. Door te kiezen voor 90% tevredenheid op alle onderdelen van onze dienstverlening, houden we focus op dit belangrijke speerpunt van de gemeente.

#### Verdere professionalisering dienstverlening

In 2013 werken wij verder aan de professionalisering van het Klant Contact Centrum (KCC). De activiteiten, genoemd in de nota 'Weert heeft Antwoord<sup>®</sup>' voeren wij de komende jaren uit. Speerpunten binnen dit plan voor 2013 zijn:

- Opleiding en training van medewerkers op verschillende onderdelen (vakinhoud, houding en gedrag, communicatie, persoonlijke ontwikkeling).
- Het verder verbeteren en werken met het Klant Contact Systeem (KCS).
- Verdere digitalisering van onze dienstverlening (blijven verbeteren van informatie en aanvragen via website en digitaal loket, doorontwikkeling persoonlijke internetpagina Mijn Weert, digitaal werken).
- Toename van afhandeling van producten en diensten door het KCC.
- Gemeentebrede verbetering van dienstverlening op de vier kanalen.

Eind 2013, bij de ingebruikname van het nieuwe stadhuis, willen wij onze dienstverlening en het ingerichte Klant Contact Centrum perfect op orde hebben. Dit betekent dat het KCC zo'n 60%-70% van alle klantcontacten direct kan afhandelen en dat nog zo'n 40%-30% wordt doorgezet naar de vakafdeling (onder regie van het KCC). Doel is dat alle medewerkers van de gemeente Weert tijdig het juiste antwoord aan de klant geven en de klant professioneel te woord staan. Is de klant niet tevreden, dan zorgen wij ook dan voor een goede afhandeling van de klacht. Dit alles moet leiden tot tevreden klanten.

#### Modernisering GBA

Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregi-

straties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

Uiterlijk 2016 moeten alle gemeenten de overgang van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) naar de Basis Registratie Personen (BRP) hebben afgerond. De start van de mGBA is in 2013. Hiervoor zal het huidige burgerzakensysteem worden vervangen door burgerzakenmodules.

#### 3. Meer veiligheid

Ook in 2013 blijven we ons inzetten voor een veiliger Weert. Hoe we dat doen, leggen wij jaarlijks vast in het integraal veiligheidsbeleid. Jaarlijks voeren wij een veiligheidsanalyse- en evaluatie uit. De gemeente blijft de regie voeren binnen het integraal veiligheidsbeleid. De meest actuele actiepunten voor 2013 lichten wij hieronder toe.

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

##### *Regionaal Informatie- en Expertise Centrum*

In 2013 is het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) operationeel en is er vanuit lokale overleggen een gezamenlijke integrale aanpak, waarbij alle informatie gedeeld kan worden. Hiermee dragen wij bij aan het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit. De burgemeester maakt deel uit van de provinciale Stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad en is portefeuillehouder van het thema mensenhandel en mensensmokkel.

De kosten worden gedurende drie jaren door de provincie betaald. Hoe de financiering er daarna gaat uitzien, is nog onbekend.

##### *Veiligheidshuis*

Het veiligheidshuis richt zich op de doelgroepen: veel- en meerplegers en notoire overlastgevers, de daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en op de nazorg van ex-gedetineerden. De nazorg ex-gedetineerden speelt een grote rol bij het voorkomen van recidive. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg zet in op een sluitende aanpak. De financiering voor de aanpak van deze doelgroep is geregeld

tot en met 2012 met rijksmiddelen. Vanaf 2013 zal er een andere financieringsbron nodig zijn.

##### *Waak voor inbraak*

Dit project loopt tot en met 2012. Een aantal onderdelen hiervan lopen nog door in 2013.

De evaluatie van het project zal moeten uitwijzen hoe we met dit onderdeel verder gaan.

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

##### *Betrekken burgers bij veilige woon- en leefomgeving*

In 2013 zetten wij in op het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij een veilige woon- en leefomgeving. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van de veiligheidsapp, burgernet, een mini-cursus recherche en de cursus politie voor burgers.

##### *Persoons- en wijkgerichte aanpak*

Verder voert de gemeente, samen met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding, de persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak uit in één wijk. De wijk wordt gescreend op zorgbehoefte en mogelijke fraude.

##### *Veilig uitgaan*

Vanwege de aangepaste drank- en horecawetgeving wordt het convenant Veilig uitgaan herschreven en maken wij nieuwe afspraken over de handhaving.

Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer

##### *Betrekken burgers bij brandveiligheid*

Ook de brandweer gaat de burgers, bedrijven en instellingen steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid wijzen. Naast deze adviesrol blijft de brandweer haar toezichtrol spelen en blijft zij repressieve taken uitvoeren.

##### *Risicobeheersing*

Op basis van het regionaal beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt verder inhoud gegeven aan de inrichting van de Veiligheidsregio. Daarbij wordt de beleidsfocus verlegd naar risicobeheersing en worden er verbanden gelegd tussen de fysieke en de sociale veiligheid. Ook de verbinding zorg en veiligheid wordt versterkt.

Als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio's zal de gemeentelijke kolom in de rampenbestrijding en crisisbeheersing verder worden versterkt waarbij verdergaande regionale samenwerking wordt nagestreefd.

## Wat zijn de resultaten in 2013 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Goede gemeentelijke prestaties	Nader te bepalen op basis van nieuw benchmark-onderzoek	Uitgevoerde nulmeting gemeentelijke prestaties	Vastgestelde indicatoren
		Versterken regionale en internationale samenwerking	Voortgangsrapportage
		Afronding ontwerpfasen voor de uitbreiding begraafplaats middellange termijn	Voortgangsrapportage

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Hogere kwaliteit dienstverlening	90% tevredenheid over dienstverlening aan de balie en over telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening	Verdere toename van het aantal informatievragen en enkelvoudige producten dat het KCC afhandelt (groeimodel KCC)	Voortgangsrapportage
		Verdere digitalisering van producten en diensten (website en digitaal loket) en digitalisering van werkprocessen	Voortgangsrapportage
		Gemeentebreed gebruik van het Klant Contact Systeem, ter ondersteuning van afhandeling klantcontacten	Voortgangsrapportage
		Verder opgeleide en getrainde KCC-medewerkers (vakinhoud, houding en gedrag, communicatie)	Voortgangsrapportage
		Modernisering GBA: huidige burgerzakensysteem is vervangen door burgerzakenmodules	Voortgangsrapportage

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer veiligheid	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Veiligheidsanalyse en evaluatie aanpak
		Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis	Jaarverslag Veiligheidshuis
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit door Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)	Voortgangsrapportage RIEC
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Deelname burgernet en veiligheidsapplicatie	7,5% van de Weertse bevolking neemt deel
		Uitgevoerde persoons- en wijkgerichte aanpak	Evaluatierapport
	Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerd horecabeleid en nieuw convenant veilig uitgaan.	Voortgangsrapportage horecabeleid Nieuw convenant Veilig uitgaan
		Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Jaarverslag brandweer
	Versterking gemeentelijke kolom rampenbestrijding en crisisbeheersing	Voortgangsrapportage Veiligheidsregio	

### Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	✓	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	✓	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	✓	•	•	•
Nieuwe begraafplaats				•
Voortzetten wijk- en dorpsraden				
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oeemarkt	✓			
Bijgesteld horecabeleid	✓			

\* Stand van zaken april 2012



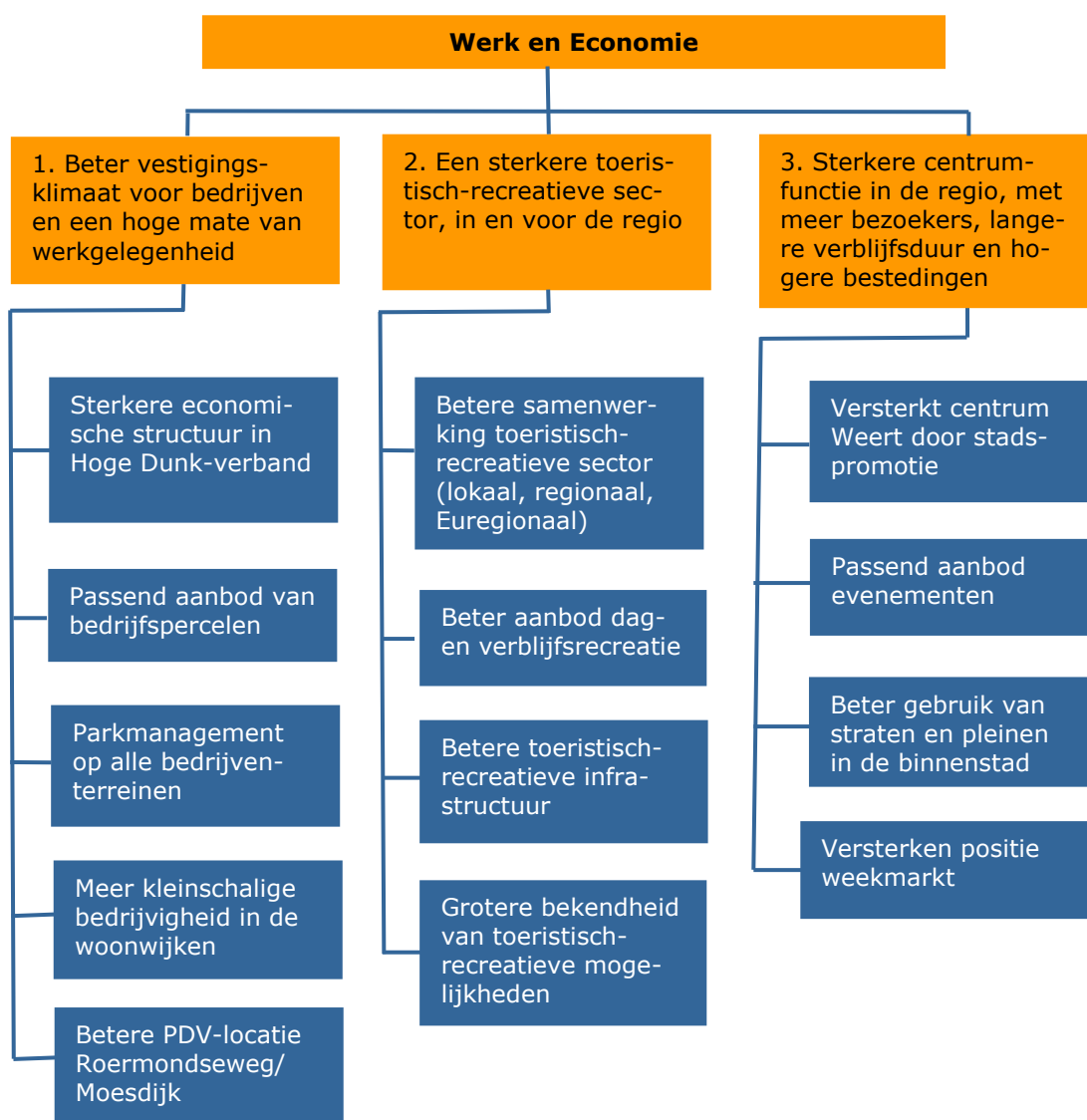
## Programma 2: werk en economie

Portefeuillehouders: A. Kirkels, J. Cardinaal

### 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. 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 bruikende activiteiten toeristen en recreanten aan.

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



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 2

### Wat doen we er voor?

1. Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid
2. Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio
3. Sterkere centrumfunctie in de regio met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen.*

## Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	13.711.328	6.624.168	8.025.174	8.164.978
Mutaties	164.518	14.518	14.518	14.518
Nieuwe raming	13.875.846	6.638.686	8.039.692	8.179.496
Raming baten	12.549.056	5.615.025	7.125.143	7.284.743
Mutaties	152.200	2.200	2.200	2.200
Nieuwe raming	12.701.256	5.617.225	7.127.343	7.286.943
Saldo	1.174.590	1.021.461	912.349	892.553
Toevoegingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---

Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 12.318,-- als gevolg van hogere lasten ad € 164.518 en hoger baten ad € 152.200,--	Bijstelling
<b>De lasten nemen toe met € 164.518,--.</b>	
- Hogere lasten stadskermis als gevolg van hogere elektriciteitskosten, brandstofkosten en huur materieel omdat het verwijderen en terugplaatsen van lichtmasten verplicht uitbesteed moet worden aan derden	19.018
- Lagere lasten hertenkamp omdat de kosten van voer en dierenarts lager zijn als gevolg van een verminderde veestapel	-5.500
- De saneringskosten stadsvernieuwing bedrijven dient eenmalig verhoogd te worden met € 100.000,--. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	100.000
- Per saldo zijn de lasten voor bouwgrondexploitaties € 50.000,-- hoger. Dit bedrag is nodig voor de promotie van Kampershoek-Noord. Deze mutaties zijn budgettair neutraal (zie ook baten)	50.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	1.000
	0
<b>Totaal</b>	<b>164.518</b>

De baten nemen toe met € 152.200,--.	Bijstelling
- De baten stadsvernieuwing bedrijven dienen eenmalig verhoogd te worden met € 100.000,--. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	100.000
- Per saldo hogere baten bouwgrondexploitatie ad € 50.000,--. Dit is budgettair neutraal (zie ook lasten)	50.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	2.200
	0
<b>Totaal</b>	<b>152.200</b>

## Meerjarenraming

Met uitzondering van de mutaties stadsvernieuwing ad € 100.000,-- en bouwgrondexploitatie ad € 50.000,-- bij zowel de lasten als de baten zijn de mutaties structureel.



## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 2

### Wat doen we er voor?

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

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

Wij willen dat de regio Midden-Limburg (Hoge Dunk/OML) volop meedraait in Brainport 2020-verband. Een belangrijk instrument daartoe is de Economische Uitvoeringsagenda. In 2013 zijn de in de agenda vastgelegde projecten in uitvoering om in de Brainport Hoge Dunk/OML-regio de economische activiteiten uit te breiden, het vestigingsklimaat te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor Weert zijn vooral van belang de projecten gericht op de maakindustrie en de logistiek, naast die op het gebied van de leisure & retail, de agrobusiness en de zorg.

#### Passend aanbod van bedrijfsperven

De gemeente Weert beschikt in 2013 over een divers aanbod aan bedrijventerreinen. Kampershoek 2.0 (Kampershoek-Noord) fungeert daarbij als premium bedrijvenpark en visitekaartje voor de stad. Op Kampershoek 2.0 kunnen we grootschalige maakindustrie, groothandel en logistiek bedrijven. Er zijn interessante zichtlocatiekavels voor bedrijven met extra oog voor beeldkwaliteit. Voor kleinschalige bedrijvigheid en MKB is eveneens een herkenbaar cluster op Kampershoek 2.0 gecreëerd. De Stadspoort is de plek bij uitstek voor het topsegment van de kantorenmarkt; hier kan een toren pal aan de A2 en N275 worden gerealiseerd. Daarnaast blijft Centrum-Noord als binnenstedelijk kantorenpark investeringsmogelijkheden bieden voor kantoren. Nog bredere categorieën aan bedrijven kunnen terecht op terreinen als Leuken-Noord, Kanaalzone I en de Kempen. In Weert is nog volop keuze voor bedrijven met investeringsplannen. Het diverse aanbod is temeer van belang om aantrekkelijk te zijn in tijden van beperkte vraag. Vergelijk het met one-stop-shopping. Onze marketing is gericht op het complete pallet aan bedrijventerreinen dat Weert te bieden heeft. Daarnaast communiceren we met trots over de kracht van de woonkwaliteit en het voorzieningenniveau die deze stad zo compleet maken.

#### Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Voor zover parkmanagement in 2013 nog niet op alle bedrijventerreinen operationeel is, zullen wij ons ook in 2013 blijven inspannen om

dat te realiseren. De continuïteit van het bestaande parkmanagement vergt ook in 2013 onze inzet.

#### Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

De gemeente heeft van haar zijde aan de voorwaarden voldaan om meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken mogelijk te maken door dit in de bestemmingsplannen te regelen. Daarnaast staan wij open voor bouwplannen voor woon- annex werkruimten. Daarom stellen wij voor om deze doelstelling in de programmabegroting te laten vervallen.

#### Betere PDV-locatie Roermondseweg / Moesdijk

Wij zijn in overleg met potentiële investeerders die bij kunnen dragen aan een substantiële verbetering van de PDV-locatie. Indien dit in 2012 niet mocht leiden tot een realistisch plan dat de instemming kan krijgen van de gemeenteraad, dan blijft ook in 2013 deze doelstelling onverminderd actueel.

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

#### Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal en Euregionaal)

Verdere uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking met Belgisch Limburg (Grensregio Vlaanderen-Nederland), Euregio en Midden-Limburg. In dit verband willen we grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma's ontwikkelen.

Versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven o.m. via de taskforce, Centrummanagement Weert, de lokale VVV front- en back-office, in het samenwerkingsverband IJzeren Man, de Raad van Advies VVV Midden-Limburg, het Routebureau, MKB en Ondernemend Limburg.

De dynamiek van de markt en de beleidsomgeving stelt nieuwe eisen aan de inhoud en de uitvoering van de gastheerschapformule van de VVV. Aan uw raad zal daarom een voorstel worden voorgelegd over een nieuw concept voor enerzijds de lokale stadspromotie (gericht op zowel de fysieke-, de digitale en de backoffice-dienstverlening) en anderzijds de regiopromotie.

#### Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

Uitvoering van de in 2012 vast te stellen integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man. Uitvoering van het in 2012 te formuleren uitvoeringsprogramma GOML/programmalijs LNR. Stimuleren en faciliteren van nieuwe particuliere initiatieven dag- en verblijfsrecreatie.

#### Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

gangspoort van het gebied Kempen~Broek. Verbetering van de ontsluiting, waardoor nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. Standpuntbepaling over de financiering van het Routebureau na 2013. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de grensoverschrijdende routenetwerken.

#### Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden

Verbetering van de digitale informatievoorziening. Allianties aangaan die bijdrage leveren aan een grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Weert.

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

#### Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Weert wil zich profileren als de stad voor jonge gezinnen. Vanuit de vier programmalijnen wonen, werken, winkelen en vrije tijd wordt de inhoud van de stadspromotie op een samenhangende wijze vorm gegeven. De uiting "met ons, in Weert" zal daarbij de rode draad in de communicatie zijn. In 2013 is duidelijk wat de stadspromotie in zal houden (de "rode draad"). Vanuit deze "rode draad" wordt ook de promotie van Weert als centrum in de grotere regio jaarlijks vorm gegeven en verwerkt in een jaarlijks uitvoeringsplan. De stadspromotie voor de versterking van het centrum van Weert wordt gecoördineerd door Centrummanagement Weert. Het centrummanagement zal samen met alle betrokken partners een geïntegreerde aanpak van de stadspromotie realiseren.

#### Passend aanbod evenementen

In 2012 is de coördinatie/uitvoering van gemeentelijke evenementen, m.u.v. kermis en markten, overgedragen aan Centrummanagement Weert (CMW).

De gemeente treedt hierbij niet meer op als organiserende partij. Voor CMW ligt er voor 2013 en volgende jaren een opgave om te komen tot het initiëren of ontwikkelen van nieuwe

initiatieven (met de financiering die daarvoor nodig is), die leiden tot gezichtsbepalende evenementen in de stad.

De herijking van het evenementenbeleid wordt voorzien in 2014.

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

Het functioneren van de binnenstad van Weert is in belangrijke mate gekoppeld aan de doorbloeding van de straten en pleinen binnenstad. De realisering van het nieuwe stadhuis, Beekpoort en Stationsomgeving heeft zijn invloed op die doorbloeding van straten en pleinen. De ontwikkeling van het Beekstraatkwartier biedt een nieuwe kans om looppatronen te beïnvloeden.

#### Versterken positie weekmarkt

Zoals al in de begroting van 2012 aangekondigd wil Weert in 2013 of 2014 deelnemen aan de competitie "Beste markt van Nederland". Dat zal in 2013 van de gemeente bijzondere inspanningen vragen. De voorgenomen gewijzigde opzet van de markt in Stramproy (het minimaliseren van de gemeentelijke bemoeienis) zal in 2013 op zijn merites beoordeeld worden.

## Wat zijn de resultaten in 2013 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hogere mate van werkgelegenheid	Sterkere economische structuur en promotie in Hoge Dunk/Brainport 2020-verband	Inbedding van de Hoge Dunk/OML in Brainport 2020. Uitgevoerde projecten in Hoge Dunk-verband en nieuwe projecten in Brainport 2020-verband	Voortgangsrapportage van het programmamanagement Brainport 2020
	Passend aanbod van bedrijfspercelen	30 ha direct beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen	Aantal ha volgens administratie grondbedrijf en opgaven van derden die bedrijventerrein verhuren / verkopen
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen	Volledig uitgerold parkmanagement	Verslag parkmanagementsorganisatie Hoge Dunk.
	Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	Investeerder(s) die zich heeft/hebben verplicht om een actieve rol te spelen en financieel te participeren in de herstructurering van het gebied	Een intentie- of samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio	Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal, Euregionaal)	Nieuwe uitvoeringsprogramma's	Gerealiseerde projecten
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht en de economische betekenis.	Professionalisering en commercialisering van de voorzieningen (bestaand en nieuw) in het gebied
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Versterking IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het Kempen~Broek Verbetering van de ontsluiting en opvangcapaciteit Contract Routebureau na 2013	Toename van het aantal bezoekers
	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Toename van het aantal arrangementen, nieuwe productmarkt-combinaties, verbetering van de digitale informatieverstrekking Goed functionerende organisatiestructuur, lokaal en regionaal	Toename van het aantal boekingen, gestegen bezoekersaantallen

### 3. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Sterkere centrumfunctie in de regio, met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen	Versterkt centrum Weert door stads promotie	Genereren van "nieuw" geld voor promotieactiviteiten	Beschikbare budget per jaar
		Geïntegreerde aanpak van de promotie van de programmatische winkelen en vrije tijd	Opgesteld en uitgevoerd jaarplan promotie winkelstad Weert en vrije tijd
		Gezamenlijke promotieactiviteiten	Mate waarin gezamenlijk wordt opgetreden
	Passend aanbod evenementen	Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het aantal evenementen	Evenementenkalender van 2013
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Het herijken van de visie op de ontwikkeling van de binnenstad met daarbij een duidelijke visie over de gewenste doorstroming en gebruik van straten en pleinen. Deze visie betrekken bij de ontwikkeling van de binnenstad alsook bij het beheer van de binnenstad	Visie op de binnenstad (onderdeel van de op te stellen structuurvisie). Visie op de doorstroming van straten en pleinen. Visie op de beheermaatregelen die nodig zijn om de gewenste doorstroming te bereiken
Versterken positie weekmarkt	Behoud van de weekmarkt in Stramproy	Functionerende weekmarkt in Stramproy	

### Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
Hoge Dunk verder ontwikkelen	✓	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinbeleid	✓	•	•	•
Relatie TROM/VVV/GOML	✓	•	•	•
Taskforce recreatie Weert	✓	•	•	•
Intensieve recreatie NRP-gebied	✓	•	•	•
Stimuleren investeringen toerisme en recreatie	✓	•	•	•
Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken	✓	•	•	•
Stimuleren parkmanagement	✓	•	•	•
PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	✓	•	•	•
Supermarktbeleid	✓	•	•	•
Kantorenmarkt bovenregionale functie	✓	•	•	•
Invulling centrummanagement	✓			
Vorming evenementenloket	✓			
Parkeerbedrijf	✓	•		

\* Stand van zaken april 2012



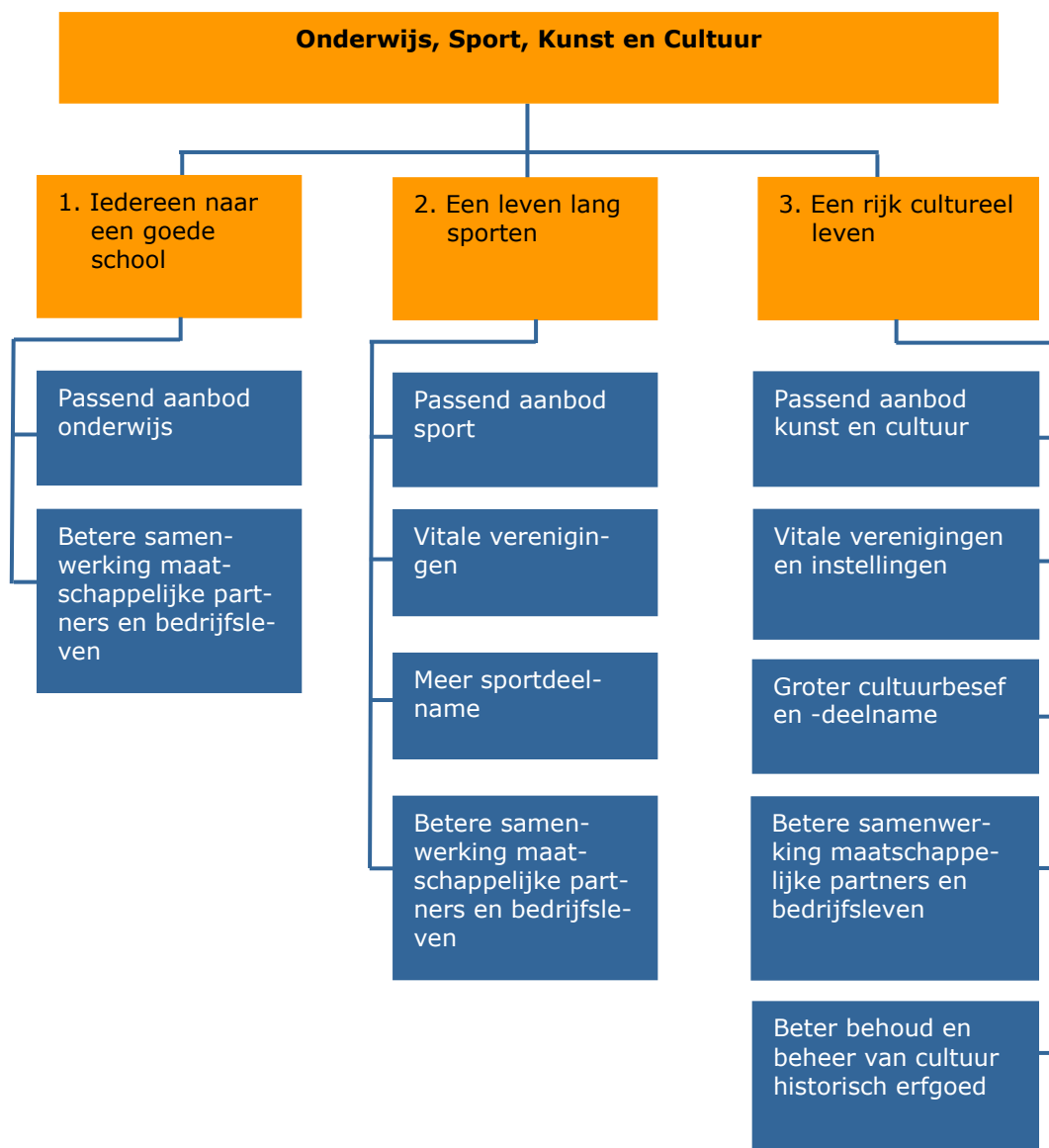
## Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

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 ?



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 3

### Wat doen we er voor?

#### 1. Iedereen naar een goede school

##### Passend aanbod onderwijs

###### *Primair onderwijs*

In de begroting is geschreven dat voor de Brede School Weert Noord in 2012 het Programma van Eisen wordt opgesteld. In het voorjaar van 2012 neemt de gemeenteraad een standpunt in over de te realiseren voorzieningen, waarna het proces verder wordt vervolgd.

###### *Beroepsonderwijs*

In de begroting staat geschreven dat wij inzetten op de realisatie van een opleiding proces-techniek, maintenance en zorg. In overleg met onderwijsaanbieders en werkgevers uit de regio is deze ambitie uitgebreid. Inzet is om de komende 10 jaar in Weert onderwijs aan te bieden op zorg&welzijn, werktuigbouw, elektrotechniek, installatietechniek, sport, economie en volwasseneneducatie.

#### 2. Een leven lang sporten

##### Passend aanbod sport

###### *Voorzieningen binnensport*

Het resultaat van het onderzoek van maatschappelijk en economisch medegebruik van het KMS-terrein wordt meegenomen in de uitwerking van de beleidsvisie voor binnensport-accommodaties.

##### Vitale verenigingen en instellingen

In 2012 zullen conform vastgesteld beleid 6,7 formatieplaatsen combinatiefunctionarissen worden ingevuld. In 2012 wordt onderzocht of hier mogelijk nog uitbreiding aan gegeven kan worden.

In 2012 start het ministerie van VWS een nieuw programma voor sporten en bewegen in de buurt, om een bijdrage te leveren aan sociale en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

##### Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Wij werken samen met de gemeenten van Midden-Limburg om aanbod en voorzieningenniveau af te stemmen. Hiernaast werken we ook

op provinciaal niveau samen in het kader van de Limburgse Olympische Ambitie. In 2012 zal ook onderzocht worden of naast een regionaal talentencentrum basketball ook andere regionale talentencentra opgestart kunnen worden.

#### 3. Een rijk cultureel leven

##### Groter cultuurbesef en -deelname

De Open Monumentendagen zullen met vergroete inzet van vrijwilligers en zo spaarzaam mogelijk gebruik van gemeentelijk budget, worden gerealiseerd.

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen.*

## Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	18.661.475	18.018.258	17.864.233	17.682.841
Mutaties	287.372	1.553	-12.031	-12.031
Nieuwe raming	18.948.847	18.019.811	17.852.202	17.670.810
Raming baten	2.605.280	2.728.280	2.724.859	2.725.221
Mutaties	293.838	-12.524	-26.276	-26.276
Nieuwe raming	2.899.118	2.715.756	2.698.583	2.698.945
Saldo	16.049.729	15.304.055	15.153.619	14.971.865
Toevoegingen reserves:				
-reserve onderwijshuisvesting	34.703	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
mutaties	---	---	---	---

**Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 6.466,-- als gevolg van hogere lasten ad € 287.372,-- en hogere baten ad € 293.838,--.**

## Bijstelling

**De lasten nemen toe met € 287.372,--.**

- De boekwaarde van de voormalige openbare school De Duizendpoot wordt overgenomen door het grondbedrijf. Hierdoor nemen de kapitaallasten eenmalig toe met € 265.275,-- als gevolg van versnelde afschrijving van de boekwaarde. Deze mutatie is budgettair neutraal als gevolg van de vergoeding van de boekwaarde door het grondbedrijf (zie ook baten)	265.275
- Hogere lasten als gevolg van de bekostiging van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van de Widdonckschool. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat tegelijkertijd de post niet in te delen lasten huisvestingsvoorzieningen met hetzelfde bedrag verlaagd wordt	18.900
- Verlaging van de post niet in te delen lasten huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van de bekostiging van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de Widdonckschool. Deze verlaging is budgettair neutraal	-18.900
- Lagere vergoeding aan Gilde opleidingen omdat de gemeente Weert een lagere rijksvergoeding voor volwasseneneducatie krijgt. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie baten)	-11.760
- Lagere lasten sportparken vanwege een lagere storting in fonds onderhoud gebouwen als gevolg van sloop van kledacommodatie St. Louis	-5.164
- Hogere budgetten voor jeugdsportfonds (€ 6.452,-- ) en "iedereen kan sporten" (€ 7.300,-- ) als gevolg van een bijdrage van de Rabobank. Deze verhoging is budgettair neutraal (zie baten)	13.752
- De lasten van het uitbesteed onderhoud groene sportterreinen nemen toe omdat in de begroting 2012 geen rekening is gehouden met het onderhoud van de kunststofgrasvelden van sportpark Laar	14.300
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	10.969
	0
<b>Totaal</b>	<b>287.372</b>

**De baten nemen toe met € 293.838,--.**

## Bijstelling

- De openbare school De Duizendpoot is overgenomen door het grondbedrijf. De vergoeding van medegebruik van lokalen van De Duizendpoot door kinderopvang wordt hierdoor verlaagd. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat het wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting	-6.384
- Hogere baten als gevolg van de overname van De Duizendpoot door het grondbedrijf tegen de boekwaarde. De hogere boekwaarde ten opzicht van de extra afschrijving van de kapitaallasten ad € 41.087,-- (306.362 - 265.275, zie lasten) wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting	306.362
- Lagere vergoeding van het Rijk voor volwasseneneducatie. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten)	-11.760
- Lagere huuropbrengsten zwembad De IJzeren Man. Door de aanpassing van de horecaruimte zijn er hogere lasten ontstaan. In de begroting 2012 is de huur die	



### 3. Programmaplan

deze hogere lasten moet compenseren abusievelijk te hoog geraamd	-8.132
- Bijdrage van de Rabobank ten behoeve van het jeugdsportfonds en "iedereen kan sporten". Deze bijdrage is budgettair neutraal (zie lasten)	13.752
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
	0
<b>Totaal</b>	<b>293.838</b>

#### **Meerjarenraming**

Met uitzondering van de verhoging van de lasten ad € 18.900,-- en de daar tegenover staande aanwending van de post niet in te delen lasten van eveneens € 18.900,-- ten behoeve van de Widdonckschool en een tweetal overige kleine mutaties zijn alle mutaties structureel.

## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 3

### Wat doen we er voor?

#### 1. Iedereen naar een goede school

##### Passend aanbod onderwijs

###### *Primair onderwijs*

In de huisvesting van scholen hanteren we zowel landelijke richtlijnen alsook de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs als basis. Daarnaast kijken wij waar mogelijk naar de inhoudelijke meerwaarde van het combineren van functies. Zo vormt de nota "Ruimte voor onderwijs en sport" een belangrijk kader bij het realiseren van nieuwbouw. Daarnaast hanteren wij in het Integraal Accommodatiebeleid belangrijke kaders met betrekking tot onze rol bij maatschappelijke voorzieningen. Met de uitvoering van de verschillende actieprogramma's zorgen wij ervoor dat maatschappelijke voorzieningen beschikbaar en toegankelijk blijven voor alle doelgroepen binnen Weert.

Als gevolg van demografische ontwikkelingen binnen Weert krijgen schoolgebouwen steeds meer te maken met overcapaciteit. We zetten in op verschillende ontwikkelingen, zodat de overcapaciteit kan worden beperkt. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingsplannen die nog in voorbereiding zijn. Daarnaast wordt ook een relatie gelegd met andere maatschappelijke voorzieningen.

###### *Voorzieningsplannen*

In het voorjaar van 2011 is gestart met een traject om te komen tot een actuele visie op onderwijshuisvesting in Weert. Gaandeweg het proces is vastgesteld dat het doel moet worden verbreed; de opgave is om tot een visie op maatschappelijke accommodaties te komen. Onderwijshuisvesting maakt daarvan onderdeel uit. In de lijn van het verbrede traject worden voorzieningsplannen gemaakt voor samenhangende gebiedsdelen. De eerste resultaten daarvan presenteren wij in 2012. In 2013 wordt dit proces verder vormgegeven.

###### *Voortgezet onderwijs*

Op het terrein van de zorgplicht voor het voortgezet onderwijs vervullen wij een regiofunctie. Wij hebben een sturende rol ten aanzien van nieuwbouw en het vervangen van deze schoolgebouwen.

Ook in het voortgezet onderwijs wordt de komende jaren krimp verwacht. Wij zoeken in overleg met het schoolbestuur LVO een passende invulling en/of verbreding voor leeg-

staande ruimten binnen de gebouwen van het voortgezet onderwijs. Inrichten voor multifunctioneel gebruik, passend bij de onderwijsfunctie, behoort tot de mogelijkheden en wordt onderzocht.

###### *Speciaal onderwijs*

Wij hebben de ambitie om een voorziening te realiseren voor speciaal onderwijs, waarbij een relatie wordt gelegd tussen onderwijs en zorg.

Hiermee willen wij in Weert een sluitend netwerk realiseren rondom zorgleerlingen, dichtbij huis. Bij de invulling zullen ook de mogelijkheden worden onderzocht van inpassing in de overcapaciteit binnen het bestaande aanbod.

###### *VMBO*

Samen met de betrokken schoolbesturen werken wij aan het beter vormgeven van de doorlopende leerlijn tussen VMBO en het MBO. Dit heeft als doel dat de leerlingen uit Weert en haar regio binnen een aaneengesloten leertraject van zes jaar een volledig erkend beroepsdiploma kunnen behalen.

###### *Beroepsonderwijs*

Wij zijn samen met schoolbesturen en het bedrijfsleven in een proces betrokken waarbij wordt ingezet op een aantal doelstellingen, te weten;

- Borging van goed beroepsonderwijs binnen Weert
- Optimaliseren van de doorlopende leerlijn binnen het beroepsonderwijs
- Goede aansluiting van het beroepsonderwijs met de behoefte van de arbeidsmarkt.

###### *Internationale school*

Wij zijn in overleg met de internationale school Eindhoven (ISE), met als doel een dependance van de ISE in Weert te realiseren.

###### *Leerlingenvervoer*

Wij geven een vervoersvergoeding voor het vervoer van leerlingen naar scholen. Voor leerlingen die niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer kunnen gaan, verzorgen wij dit d.m.v. een meerjarige aanbestedingsovereenkomst.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Door concrete afspraken te maken met schoolbesturen en het bedrijfsleven willen wij een goede aansluiting stimuleren tussen de uit-

stroom vanuit het beroepsonderwijs bij de behoefte van de arbeidsmarkt. In het kader van het behoud van KMS in Weert is in het Businessplan "KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst" aandacht geschonken aan de vermaatschappelijking van de Kazerne. Concreet houdt dit in, dat onderwijsinstellingen gebruik maken van de faciliteiten van de KMS en de KMS gebruik maakt van de faciliteiten van de Onderwijsinstellingen in Weert. Het businessplan is op 16 april 2012 aangeboden aan de Minister van defensie. De defensiecommissie van de Tweede Kamer zal dit plan op 23 april 2012 bespreken.

## 2. Een leven lang sporten

### *Toetsing/aanpassing subsidiebeleid*

Op 1 januari 2013 wordt de nieuwe Algemene Subsidieverordening Welzijn van kracht. Deze wordt in de raadsvergadering van oktober 2012 vastgesteld.

### Passend aanbod sport

De nieuwe Subsidieverordening Welzijn treedt op 1 januari 2013 in werking. Hierin zijn de nieuwe subsidieregels voor sport opgenomen. De regels leveren een bijdrage aan het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen en multifunctioneel gebruik van accommodaties.

De nieuwe tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden van kracht. De tarieven zijn, als onderdeel van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling, verhoogd. De opbouw van de tarievenstructuur is op onderdelen gewijzigd. Hierbij is gekeken naar een redelijke spreiding van de financiële gevolgen.

### *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.

### *Voorzieningen binnensport*

De beleidsvisie "Binnensport Accommodaties" geeft aan waar wij de komende jaren accommodaties gaan realiseren en afstoten.

Daarnaast gaan wij het gebruik van de beschikbare accommodaties optimaliseren. Ook voor sport geldt dat in het Integraal Accommodatiebeleid kaders staan omschreven met betrekking tot onze rol bij het aanbod, gebruik en beheer.

### Vitale verenigingen en instellingen

De inzet van combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen en instellingen wordt voortgezet met als doel sportparticipatie te bevorderen, uitbreiding sportaanbod op de scholen, versterking van de sportverenigingen en het stimuleren van het dagelijks sport- en beweegaanbod.

### Meer sportdeelname

De inzet van combinatiefunctionarissen loopt succesvol. Er is een dekkend plan tot medio 2014 voor de salariskosten van de combinatiefunctionarissen.

Het regionale samenwerkingsverband m.b.t. gehandicaptensport (Iedereen Kan Sporten) loopt succesvol. Tot en met 2012 was er dekking van de jaarlijkse kosten. Vanaf 2013 moeten wij er rekening mee houden dat hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

### Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Weert heeft veel kansen met betrekking tot topsport, LOOT-school en andere instellingen. Deze worden nog te weinig benut. Met "Weert presteert" brengen wij sinds 2011 dit onder de aandacht bij de Provincie en andere instellingen. Ons doel is om de samenwerking tussen alle partijen te bevorderen en topsport in Weert nog beter op de kaart te zetten.

## 3. Een rijk cultureel leven

### *Toetsing/aanpassing subsidiebeleid*

Op 1 januari 2013 wordt de nieuwe Algemene Subsidieverordening Welzijn van kracht. Deze wordt in de raadsvergadering van oktober 2012 vastgesteld.

### Passend aanbod kunst en cultuur

### *Cultuurpodia*

Wij onderzoeken de mogelijkheden om beschikbare, en beschikbaar komende, locaties van onderwijs en religieus erfgoed in te zetten als podium voor culturele doeleinden. Dit onderzoek maakt deel uit van het herbestemingsonderzoek.

### *Erfgoedhuis*

Wij werken het idee uit van het clusteren van archief en museum in één accommodatie, zodat archieven en collecties getoond kunnen worden. Alles onder één dak met één archiefdepot voor Weert en Nederweert. In het onderzoek kijken wij tevens naar de mogelijkheden om het erfgoedhuis uit te bouwen tot regionaal historisch centrum. Ook de toekomst van de

locaties Jacob van Horne en Tiendschuur krijgt aandacht.

#### *Archiefbewaarplaats*

Samen met Nederweert werken wij verder aan de voorbereiding van één regionale archiefdepot, waarin archief- en museaal materiaal geconditioneerd kan worden bewaard.

#### Vitale verenigingen en instellingen

##### *Samenwerking onderwijs, sport en cultuur*

Wij zetten ons actief in bij het realiseren van combinatiefunctionarissen sport en cultuur in het primair onderwijs, met als doel (sport- en cultuur)participatie te bevorderen en te komen tot vitale sportverenigingen met betrekking tot hun maatschappelijke betrokkenheid. De inzet van de cultuurcoach, gericht op het opnemen van cultuur in de doorlopende leerlijn verloopt succesvol. Er is een dekkend plan voor de inzet van de combinatiefunctionaris cultuur tot medio 2014.

##### *Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen*

We regisseren de samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen, opdat de partners ieder hun eigen expertise en/of faciliteiten beschikbaar kunnen stellen in een gezamenlijke cultuurkoepel.

##### *Samenwerking amateurverenigingen*

Wij stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur. De nota amateurkunst wordt opgesteld.

#### Groter cultuurbesef en -deelname

##### *Cultuurcoach*

Wij faciliteren, samen met de Provincie, de inzet van een cultuurcoach in het onderwijs, met als doel kunst en cultuur te integreren in het onderwijs leerprogramma en de behoefte onderzoekt aan gastlessen drama, muziek, dans, etc.. De combinatiefunctionaris cultuur legt de verbindingen met de amateurverenigingen en de wijken.

##### *Erfgoededucatie*

Wij organiseren in samenwerking met het onderwijs erfgoededucatieprojecten, met als doel het draagvlak voor erfgoed te vergroten.

##### *Culturele planologie*

Wij versterken de culturele bewustwording door in het proces van ruimtelijke ordening in een vroeg stadium het belang van het onderdeel cultuur te integreren. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en -geschiedenis gestimuleerd.

##### *Archeologie*

Wij implementeren het door de raad vastgestelde archeologiebeleid in de ruimtelijke ordening via het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening.

##### *Kunstwerken in openbare ruimte*

Wij inventariseren de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte en stellen een onderhouds- en beheerplan op voor kunstwerken, kruisen en kapellen. In het proces van ruimtelijke ordening houden wij in een vroeg stadium rekening met realisatie van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte.

##### *Cultuurparticipatie*

Wij stimuleren projecten cultuurparticipatie waardoor deelname aan kunst-, cultuur- en erfgoedprojecten wordt bevorderd.

##### *Amateurkunstbeoefening*

Op basis van de actiepunten die in de cultuurnota staan benoemd, stellen wij in 2012 -2013 een beleidsplan amateurkunstbeoefening op. Hierin wordt onze ambitie omschreven in het ondersteunen en faciliteren van de amateurkunstbeoefening.

##### *Culturele evenementen*

Door middel van subsidies en ondersteuning in uitvoering/organisatie stimuleren wij verschillende culturele evenementen die de woon- en verblijfsaantrekkelijkheid en het imago van Weert positief bevorderen.

#### Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Wij stimuleren het maatschappelijk en cultureel ondernemerschap van gesubsidieerde instellingen, opdat deze minder kwetsbaar worden in hun afhankelijkheid van overheidssubsidie.

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

##### *Herbestemmen religieus erfgoed*

Vele kerken kampen met teruglopend kerkbezoek, waardoor leegstand dreigt. Soms betreft dit monumentale gebouwen. Vaak hebben deze gebouwen een markante plek in de buurt.

Wij willen actief deelnemen aan de herbestemming van religieus erfgoed, waarbij de panden niet elk individueel, maar in samenhang worden bekeken. Deze gebouwen zijn geen gemeentelijk eigendom en het is ook niet onze inzet om de verantwoordelijkheid hiervan op ons te nemen. Er is echter wel een algemeen belang bij goed gebruik van de gebouwen en/of ruimte.

##### *Herontwikkeling de Lichtenberg*

Op basis van de ontwikkelingsvisie op de Lichtenberg zal er een aanpassing van het bestemmingsplan plaatsvinden en kan de heront-

wikkeling worden opgepakt. Wij zetten in op een duurzame bestemming, subsidiemogelijkheden, kostendragers, de huidige gebruikers en particulier initiatief.

#### *Herijking Monumentenbeleidsplan*

Wij maken een nieuw Monumentenbeleidsplan  
Hierbij zijn de drie aandachtspunten:

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

### Wat zijn de resultaten in 2013 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Iedereen naar een goede school	Passend aanbod onderwijs	Nieuwbouw basisschool Leuken	4 <sup>e</sup> kw. bestek gereed
		Nieuwbouw brede school Weert Noord	4 <sup>e</sup> kw. bestek gereed
		Aanpak overcapaciteit en betere benutting huisvesting	- Herinrichting en – herschikking aanbod onderwijsafdelingen
		Realisatie Onderwijs- en zorgcluster	Opracherverstrekking
		Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	Borging beroepsonderwijs in Weert Doorgaande leerlijn VMBO-MBO Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
		Maatwerk in het beroepsonderwijs samen met bedrijfsleven in de regio	Opleiding MBO; • Zorg&Welzijn • Werktuigbouw • Electrotechniek • Installatietechniek • Sport • Economie • Volwasseneducatie
		Vestigen dependance internationale school Eindhoven	Definitieve afspraken met de internationale school en met de Weerter school die als huisvestingslocatie voor de dependance fungeert
Leerlingenvervoer	Uitvoering contract met vervoerder		

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een leven lang sporten	Passend aanbod sport	Toepassing nieuwe Subsidieverordening Welzijn	Nieuwe subsidieregels sportverenigingen ingevoerd
		Gebruik sportaccommodaties	Nieuwe tarievenstructuur sportaccommodaties ingevoerd
		Beleidsvisie binnensport	Uitvoering gekozen acties in kader "Beleidsvisie binnensport"

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een leven lang sporten	Meer sportdeelname	In januari 2013 zijn er minimaal 6,7 combinatiefunctionarissen in Weert werkzaam die gezamenlijk "Let's Move " activiteiten uitvoeren.	Convenanten met samenwerkingspartners
		Sportparticipatie van jeugd en jongeren blijft 83 % (jeugd die lid is van sportvereniging of sportinstelling)	Lidmaatschappen bij sportverenigingen en deelname aan Let's Move-activiteiten
		Meer jeugd en jongeren voldoen aan de Norm Gezond Bewegen (sporten dagelijks)	Er is een sportaanbod in Weert, waardoor jeugd en jongeren dagelijks kunnen bewegen en/of sporten
		"Iedereen Kan Sporten" wordt gecontinueerd (regionale samenwerking in Midden-Limburg om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen)	Mensen met een beperking sporten meer. Meer sportverenigingen staan open voor mensen met een beperking.
		Jeugdsportfonds wordt uitgevoerd.	Minimaal 40 jongeren worden financieel ondersteund.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presenteert)	Samenwerking wordt gecontinueerd tussen lokale topsportinstellingen op het gebied van faciliteiten	2 maal per jaar topsport-overleg. Samenwerking op het gebied van faciliteiten, kennisvergadering, belangenbehartiging etc.
			Samenwerkingsconvenanten
		Regionale Talentencentra worden gefaciliteerd (Basketball, mogelijk ook volleybal, atletiek en/of hockey)	Convenanten
		Deelname aan Provinciaal overleg Olympisch Plan. Deelname aan Regionaal overleg Midden-Limburg.	Regionale en provinciale afstemming activiteiten, faciliteiten en infrastructuur

### 3. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?	
Een rijk cultureel leven	Passend aanbod kunst en cultuur	Mogelijkheden beschikbare, en beschikbaar komende, locaties van onderwijs en religieus erfgoed als podium voor culturele doeleinden	In alle herbestemingsonderzoeken wordt dit onderzoek opgenomen	
	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking amateurverenigingen Wij stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur	Nota amateurkunst	
	Groter cultuurbesef en -deelname	Versterken van de culturele bewustwording door in het proces van ruimtelijke ordening in een vroeg stadium het belang van het onderdeel cultuur te integreren. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en -geschiedenis gestimuleerd		Nota culturele planologie
		rondleidingen bij archief en musea		metingen aantal bezoekers
		lezingen		metingen aantal bezoekers
		tentoonstellingen		metingen aantal bezoekers
		media-aandacht		alle media-aandacht komt terug onder knop media op website
		Pilot audiotour in Jacob van Horne		Meting succes pilot audiotour
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	In de samenwerkingsopdracht van de professionele culturele instellingen is dit als onderdeel opgenomen		Evaluatie samenwerking professionele instellingen
	Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Goede staat van de monumenten		Verzorgd straatbeeld
		Goed beheerde, draaiende en malende molens met regelmatige rondleidingen en andere activiteiten		Aantal vrijwillige molenaars, bezoekersaantallen, aantal omwentelingen per molen (teller) en zakken gemalen goed volgens jaarverslag
Herbestemde kerken (waardevolle gebouwen nieuwe bestemming geven, bij andere terrein herontwikkelen)			Geen leegstaande kerken	



### Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
Niet bouwen voor leegstand in basisonderwijs	✓	•	•	•
Steun internationale school bij onderzoek vestiging in Weert	✓	•		
Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	✓	•	•	•
Maatwerk in het beroeps- onderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	✓	•	•	•
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	✓	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	✓	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarplaats	•	•	•	
Vorming professionele cultuurkoepel	✓	•		
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓	•		
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	•	•	•

\* Stand van zaken april 2012

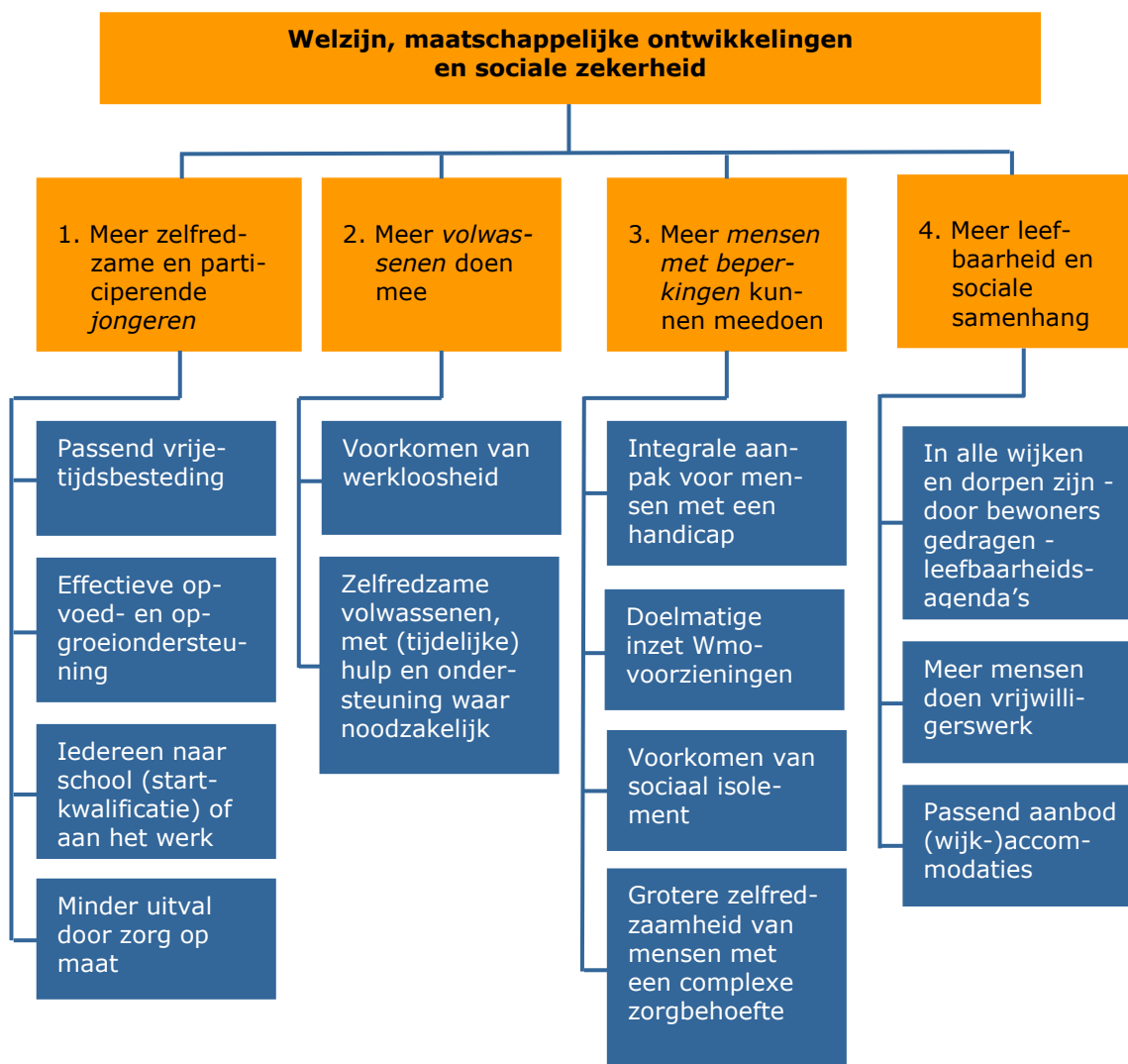
## Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

### Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Wij volgen en spelen waar nodig in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. 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 wij ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

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



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 4

### Wat doen we er voor?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

2. Meer *volwassenen* doen mee

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

#### *Inkomensondersteuning*

Invoering Wet Schuldhulpverlening (beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2012 afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer). Dit wetsvoorstel regelt onder meer dat gemeenten na een verzoek voor schuldhulp maximaal vier weken de tijd hebben om tot actie over te gaan. De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening.

3. Meer *mensen met beperkingen* kunnen meedoen

In de begroting van 2012 is genoemd dat de SW-organisatie omgevormd zal gaan worden tot een mensontwikkelorganisatie. Als start van deze ontwikkeling wordt 1 juli 2012 genoemd. Actuele ontwikkelingen maken dat de ontwikkeling van SW-organisaties tot mensontwikkelbedrijven niet langer meer als doel worden gezien. De (verwachte) invoering van de Wet werken naar vermogen in 2013 doet een beroep op de veranderkracht en het innovatievermogen van gemeenten en SW-bedrijven. Om dit transitieproces te ondersteunen wordt een herstructureringsfaciliteit gecreëerd. Om voor deze herstructureringsfaciliteit in aanmerking te komen is dit voorjaar een aanvraag ingediend bij het ministerie van SZW.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

Vanaf 23 april 2012 wordt een eigen bijdrage/eigen aandeel ingevoerd voor individuele Wmo vervoers- en woonvoorzieningen. Het doel is een doelmatig voorzieningenniveau, dat ook op langere termijn houdbaar is met als leidraad in het handelen de Wmo-grondgedachte 'niet leunen (op de overheid) maar (elkaar) steunen'.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

De maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen gaat in afgeslankte vorm over in een nieuwe voorziening van Mensana en MOVEOO.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

De wijk Graswinkel heeft geen leefbaarheidagenda 2012. Een groep bewoners is momenteel bezig met het oprichten van een nieuwe wijkraad. Activiteiten van bewoners in deze wijk worden ondersteund uit het wijkenbudget van MijnStraatJouwStraat.

Medio 2012 formuleren de partners van MijnStraatJouwStraat gezamenlijk een voorstel voor de aangepaste werkwijze van MijnStraatJouwStraat na 2012.

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen.*

### Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	49.247.267	47.429.126	45.749.153	44.731.039
Mutaties	1.284.095	463.583	423.583	423.584
Nieuwe raming	50.531.362	47.892.709	46.172.736	45.154.623
Raming baten	28.230.870	26.441.219	24.898.329	23.876.729
Mutaties	620.409	-61.243	-101.243	-101.243
Nieuwe raming	28.851.279	26.379.976	24.797.086	23.775.486
Saldo	21.680.083	21.512.733	21.375.650	21.379.137
Toevoegingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---

### 3. Programmaplan

<b>Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 663.686,-- als gevolg hogere lasten ad € 1.284.095,-- en hoger baten ad € 620.409,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
<b>De lasten nemen toe met € 1.284.095,--.</b>	
- Lagere lasten met betrekking tot de uitvoering van het beleid ter voorkoming van onderwijsachterstanden als gevolg van een lagere rijksbijdrage. Deze verlaging is budgettair neutraal (zie baten)	-295.597
- Hoger budget voor combinatiefunctionarissen als gevolg van een convenant met de Rabobank. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie baten)	40.000
- Hogere lasten WSW omdat een hogere rijksuitkering ten behoeve van het werkvoorzieningschap wordt doorbetaald aan de Risse. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie baten)	550.476
- Hogere lasten als gevolg van bijstelling van het participatiebudget wet inschakeling werkzoekenden (WIW), onderdeel integratie. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	130.015
- Hogere lasten bijzondere bijstand met € 454.539,--. Dit wordt veroorzaakt door: - het terugbrengen door het rijk van de inkomensvoet van 115% naar 110%; - toename bijzondere bijstand door de uitvoering van de regeling chronisch zieken; - groter aantal aanvragen bijz. bijstand obv werkelijke gegevens 2010 en 2011	454.539
- Lagere lasten scholing nieuwkomers als gevolg van een lagere rijksbijdrage. Deze verlaging is budgettair neutraal (zie baten)	-7.144
- Op basis van de meest recente informatie over verstrekking van individuele voorzieningen aan cliënten dienen de lasten voor hulp in de huishouding verhoogd te worden. Het betreft een stijging van de tarieven en toename van het aantal uren voor huishoudelijke hulp. Voorts kunnen op basis van werkelijke kosten van voorgaande jaren enkele posten zoals persoonsgebonden budget, subsidieprojecten en rechts- en deskundige advisering neerwaarts bijgesteld worden. Per saldo dienen de uitgaven voor de WMO met € 200.000,-- verhoogd te worden. Hier staat een hogere eigen bijdrage tegenover (zie baten). Deze mutatie verloopt daarom budgettair neutraal	200.000
- Hogere lasten kinderopvang als gevolg van toename van het aantal kinderen, verlaging van het re-integratiebudget en indexering door Rijk	39.818
- Als gevolg van overdracht van peuterspeelzalen naar Humanitas en het grondbedrijf tegen boekwaarde dient de restwaarde (boekwaarde) extra afgeschreven te worden. Dit leidt tot hogere kapitaallasten ad € 82.966,--. Daarnaast dient aan Humanitas een vergoeding van € 11.686,-- betaald te worden voor de extra kosten van verhuizing naar de brede school in Stramproy	94.652
- Met betrekking tot de voorziening gehandicapten werd tot nu toe het collectief vervoer netto verantwoord, dat wil zeggen dat de eigen bijdrage van de deelnemers in mindering werd gebracht op de kosten. Nu worden in de ramingen de kosten en opbrengsten afzonderlijk zichtbaar gemaakt om de aansluiting met de werkelijke boekingen te houden. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	50.000
- Hogere lasten als gevolg van de invoering decentralisatie jeugdzorg van Rijk naar de gemeente. Deze kosten worden via de algemene uitkering gecompenseerd. De mutatie verloopt derhalve budgettair neutraal	27.336
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
	0
<b>Totaal</b>	<b>1.284.095</b>

<b>De baten nemen toe met € 620.409,--.</b>	<b>Bijstelling</b>
- Op basis van de ontvangen beschikking van het Rijk dient rekening te worden gehouden met een lager bedrag voor de uitvoering van het beleid ter voorkoming van onderwijsachterstanden. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten)	-295.597
- Bijdrage van de Rabobank voor het onderdeel combinatiefunctionarissen met het doel om de sportbeoefening door de jeugd te stimuleren. Het convenant is na het opmaken van de begroting 2012 afgesloten. Daarom wordt deze mutatie die budgettair neutraal is in deze voorjaarsnota verwerkt (zie ook lasten)	40.000
- Op basis van de circulaire van het Rijk wordt de rijksvergoeding voor de bijstandskosten verlaagd	-112.383
- Hogere uitkering van het Rijk ten behoeve van het werkvoorzieningschap de Risse op basis van een circulaire van het Rijk. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten)	550.476
- Op basis van de circulaire van het Rijk over de rijksbudgetten 2012 wordt de rijksvergoeding participatiebudget wet inschakeling werkzoekenden (WIW), onderdeel	130.015

### 3. Programmaplan

re-integratie verhoogd. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten).	
- Op basis van een circulaire van het Rijk wordt het participatiebudget, onderdeel nieuwkomers, verlaagd. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	-7.144
- Met betrekking tot de WMO wordt er rekening gehouden met hogere ontvangsten in het kader van de eigen bijdrage voor hulp in de huishouding. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	200.000
- Lagere baten als gevolg van huurderiving doordat de accommodaties aan de Appaloniastraat en de Bernhardlaan niet meer gebruikt worden voor kinderopvang	-46.994
- Hogere baten als gevolg van overdracht tegen boekwaarde van de peuterspeelzalen Appaloniastraat en Bernhardlaan aan respectievelijk Humanitas en het grondbedrijf	112.099
- Raming van de eigen bijdrage van de deelnemers aan het collectief vervoer in het kader van de voorziening gehandicapten. Deze raming is budgettair neutraal (zie ook lasten)	50.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-63
	0
<b>Totaal</b>	<b>620.409</b>

#### Meerjarenraming

Het hoger budget voor de combinatiefunctionarissen en de bijdrage van de Rabobank daarin ad € 40.000,-- geldt tot en met 2013.

De hogere rijksuitkering en de doorbetaling daarvan aan de Risse ad € 550.476,-- en de hogere rijksbijdrage participatiebudget WIW en de daartegenover staande hogere lasten ad € 130.015,-- zijn eenmalig.

De overige mutaties zijn structureel.

## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 4

### Wat doen we er voor?

#### 1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Voor de onderstaande vier aandachtsgebieden geldt dat in 2013 het beleidsplan deelnota WMO jeugd 2013-2016 wordt opgesteld.

##### Passend aanbod vrijetijdsbesteding

In 2011 is bij de vaststelling van de *Toekomstvisie Jongerencentra gemeente Weert* geconstateerd dat er behoefte is aan extra openstelling van de jongerencentra Hang Out en Stramproy. In de prioriteiten 2013 is dan ook extra budget opgevoerd om het aantal uren jongerenwerk uit te kunnen breiden.

##### Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

De taakstelling voor het centrum voor jeugd en gezin wordt uitgebreid vanwege de stelselwijziging jeugdzorg.

##### Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

De lokaal educatieve agenda wordt uitgevoerd.

##### Minder uitval door zorg op maat

Investeren in pedagogische basisvoorzieningen zodat toename instroom in de jeugdzorg afneemt.

Voorbereiding van de stelselwijziging jeugdzorg is geconcretiseerd d.m.v. een projectplan.

#### 2. Meer *volwassenen* doen mee

##### Voorkomen werkloosheid

Implementeren van de Wet Werken naar Vermogen die naar verwachting in 2013 in werking treedt.

Regionaal arbeidsmarktbeleid binnen de regio Midden-Limburg: samenwerking tussen de regio Weert en Roermond op het gebied van de arbeidsmarkt verder concretiseren. Doelstelling hierbij is om binnen de regio Midden-Limburg de komende jaren gezamenlijk op te trekken om de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

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

#### Lokaal Gezondheidsbeleid

Met ingang van 1 januari 2013 treedt het in 2012 vastgestelde Lokale Gezondheidsbeleid voor de periode 2013-2016 in werking. Om de gezondheidssituatie van de inwoners van Weert te verbeteren worden in samenwerking met de GGD acties uitgezet om de leefstijl te verbeteren, de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen, de psychische gezondheid te verbeteren en de psychosociale problematiek te verminderen.

#### Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Op 1 januari 2014 dienen alle bestaande cliënten die AWBZ-begeleiding ontvangen door de gemeente gecompenseerd te worden.

2013 zal daarom in het teken staan van het uitwerken van (in 2012 vastgestelde) kaders voor de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Dit doen wij met oog voor zowel de kwetsbaarheid van mensen met beperkingen als de betaalbaarheid van noodzakelijke voorzieningen. De beleidsvoorbereiding en uitvoering van actiepunten doen wij in nauwe samenwerking met belangenbehartigers (Platform Wmo), maatschappelijke organisaties en waar mogelijk in samenspraak met omliggende gemeenten.

Wij evalueren het beleidsplan Wmo 2009-2012, dat met één jaar verlengd is. Dit vormt de basis voor een actualisatie van het Wmo-beleid, resulterend in een bijgesteld meerjarig beleidsplan (2014-2017).

#### Integratiebeleid

We geven uitvoering aan het Actieprogramma integratie 2012-2014. Daarnaast houden we contact met sleutelfiguren en organisaties binnen de migrantengemeenschappen. Dit om adequaat te kunnen inspelen op mogelijke knelpunten en integratievraagstukken.

#### 3. Meer *mensen met beperkingen* kunnen meedoen

##### Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Het uitvoeren van het transitieproces omtrent de WSW aan de hand van het ingediende herstructureringsplan.

#### Agenda 22

In 2013 wordt op basis van het plan van aanpak dat in 2012 tot stand komt concreet invulling gegeven aan integraal beleid voor mensen met beperkingen.

#### *Mantelzorgondersteuning*

Mantelzorgondersteuning is vanaf 2012 ingebed in de werkzaamheden van Punt Welzijn. In 2013 zullen de actiepunten uit de nieuwe 4-jarige nota worden uitgevoerd.

#### Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

Op basis van de evaluatie 2012 in het jaar 2013 van Wmo prestatieveld 6 "Individuele wmo-voorzieningen", worden indien nodig aanvullende maatregelen voorgesteld met als doel een doelmatig voorzieningenniveau, dat ook op langere termijn houdbaar is met als leidraad in het handelen de Wmo-grondgedachte 'niet leunen (op de overheid) maar (elkaar) steunen'.

#### Voorkomen van sociaal isolement

##### *Verknopen van kennis*

Het verknopen van kennis om sociaal isolement te voorkomen is ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van het aantal organisaties dat gebruik maakt van het verknopen van kennis en het effect daarvan.

#### Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Wij zijn bezig met de maatschappelijke opvang te laten voortbestaan in afgeslankte vorm. Dit zal uiterlijk in 2013 leiden tot een aangepaste voorziening in Weert.

### 4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

De bezuinigingen maken aanpassingen in de werkwijze voor het opstellen van leefbaarheidagenda's voor 2013 noodzakelijk. Medio 2012 formuleren de partners van MIjnStraatJouwStraat gezamenlijk een voorstel voor de aangepaste werkwijze MijnsTraatJouwStraat.

#### *Vrijwilligersbeleid*

In 2013 zal een eerste tussentijdse voortgangsrapportage van de actiepunten uit de notitie worden opgesteld. Aan de hand van deze rapportage kan worden vastgesteld of we met de actiepunten op koers liggen.

#### Passend aanbod (wijk-)accommodaties

##### *Integraal Accommodatiebeleid*

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen voor alle doelgroepen binnen Weert blijft ongewijzigd onze aandacht krijgen. Dit door de uitvoering van de verschillende actieprogramma's.

#### *Voorzieningenplannen*

In 2011 is gestart met een traject dat uiteindelijk dient te leiden tot zeven voorzieningenplannen voor samenhangende gebiedsdelen. Dit proces wordt in 2013 verder voortgezet.

### Wat zijn de resultaten in 2013 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer zelfredzame en participerende jongeren	Passend aanbod vrijetijdsbesteding	Jongeren kunnen vaker terecht bij de jongerencentra Hang Out en Stramproy.	Jongeren centrum Stramproy en jongerencentrum Hang Out zijn twee avonden per week geopend.
	Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning	Uitgebreider takenpakket van het CJG	Jaarrapportage CJG
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA)	Voortgangsrapportage
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)	LEA-rapportage
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA)	Voortgangsrapportage
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)	LEA-rapportage
	Minder uitval door zorg op maat	Vorbereiding beleidsplan transitie jeugdzorg	Voortgangsrapportage
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA)	Voortgangsrapportage
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)	LEA-rapportage

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Verbeterde leefstijl	Meer mensen die voldoende bewegen en gezond eten
			Minder verschil in gezondheid tussen laag- en hoog opgeleiden
			Minder mensen met psychische problemen
			Minder mensen die roken, overgewicht hebben en overmatig alcohol gebruiken.
		Uitgewerkte activiteiten uit het Beleidsplan decentralisatie AWBZ-begeleiding naar Wmo	Voortgangsrapportage(s)
		Geëvalueerd en geactualiseerd Wmo-beleid	Vastgesteld beleidsplan Wmo 2014-2017
		Uitgevoerde acties uit het Actieprogramma Integratie	Voortgangsrapportage
Voorkomen van werkloosheid		Implementatie Wet werken naar vermogen	Voortgangsrapportage
		Regionaal arbeidsmarktbeleid	Voortgangsrapportage



	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen	Integrale aanpak voor mensen met een handicap	Uitgevoerd Plan van aanpak mbt Agenda 22	Bij het opstellen van beleid in beeld wordt standaard in beeld gebracht wat de gevolgen van dit beleid zijn voor mensen met beperkingen.
		Uitgevoerde actiepunten uit de notitie Mantelzorgbeleid	Een actueel overzicht van respijtmogelijkheden in Weert
		Uitvoering herstructureringsplan	Voortgangsrapportage
	Doelmatige inzet WMO-voorzieningen	Doelmatig voorzieningenniveau	Evaluatie 2013 Wmo Individuele voorzieningen
	Voorkomen van sociaal isolement	Uitgevoerd protocol "verknopen van kennis"	Meer organisaties maken gebruik van het protocol
	Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl	Herinrichting gerealiseerd

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn – door bewoners gedragen – leefbaarheidagenda's		
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Uitgevoerde notitie Vrijwilligersbeleid	Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk Meer afstemming tussen vraag en aanbod Verbeterd imago, meer promotie Brede Lokale registratie van vrijwilliger(werk)
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid Voorzieningsplannen	Actieprogramma 2013 gerealiseerd Zeven voorzieningsplannen

### Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	•	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	✓	✓		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	✓	✓		
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	•	•		
Bezuiniging professionele instellingen	•	•		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	•	•		
Daklozenopvang aanpassen	•	•		
Welzijn en participatie senioren	•	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	•	•		

\* Stand van zaken april 2012



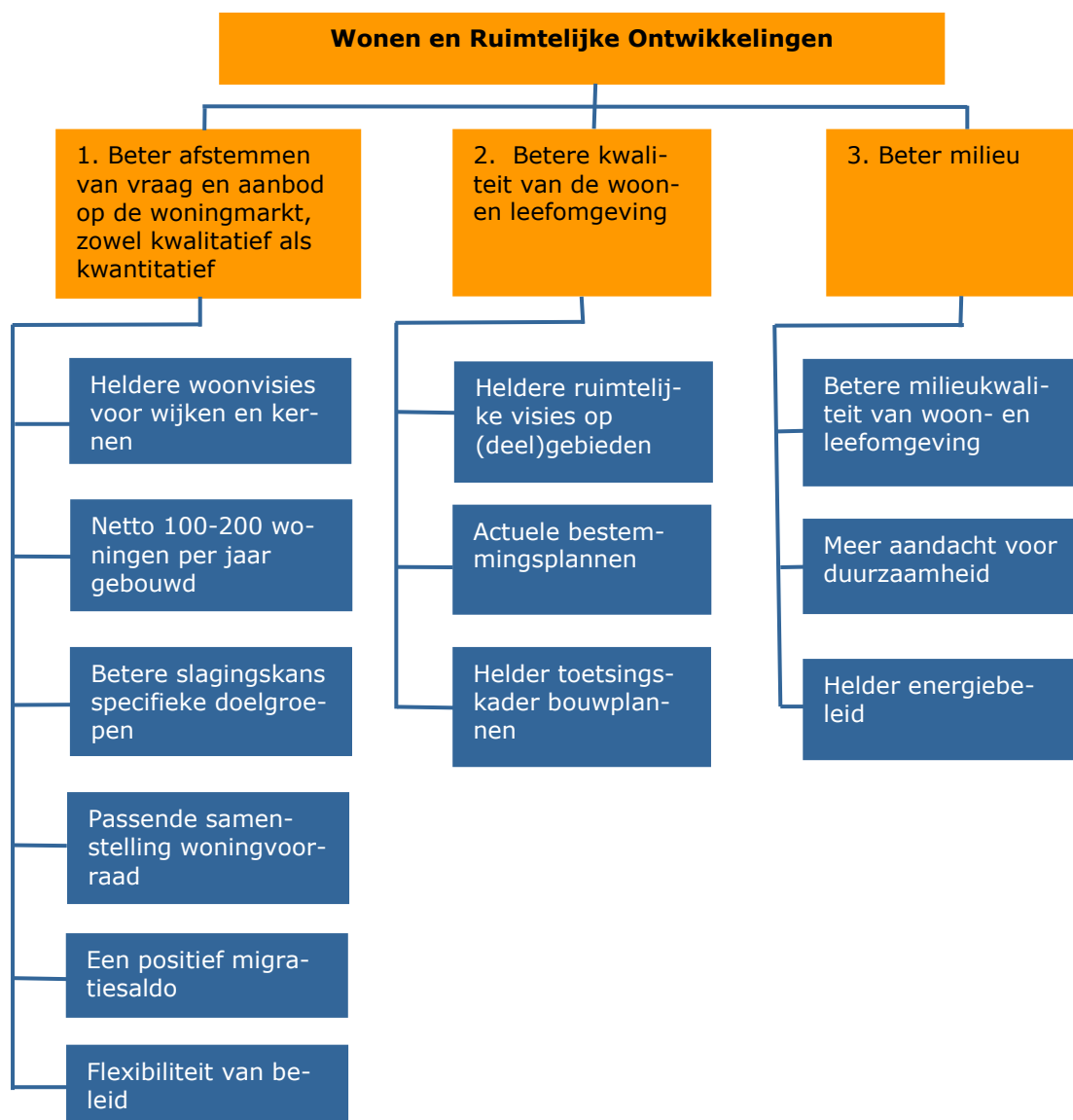
## Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Coolen

### Visie

Investeren in een levendige en sociale stad. Wij zijn een stad in en voor de regio in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Een compacte, overzichtelijke stad met veel voorzieningen. Wij 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. Wij zetten in op duurzame nieuwbouw voor alle groepen in de samenleving.

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



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 5

### Wat doen we er voor?

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

#### Heldere woonvisies voor wijken en kernen

In 2012 wordt gestart met het opstellen van een structuurvisie wonen voor Midden-Limburg. Dit gebeurt in GOML-verband. Deze visie wordt in nauw overleg met de corporaties opgesteld. In de visie wordt onder andere de opgave ten aanzien van wijkvernieuwing en leefbaarheid voor alle steden en dorpen in Midden-Limburg in beeld gebracht.

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

In 2012 worden naar verwachting minimaal 300 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit komt mede doordat een aantal grote projecten in uitvoering is.

#### Passende samenstelling woningvoorraad

In de begroting hebben we aangegeven dat onder andere de verkoop van huurwoningen meehelpt aan een gedifferentieerd woningaanbod. De ambitie voor het aantal te verkopen huurwoningen is door Wonen Limburg naar beneden bijgesteld. Concreet betekent dit dat de ambitie is om in Limburg nog 100 woningen per jaar te verkopen. De ambitie om in Weert 90 woningen per jaar te verkopen is hiermee vervallen. Daarbij zijn bijna alle woningen in Weert van de verkooplijst af gehaald, behoudens woningen aan de Sint Jozefslaan.

De trend van de afgelopen jaren om meer woningen om te zetten van koop naar huur zet zich voort. Hiermee wordt in een behoefte voorzien.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

#### Actuele bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen voor Stramproy, Altweeterheide en de bedrijventerreinen worden niet in 2012 maar in 2013 vastgesteld.

#### Helder toetsingskader bouwplannen

In 2012 wordt de nota Bouwbeleid 2012 inclusief een toezicht- en toetsingskader voor bouwplannen vastgesteld.

3. Beter milieu

#### Helder energiebeleid

We ontwikkelen beleid ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie. Dit gaat de duurzaamheidscoördinator oppakken.

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen.*

## Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	12.931.742	12.871.919	12.360.021	12.132.232
Mutaties	200.954	0	0	0
Nieuwe raming	13.132.696	12.871.919	12.360.021	12.132.232
Raming baten	10.747.686	10.716.686	10.241.486	10.027.686
Mutaties	-41.578	0	0	0
Nieuwe raming	10.706.108	10.716.686	10.241.486	10.027.686
Saldo	2.426.588	2.155.233	2.118.535	2.104.546
Toevoegingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---

**Het saldo op dit programma wordt nadelig beïnvloed met € 242.532,-- als gevolg van hogere lasten ad € 200.954,-- en lagere baten ad € 41.578,--.**

**Bijstelling**

**De lasten nemen toe met € 200.954,--.**

- Hogere lasten als gevolg van het uitkeren van planschade in het kader van ruimte-voor- ruimte locaties. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	8.766
- Hogere lasten vanwege verstrekking van een bijdrage aan derden voor gevelsaneering. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	6.616
- Hogere lasten als gevolg van toezichtonderzoek van het bedrijf Lemmers Food Group	50.000
- Lagere lasten stadsvernieuwing woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	-124.900
- Lagere lasten bouwgrondexploitatie woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	-189.800
- Hogere lasten bouwgrondexploitatie verspreid bezit. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	447.200
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	3.072
Totaal	<b>200.954</b>

**De baten nemen af met € 41.578,--.**

**Bijstelling**

- Hogere baten als gevolg van verhaal planschade ruimte- voor- ruimte beleid op de Ruimte Limburg CV. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	8.766
- Hogere baten via eindafrekening ISV-2 gevelsaneering (zie ook lasten)	6.616
- Hogere baten als gevolg van een overeenkomst bijdrage ontwikkelaars in de interne en externe gemeentelijke kosten per te bouwen woning Boshoverweg 30 te Weert	10.540
- Lagere opbrengst leges bouwvergunningen als gevolg van een verlaging van het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. De oorzaak hiervan is het vergunningsvrij worden van een bepaald soort aanvragen. Voorts speelt ook de recessie een belangrijke rol in de afname	-200.000
- Hogere baten stadsvernieuwing woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	-124.900
- Hogere baten bouwgrondexploitatie woningbouw. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	-189.800
- Hogere baten bouwgrondexploitatie verspreid bezit. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	447.200
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	<b>-41.578</b>

**Meerjarenraming**

Alle mutaties zijn eenmalig

## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 5

### Wat doen we er voor?

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

#### Heldere woonvisies voor wijken en kernen

In GOML-verband is in 2012 gestart met het opstellen van een structuurvisie Wonen voor Midden-Limburg. Dit proces krijgt in 2013 een vervolg.

Overeenkomstig de in 2012 overeengekomen prestatieafspraken met Wonen Limburg wordt in 2013 een vervolg gegeven aan het opstellen van woonvisies voor wijken. Voor 2013 wordt gedacht aan Moesel of Biest/Groenewoud.

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

Op basis van de in 2010 vastgestelde Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 realiseren we een divers woningbouwprogramma. We houden rekening met de vergrijzing door het substantiële aandeel nultredenwoningen in de (sociale) huursector. Er worden woningen opgeleverd op zowel in- als uitbreidingslocaties en verdeeld over de wijken en kernen. We verwachten dat er in 2013 ongeveer 250 woningen opgeleverd worden.

#### Betere slagingskans specifieke doelgroepen

We zetten in op het vergroten van de kansen voor de doelgroepen van beleid om aan geschikte woonruimte te komen. We streven ernaar jaarlijks tenminste 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen.

Voor mensen met een beperking worden extramurale zorgwoningen en specifieke groepswoningen gerealiseerd. In 2013 wordt het woon-zorgcomplex Weert-Noord opgeleverd met 75 zorgwoningen en 30 intramurale plaatsen.

#### Passende samenstelling woningvoorraad

Een gedifferentieerd woningaanbod helpt bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in wijken en kernen. Nieuwe wijken worden gedifferentieerd opgezet. Bij nieuwe ontwikkelingen in bestaande woonwijken houden we rekening met de reeds bestaande woningvoorraad in de wijk/kern. Vernieuwing van de woningvoorraad wordt steeds belangrijker. In 2013 wordt de wijkvernieuwing van de Johanna van Meursstraat en omgeving afgerond.

In 2013 wordt de planontwikkeling in de omgeving van de Dalschool afgerond.

We zetten in op een structureel positief migratiesaldo. Dit doen we door promotie en het onder de aandacht brengen van de goede woonkwaliteit van Weert.

De Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2013 vindt dit voor de laatste maal plaats met deze woonvisie. In 2013 wordt besloten of en hoe een vervolg gegeven wordt aan de woonvisie. Hier ligt een relatie met de structuurvisie wonen voor Midden-Limburg.

De omstandigheden vragen om flexibel beleid. We volgen de ontwikkelingen en zullen indien nodig beleidswijzigingen voorstellen.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

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

In 2013 worden geen nieuwe ruimtelijke visies opgesteld.

#### Actuele bestemmingsplannen

In 2013 worden de procedures van de laatste te actualiseren bestemmingsplannen afgerond, waarmee we onze taakstelling vóór 1 juli 2013 hebben volbracht.

#### Helder toetsingskader bouwplannen

In 2012 is nieuw Welstandsbeleid geformuleerd, heeft evaluatie van de Omgevingsvergunning plaatsgevonden en is de nota Bouwbeleid 2012 inclusief een toezicht- en toetsingskader voor bouwplannen vastgesteld. We beschikken daarmee over een adequaat toetsingskader voor bouwplannen. In 2013 worden daarom geen beleidswijzigingen voorgestaan.

3. Beter milieu

#### Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

De prioriteiten uit het milieubeleidsplan 2010-2013 bepalen het ambitieniveau en de maatregelen die worden uitgevoerd. We voeren om te beginnen de wettelijke taken uit (o.a. ten aanzien van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en milieuvergunningverlening).

#### Meer aandacht voor duurzaamheid

Het thema duurzaamheid heeft in bredere zin een structurele plaats in de organisatie gekregen. Dit gaat onder andere om de nieuwbouw van woningen en gemeentelijke gebouwen. Daarnaast richten we ons op de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, door onder andere het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Via het coördinatiepunt duurzaamheid kunnen we burgers van adequate informatie voorzien.

#### Helder energiebeleid

We ontwikkelen beleid ten aanzien energiebesparing en duurzame energie.



## Wat zijn de resultaten in 2013 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt	Heldere woonvisies voor wijken en kernen	Woonvisies voor nog nader te bepalen wijken	Vastgestelde woonvisies
	Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd	Oplevering netto 100-200 woningen.	Toename woningvoorraad
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren/starters gehuisvest	Aantal jongeren/starters dat aan woonruimte geholpen is
		Oplevering minimaal 50 woningen voor mensen met een beperking	Aantal opgeleverde zorgwoningen en intramurale plaatsen
	Passende samenstelling woningvoorraad	Afronding wijkvernieuwing Johanna van Meursstraat en omgeving	Aantal woningen dat is betrokken bij wijkvernieuwing
	Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Migratiesaldo
	Flexibiliteit van beleid	Jaarlijks actualisatie van de woonvisie	Geactualiseerde woonvisie
Aangepast beleid als gevolg van wijzigende omstandigheden.		Aangepast beleid.	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Beter milieu	Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving	In minimaal 50% van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen en 100% van de nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn duurzaamheidsprincipes toegepast.	Aantal opgeleverde woningen met duurzaamheidsprincipes
		Uitvoeren acties milieubeleidsplan jaarschijf 2012	Aantal opgeleverde gemeentelijke gebouwen met duurzaamheidsprincipes
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad.	Aantal uitgevoerde maatregelen milieubeleidsplan
		Heldere communicatie en informatie	Aantal communicatiemomenten
Helder energiebeleid	Beleid ten aanzien van duurzame energie	Vastgesteld beleid	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Beter kwaliteit van de woon/ en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	-	-
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen voor Stramproy, Altweerderheide en de bedrijventerreinen.	Aantal vastgestelde bestemmingsplannen
	Helder toetsingskader ruimtelijke initiatieven	-	-

### Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
Woonvisie	✓			
Nieuwe prestatieafspraken wo- ningcorporaties	✓	•		
Nieuwe structuurvisie medio 2011	✓	•		
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	✓	•	•	•
Onderzoek huisvesting studen- ten, 1-persoons huishoudens		✓		
Woonvisie Leuken	✓	•		
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat	✓	•	•	•
Nieuw stadhuis	✓	•	•	
Visie op spoorzone	✓	•		
Evaluatie welstandvrije gebie- den	✓			
Kwaliteit woonomgeving	✓	•	•	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	✓	•		
LOG Tungelroy	✓	•		
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		•		

\* Stand van zaken april 2012



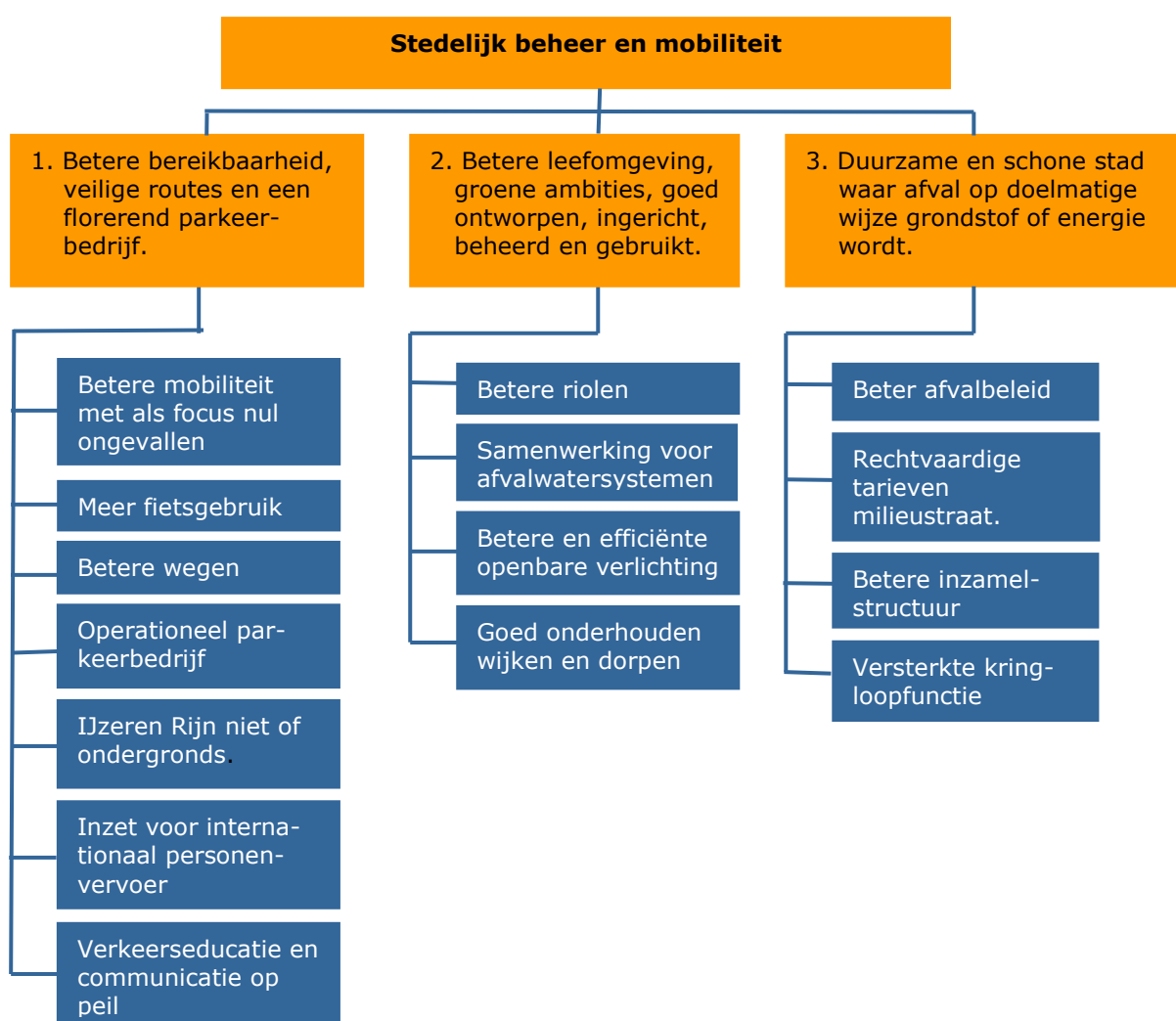
## Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: 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 ?



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 6

### Wat doen we er voor?

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

#### Operationeel parkeerbedrijf

In december 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het opzetten van het parkeerbedrijf en de verdere uitwerking van de in het raadsvoorstel opgenomen werkzaamheden. Het voorstel over de inrichting van de parkeerorganisatie is in 2012 gereed. De andere werkzaamheden (parkeerbeleid, exploitatieoverzichten, dienstverleningsovereenkomsten) zijn eind 2012 gereed.

#### Verkeerseducatie en communicatie op peil

In de begroting van 2012 was het beleid om in te zetten op verkeerseducatie bij de leerlingen op basisscholen en middelbare scholen.

De gelden van verkeersonderwijs bestaan uit convenantsgelden en werkbudgetten. De convenantsgelden zijn een vergoeding voor personeelskosten van verkeersveiligheidsonderwijs. Met de werkbudgetten worden lespakketten en verkeersveiligheidsactiviteiten gekocht.

Door bezuiniging komt er in 2012 minder geld beschikbaar. Om het verkeersveiligheidsonderwijs wel mogelijk te houden blijven scholen in Weert wel de convenantsgelden ontvangen, maar de werkbudgetten niet meer.

Het is ook niet meer mogelijk dat meer scholen in Weert verkeersveiligheidsgelden krijgen. De kans op verkeersveiligheidsonderwijs op deze scholen neemt hierdoor af.

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

#### Betere en efficiënte openbare verlichting

Gelet op het FLOW-traject heeft er in 2011 geen actualisering van het beleidsplan openbare verlichting plaatsgevonden. Ook voor het jaar 2012 zal er geen actualisatie van het beleidsplan plaatsvinden. Aan het begin van 2012 wordt er een onderhoudsplan opgesteld en vastgesteld. Hierbij worden de uitgangspunten verkeers-, sociaalveiligheid, duurzaamheid en energiebesparing meegenomen. Aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie plaats van het in datzelfde jaar uitgevoerde onderhoudsplan. Hierbij wordt met name gekeken naar de vermindering van het energieverbruik.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

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

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen.*

## Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	25.371.112	24.079.944	23.663.232	23.637.058
Mutaties	456.746	-11.063	-11.063	-11.063
Nieuwe raming	25.827.858	24.068.881	23.652.169	23.625.995
Raming baten	13.269.954	13.242.505	12.776.461	12.760.416
Mutaties	477.337	21.100	21.100	21.100
Nieuwe raming	13.747.291	13.263.605	12.797.561	12.781.516
Saldo	12.080.567	10.805.276	10.854.608	10.844.479
Toevoegingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---

Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 20.591,-- als gevolg van hogere lasten ad € 456.746,-- en hogere baten ad € 477.337,--	Bijstelling
<b>De lasten nemen toe met € 456.746,--</b>	
- Het onderhoud asfaltverhardingen bij fietspaden in twee projecten (Biest en Maaseikerweg) is in 2009 niet ten laste gebracht van die projecten, maar ten laste van het regulier onderhoudsbudget, in afwachting van BDU-subsidie. Hierdoor is een deel van het gepland regulier onderhoud asfaltverhardingen doorgeschoven. Het BDU-subsidie is in 2012 is ontvangen en kan nu worden aangewend om het doorgeschoven onderhoud uit te voeren. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten).	137.600
- Extra kosten van bestrating die ontstaan na het opbreken van de trottoirs als gevolg van het aanleggen van het glasvezelnetwerk in Weert. Deze hogere lasten zijn budgettair neutraal omdat er een vergoeding tegenover staat (zie ook baten)	299.209
- Hogere elektriciteitskosten civieltechnische kunstwerken, gebaseerd op de rekeningcijfers 2011 en het aangepast voorschotbedrag.	5.700
- Lagere kosten rijwielstalling als gevolg van het opheffen van de rijwielstalling Raphaelpad. De lagere personele kosten moeten nog inzichtelijk gemaakt worden	-2.400
- De raming voor uitbesteed onderhoud waterregulering wordt verhoogd met € 55.000,--. Deze bijstelling is vooral het gevolg van de areaaluitbreiding van sloten en waterpartijen in Vrouwenhof.	55.000
- Lagere lasten milieustraat als gevolg van gewijzigde wijze van verwerken grof huishoudelijk afval	-70.000
- Hogere lasten bestrijding eikenprocessierups op basis van aanbesteding	31.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	637
<b>Totaal</b>	<b>456.746</b>

De baten nemen toe met € 477.337,--.	Bijstelling
- Het BDU-subsidie 2009 voor onderhoud asfaltverharding bij fietspaden in twee projecten (Biest en Maaseikerweg) is in 2012 ontvangen. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	137.600
- Hogere baten bestratingen. Het betreft een ontvangen degeneratievergoeding als gevolg van het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten)	299.209
- Lagere baten openbare verlichting omdat de bijdragen van derden is verminderd. De vraag voor het verplaatsen of verwijderen van lichtmasten is de laatste jaren sterk afgenomen. Bovendien zijn de randvoorwaarden veranderd zodat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven	-15.000
- Geraamde opbrengst rijwielstalling Hegstraat als gevolg van het heffen van stallingsgeld. De bijdragen van derden (ID-banen) zoals die nu in de begroting 2012 is geraamd zullen waarschijnlijk nog wijzigen. Op dit moment is dit nog niet inzichtelijk.	30.000

### 3. Programmaplan

- Hogere baten bedrijfsstandplaatsen en terrasvergunningen als gevolg van tariefsverhoging en uitbreiding.	8.300
- Voor 2012 dient de raming van de huuropbrengst van enkele panden en een sloopplaats op basis van definitief opgelegde huur verhoogd te worden	4.428
- Met betrekking tot afvalinzameling en –verwerking van kunststof componenten is de bijdrage van derden verhoogd met € 15.000,--. Omdat van Nedvang de afrekening over 2010 is ontvangen die in 2012 wordt uitbetaald.	15.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-2.200
<b>Totaal</b>	<b>477.337</b>

#### Meerjarenraming

De hogere lasten asfaltverhardingen en bestratingen ad € 137.600,-- en € 299.209,-- en de daartegenover staande baten en de hogere lasten bestrijding eikenprocessierups ad € 31.000,-- zijn eenmalig. Ook de huuropbrengsten ad € 4.428,-- en de bijdrage van derden met betrekking tot kunststof componenten ad € 15.000,-- zijn eenmalig. De overige mutaties zijn structureel.

## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 6

### Wat doen we er voor?

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

#### Betere mobiliteit met als focus nul ongevalen

We voeren een mobiliteitsbeleid met als doel Weert leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) biedt daarvoor de marsroute voor korte en langere termijn. Speerpunten in het GVVP zijn:

- Meer fietsgebruik
- Bevorderen openbaar vervoer;
- Reguleren parkeren;
- Beperken van de lokale milieuhinder door wegverkeer (geluid en luchtkwaliteit);
- Beperken barrièrewerking en een goede en veilige oversteekbaarheid van gebieds- ontsluitingswegen.

#### Meer fietsgebruik

In 2012 stimuleren we het fietsen. De voordelen van het fietsgebruik zijn evident. Tot 7,5 kilometer is de fiets concurrent van de auto. Het fietsbeleid zal de volgende speerpunten kennen:

- korte autoritten terugdringen;
- behoud bereikbare en leefbare binnenstad;
- fietsnetwerk met samenhang en kwaliteit;
- adequate fietsparkeervoorzieningen;
- betere fietsroutes.

In 2013 zorgen we voor:

- aanleg extra fietsstroken op een deel van de Louis Regoutstraat;
- aanleg fietspaden op een deel van de Louis Regoutstraat;
- Herinrichting Biest – Helmondseweg
- Aanleg fietsvoorzieningen Bassin
- Aanleg fietsvoorzieningen Stationsomgeving

#### Betere wegen

De drukte op gebiedsontsluitingswegen leidt tot verkeersknelpunten. Deze knelpunten nemen we weg waardoor de aantrekkelijkheid van Weert om je te vestigen behouden blijft. Het betreft in het bijzonder de volgende weginfrastructuur:

- Aansluitingen Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek);
- Graafschap Hornelaan
- Studie Tunnel Driesveldlaan
- Aanpassing sluis 16
- Voorbereiding West-tangent

We maken ons sterk om knelpunten op de volgende rijks- en provinciale wegen weg te nemen:

- Verbreding A2 (A67 tot A73)
- Aansluiting A2 - N266;
- Kruispunt A2 - N275;
- N280 tussen A73 Roermond en A2 Weert;

We maken een speerpunt van het weren van vrachtverkeer in Leuken. Dit om het gebruik van sluiproutes te voorkomen.

#### Operationeel parkeerbedrijf

In 2013 is het parkeerbedrijf volledig in functie. Werkzaamheden voor het parkeerbedrijf vinden plaats op basis van dienstverleningsovereenkomsten en de meerjarige exploitatieoverzichten vormen de basis voor toekomstige besluitvorming (tarieven, investeringen).

Uit het geactualiseerde parkeerbeleid voortkomende werkzaamheden krijgen hun aanvang in 2013.

#### IJzeren Rijn niet of ondergronds

De ambitie vanuit de Antwerpse haven voor het realiseren van de IJzeren Rijn is nog onveranderd hoog. Gezien de uitkomsten van de uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in combinatie met de hoge kosten en de financiële mogelijkheden wordt geen verandering van de situatie verwacht. Om die reden geen wijzigingen t.o.v. 2012.

#### Inzet voor internationaal personenvervoer

In 2012 wordt ingezet om draagvlak te realiseren voor personenvervoer per spoor tussen Weert en Antwerpen. In 2013 zal het personenvervoer in België worden doorgetrokken van Neerpelt tot in Hamont. De ambitie is om in 2014, of zo kort mogelijk daarna, de personenverbinding Weert – Antwerpen feestelijk te openen (600 jaar stad en 100 jaar hoog spoor). E.e.a. is afhankelijk van medewerking van andere overheden.

#### Verkeerseducatie en communicatie op peil

We maken ons sterk voor gedragsbeïnvloeding. Bij leerlingen op basisscholen en middelbare scholen zetten we in op verkeerseducatie, samen met het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg).

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



#### Betere riolen

In 2012 wordt, samen met het Afvalwaterplan, het nieuwe GRP 2012-2016 vastgesteld.

Groot project uit het nieuwe GRP is de groot-schalige rioolvervanging met herinrichting openbare ruimte binnen het gebied "Heiligenbuurt". Voorafgaande aan deze werkzaamheden zal een totaalvisie m.b.t. de herinrichting van de openbare ruimte voor het gehele beschouwde gebied in Weert worden opgesteld (o.a. Keent Moesel, Biest en Groenewoud).

#### Samenwerking voor afvalwatersystemen

Na vaststelling van het afvalwaterplan en de GRP'n wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van in totaal 32 samenwerkingsprojecten (actieplan Limburgse Peelen).

Deze projecten worden door de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert en het Waterschap Peel en Maasvallei gezamenlijk gefinancierd en uitgevoerd.

Doel van deze samenwerking is verdergaand kosten besparen (vooral operationeel), kwaliteit verhogen en (personele) kwetsbaarheid verlagen.

#### Betere en efficiënte openbare verlichting

Jaarlijks wordt aan het begin van het jaar een onderhoudsplan opgesteld en vastgesteld voor vervanging van de openbare verlichting. In dit onderhoudsplan worden de uitgangspunten verkeers-, sociaalveiligheid, duurzaamheid en energiebesparing meegenomen. Aan het einde van het lopende jaar vindt er een evaluatie plaats van het in dat jaar uitgevoerde onderhoudsplan. Deze evaluatie richt zich op de gerealiseerde producten en de hieraan gekoppelde energiebesparing bij vervanging van oude verlichtingsarmaturen.

#### Goed onderhouden wijken en dorpen.

Opstellen van een integraal groenbeheerplan. De actualisatie van het wegbermenbeheer, gepland voor 2014 vormt onderdeel van het beleidsdocument. In het beleidsdocument wordt het kwaliteitsbeeld vastgelegd voor het gehele groenbeheer. Doel van het beleidsinstrument is een efficiënt beheer aansluitend aan de ontwikkeling van de stad uit te kunnen voeren.

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

#### Beter afvalbeleid

Op 1-1-2012 is het nieuwe contract voor de afvalinzameling ingegaan. Looptijd is tot eind 2019.

In de afvalverwerking is mogelijk een wijziging op handen. Bij de nieuwe aanbesteding in samenwerking met alle andere Limburgse gemeenten (Vereniging ASL) zal Weert kiezen voor een contract waarbij het afval niet traditioneel verbrand wordt, maar waarbij het afval allereerst wordt nagescheiden. Nagescheiden kunststoffen komen in aanmerking voor vergoeding bij het Afvalfonds. Hierdoor worden de verwerkingskosten verlaagd en draagt ook Weert bij aan de landelijke overeenkomst waarbij gemeenten meewerken om het verantwoordelijke bedrijfsleven haar wettelijke taak te laten waarmaken om verpakkingen te recycelen.

#### Rechtvaardige tarieven milieustraat

Door het invoeren van de milieupas (2011) is het aanbod van bedrijfsafval sterk verminderd. Hierdoor is bedrijfsafval op de milieustraat geen factor meer in de afvalstoffenheffing en is er sprake van juiste tarieven. Daarom heeft de invoering een positieve invloed op de exploitatie tot gevolg gehad.

De invoering van de digitale "stads"pas biedt de mogelijkheid om een volgende stap te zetten in de verhoging van de efficiency op de milieustraat. In maart 2012 is hiervoor een nader voorstel aan de raad voorgelegd.

In de loop van 2013 wordt de daadwerkelijke kostenbesparing duidelijk. Dit maakt een tariefsbijstelling mogelijk.

#### Betere inzamelstructuur

Zie: "Beter Afvalbeleid".

#### Versterkte kringloopfunctie

De gemeenteraad heeft besloten om de kringloopfunctie in combinatie met "social return" een extra impuls te geven. Naar verwachting kan in 2012 of ultimo 2013 een concreet bedrijfsplan aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het operationeel maken zal dan kunnen plaatsvinden in 2013 - 2014.

## Wat zijn de resultaten in 2013 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere bereikbaarheid, veilige routes en een florerend parkeerbedrijf.	Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen	Betere veiligheid	Geen dodelijke slachtoffers en het aantal verkeersslachtoffers is met 10% verminderd
	Meer fietsgebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanleg extra fietsstroken op een deel van de Louis Regoutstraat;</li> <li>- Aanleg fietspaden op een deel van de Louis Regoutstraat;</li> <li>- Herinrichting Biest – Helmondseweg</li> <li>- Aanleg fietsvoorzieningen Bassin</li> <li>- Aanleg fietsvoorzieningen Stationsomgeving</li> </ul>	fietspaden fietsstroken
	Betere wegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aansluitingen Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek);</li> <li>- Graafschap Hornelaan</li> <li>- Aanpassing sluis 16</li> <li>- Voorbereiding West-tangent</li> <li>- Spitsstroken A2</li> <li>- Stop van Lozen</li> </ul>	Infrastructuur aangepast en groene golf ingevoerd.
		- Studie Tunnel Driesveldlaan	Rapport tunnel Driesveldlaan vastgesteld
		- Vrachtverkeer geweerd in Leuken	Geen vrachtverkeer afgesloten wegen in Leuken
	Operationeel parkeerbedrijf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efficiëntere organisatie parkeren</li> <li>- Samenhangend beleid parkeren met bezoek aan de (binnen)stad.</li> <li>- Uitgevoerde maatregelen uit geactualiseerd parkeerbeleid.</li> </ul>	Hogere opbrengsten (>5%). Lagere kosten (<5%). Kleinere daling aantal bezoekers dan afgelopen 5 jaren (<5%).
	IJzeren Rijn niet of ondergronds	Alert blijven op mogelijke ontwikkelingen	Bij ontwikkelingen de benodigde acties ondernemen
	Inzet voor internationaal personenvervoer	Besluit tot het openen van de lijn Weert – Antwerpen voor personen.	Investeringsbesluit
Verkeerseducatie en -communicatie op peil	Gedragsverandering gerealiseerd	In elke basisschool en middelbare school is tenminste een verkeersproject uitgevoerd waaraan elke leerling heeft deelgenomen.	

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.	Beter afvalbeleid	Geen wezenlijke wijzigingen in inzameling. Voor burger verandert er nagenoeg niets. Wel beleid om via nascheiding te voldoen aan landelijk beleid voor recycling van verpakkingen. Tevens nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking in Limburg-breed verband (Vereniging ASL).	35% lagere afvalverwerkingskosten (ca € 4 ton besparing, ofwel € 20,- per aansluiting)
	Rechtvaardige tarieven milieustraat	Mogelijkheden in beeld brengen voor de milieustraat tot verdere uitwerking van rechtvaardige tarieven (de vervuiler betaald principe).	Raadsbesluit
	Betere inzamelstructuur	Zie onder Beter Afvalbeleid; voor de burger verandert er nagenoeg niets	Geen veranderingen voor de burger
	Versterkte kringloopfunctie	Verkrijgen van goedkeuring van de raad voor het bedrijfsplan "Kringloopbedrijf Weert".	Start kringloopbedrijf

### 3. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.	Betere riolen	Lagere exploitatie- en investeringskosten	10% minder heffing
		Efficiënter beheer	10% minder heffing
		Afgekoppelde riooloverstorten	Minder belasting oppervlaktewater (Houtstraatlossing)
	Samenwerking voor afvalwatersystemen	Verdere vergroting kwaliteit rioleringszorg	Verlaagde exploitatiekosten
		Vermindering van personele kwetsbaarheid	Eerste afspraken in uitwisseling personele inzet
	Betere en efficiënte openbare verlichting	Raamovereenkomsten t.b.v. vervanging groepsremplace openbare verlichting	Opgesteld bestek met raamovereenkomst
	Goed onderhouden wijken en dorpen	Door interactief beleid opstellen van beleid voor groenbeheer.	Opgesteld groenbeheerplan

## Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•	•		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansl. Wiekendreef)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoek Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoorterweg)	•	•		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelste straat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•		
Vorbereiding aanleg Westtangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	•	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•	•		
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•	•	
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			

\* Stand van zaken april 2012



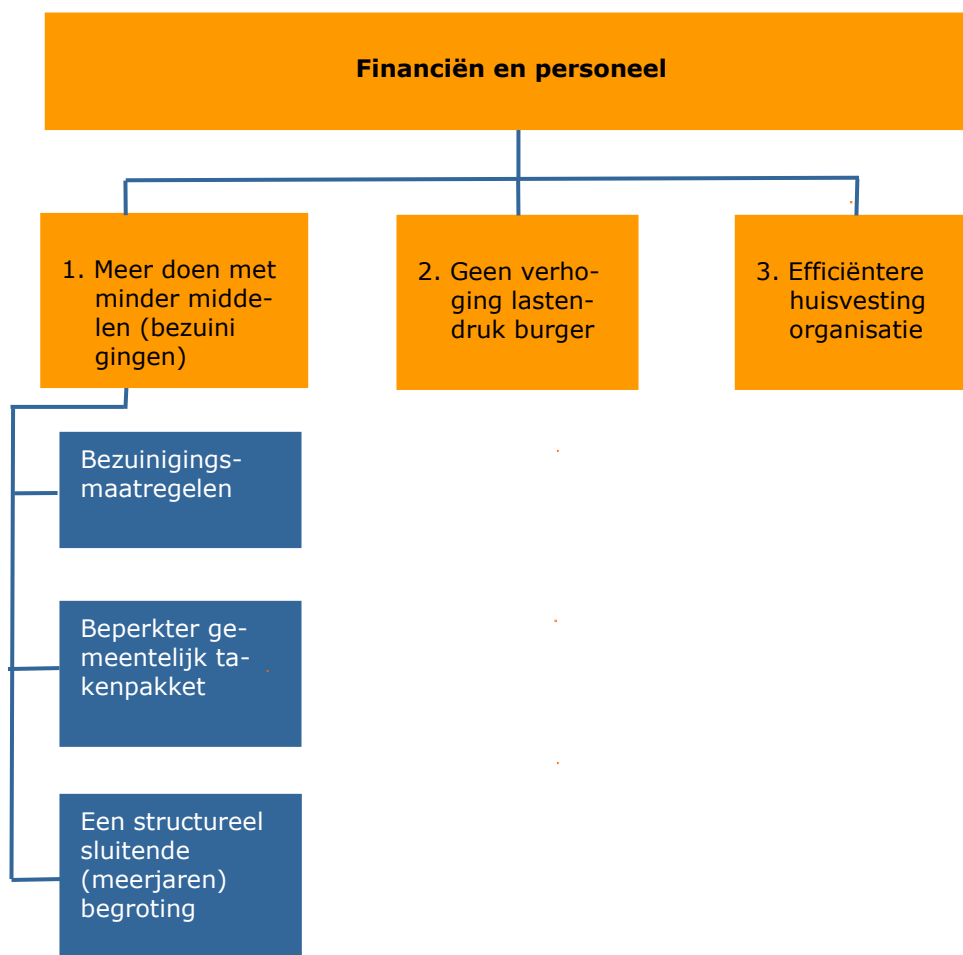
## PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

### Visie

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

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



## Beleidsbijstellingen 2012: programma 7

### Wat doen we er voor?

1. Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

#### Bezuinigingsmaatregelen

##### *Bezuinigen op producten/projecten*

Bij de behandeling van de begroting 2012 op 9 november 2011 hebt u formeel ingestemd met de bezuinigingen. De bezuinigingen zijn in een aparte bijlage opgenomen in de begroting 2012 (blz. 152 t/m 156).

Door de slechte economische situatie ziet het Rijk zich genoodzaakt om aanvullende bezuinigingen door te voeren. Dit zal ook gevolgen hebben voor de gemeenten. Bij de voorjaarsnota 2012 van het Rijk zal het Kabinet informatie geven over de aanvullende bezuinigingen. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2012 van de gemeente Weert was nog niets bekend over de gevolgen voor de gemeente Weert van de aanvullende rijksbezuinigingen. Daarom hebben wij besloten om, als het nodig is, hiervoor een apart traject te volgen met als doel om bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 inzicht te hebben in de financiële gevolgen voor de gemeente Weert. Wij zullen uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2013 met voorstellen komen hoe wij de aanvullende bezuinigingen gaan invullen.

##### *Bezuinigen op salariskosten*

De afslanking van de organisatiestructuur is afgerond. Het begeleiden van "boventalligen" van werk naar werk conform het Sociaal Plan wordt voortgezet. Het uitgangspunt is dat dit proces eind 2013 is afgerond.

2. Geen verhoging lastendruk burger

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Eind maart 2012 zijn we intern verhuisd na de plaatsing.

*Ten opzichte van hetgeen onder de overige (sub-)doelstellingen opgenomen is in de begroting 2012 zijn er géén beleidswijzigingen*

## Financiële analyse

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	5.669.087	6.616.589	7.193.186	7.839.734
Mutaties	-464.722	24.777	39.553	112.289
Nieuwe raming	5.204.365	6.641.366	7.232.739	7.952.023
Raming baten	3.450.428	2.635.203	2.493.547	2.339.491
Mutaties	0	0	0	0
Nieuwe raming	3.450.428	2.635.203	2.493.547	2.339.491
Saldo	1.753.937	4.006.163	4.739.192	5.612.532
Toevoegingen reserves:				
Reserve majeure projecten	484.000	---	---	---
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie	---	---	---	---

Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met 464.722,-- als gevolg van lagere lasten. De baten blijven gelijk.	Bijstelling
<b>De lasten nemen af met € 464.722,--.</b>	
- 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.	-42.969
- De geraamde stelpost majeure projecten wordt omgezet in een daadwerkelijke storting in de reserve majeure projecten waardoor de stelpost afgeramd kan worden. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie overzicht lasten en baten: resultaatbestemming).	-484.000
- Hogere lasten omdat de stelpost diverse bezuinigingsonderwerpen die nog voortvloeit uit bezuinigingen 2010 wordt afgeramd tot nihil.	24.485
- Hogere lasten kostenplaats tractie OOR. Op basis van werkelijke lasten 2011, stijgende brandstofprijzen en aanpassing verzekeringspremies dienen de geraamde lasten verhoogd te worden.	22.208
- Op basis van de werkelijke cijfers 2011 met betrekking tot (mobile) telefonie en repro dient de raming van de lasten verhoogd te worden.	8.395
- Hogere lasten kostenplaats personeel en organisatie als gevolg van hogere kosten software HR21 licenties	6.155
- Lagere lasten kostenplaats Financiën omdat de kosten van inhuur personeel van derden CPB (inkoop-aanbesteding) als gevolg van contractonderhandelingen verlaagd zijn.	-5.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	6.004
<b>Totaal</b>	<b>-464.722</b>

De baten blijven gelijk.	Bijstelling
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>

## Meerjarenraming

Enkele overige kleine mutaties van in totaal € 5.192,-- zijn eenmalig. De overige mutaties zijn structureel.



## Beleidsmatige doorkijk 2013: programma 7

### Wat doen we er voor?

#### 1. Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

##### Bezuinigingsmaatregelen

De taakstellende bezuiniging van 20 % op de personeelskosten inclusief inhuur (FLOW-traject), moet einde 2014 zijn ingevuld. Middels o.a. het gebruik van een mobiliteitsbureau worden de bovenformatieve personeelsleden herplaatst binnen of buiten de Weerter organisatie. Om met minder mensen meer te kunnen doen zal de organisatie ontwikkeling een continue proces zijn.

##### Beperkter gemeentelijk takenpakket

Een procesgewijze bedrijfsvoering (o.a. via verdoorgevoerde digitalisering), het efficiency verbeteren van de ambtelijke werkwijzen, en de kwaliteit van de digitale dienstverlening naar de burgers wordt verder geoptimaliseerd.

Door samenwerken, uitbesteden of verzelfstandigen van taken komt de gemeente meer in een regiefunctie

##### Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Na duidelijkheid over alle rijksbezuinigingen en helderheid over de inhoud en fasering worden de drie gedecentraliseerde taken van Jeugd-

zorg, Werken naar Vermogen en AWBZ geïmplementeerd. Hierbij wordt er naar gestreefd mogelijke oplossingen te vinden in (regionale) samenwerkingsvormen. De gemeente heeft met ingang van 2014 een sluitende meerjarenbegroting.

#### 2. Geen verhoging lastendruk burger

Met betrekking tot geen verhoging lastendruk burger zullen we in de concept begroting 2013 terugkomen. Pas dan is er een totaalbeeld en kunnen we hier meer over schrijven.

#### 3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Eind 2013 wordt de nieuwbouw van het stadhuis opgeleverd. Hierdoor wordt de flexibele werkplek realiteit en wordt de fysieke dienstverlening naar de burger sterk verbeterd. De zogenaamde "Nieuwe manier van Werken" leidt tot aanpassingen op het gebied van de medewerker (mens), werkplek, ICT en cultuur (organisatie). De aanstaande verdere vergrijzing van de ambtelijke organisatie wordt een issue. Een bijgestelde HR-visie zal ondersteunend zijn bij o.a. het werken op afstand, het resultaatgericht werken en het inhoud geven aan de kernwaarden van het FLOW-traject.

### Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	✓	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	✓	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	✓	•	•	
Formatieplan	✓	•		
Aanstelling in algemene dienst		✓	•	
Aangepaste organisatie 1-1-'12 operationeel, sociale consequenties 1-1-2014 opgelost.		✓	•	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	✓	•	•	•

\* Stand van zaken april 2012

## 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

	2012	2013	2014	2015
Raming lasten	112.403	196.705	281.007	365.309
Mutaties	0	0	0	0
Nieuwe raming	112.403	196.705	281.007	365.309
Raming baten	65.837.348	65.167.141	65.170.289	64.536.345
Mutaties	42.738	15.583	15.759	15.862
Nieuwe raming	65.880.086	65.182.724	65.186.048	64.552.207
Saldo	-65.767.683	-64.986.019	-64.905.041	-64.186.898
Toevoegingen reserves:				
Mutatie				
Onttrekkingen reserves:				
Mutatie				

Het saldo op dit programma wordt voordelig beïnvloed met € 42.738,-- als gevolg van hogere baten ad € 42.738,--.	Bijstelling
<b>De lasten blijven gelijk.</b>	
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	<b>0</b>

De baten nemen toe met € 42.738,--.	Bijstelling
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2012 stijgt met € 90.323,--. Per saldo is hiervan € 62.987,-- budgettair voordelig. Voor verdere informatie wordt verwezen naar onderstaande tekstuele toelichting.	90.323
- Lagere baten als gevolg van een lager dividend BNG	-47.585
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	0
Totaal	<b>42.738</b>

### Meerjarenraming

Alle mutaties zijn structureel met uitzondering van de decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg ad € 27.336,-- die via de algemene uitkering wordt ontvangen.

#### **Algemene uitkering**

Op basis van de decembercirculaire 2011 wordt de algemene uitkering verhoogd met € 90.323,--. Het betreffen de volgende mutaties:

- De uitkeringsfactor 2012 wordt verhoogd met twee punten als gevolg van de doorwerking van de uitkering van de verdeelreserve 2010 en afronding. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 62.987,--, die budgettair is.
- In 2012 ontvangt de gemeente Weert in de vorm van een decentralisatie-uitkering eenmalig € 27.336,-- als compensatie voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Deze hogere algemene uitkering is budgettair neutraal omdat de invoeringskosten er tegenover staan. In 2013 wordt nogmaals een eenmalige decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld (landelijk € 48 miljoen). De verdeling ervan zal naar verwachting in de meicirculaire 2012 bekendgemaakt worden en de compensatie die de gemeente Weert ontvangt wordt verwerkt in de begroting 2013.

Samenvattend:

In totaal wordt de algemene uitkering verhoogd met € 90.323,--. Van dit bedrag is de decentralisatie-uitkering jeugdzorg ad € 27.336,-- budgettair neutraal. Het restant ad € 62.987,-- is budgettair.

# 4

## **Paragrafen 2012**

- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Weerstandsvermogen



## Paragraaf bedrijfsvoering 2012

### Algemeen

- De afslanking van de organisatie als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur), heeft door o.a. mobiliteit geleid tot plaatsing van het management (m.i.v. 1 januari 2012), plaatsing van de medewerk(st)ers (m.i.v. 1 april 2012) en starten van het Mobiliteitsbureau voor de boventalligen (medio maart 2012). Daarnaast worden de resterende vacatures ingevuld allereerst via interne mobiliteit of anders extern.
- Ter ondersteuning van de kernwaarden en begeleiding van het beoordelingsproces, zijn voor alle medewerk(st)ers en management resultaatprofielen gemaakt.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties is conform besluitvorming in de 2<sup>e</sup> fase beland.
- De "nieuwe manier van werken" wordt verder uitgewerkt. De huisvesting-componenten worden vooral meegenomen richting nieuwbouw. De cultuur en personele componenten krijgen in het FLOW-traject en bij de uitwerking van de HR-visie aandacht. De ICT-componenten moeten midden 2013 gereed zijn.

### Dienstverlening, personeel en organisatie

- De invoering van het nieuwe functieboek HR21 is afgerond. De mogelijkheden van beheer en gebruik op afstand door middel van digitalisering in een HRI-systeem wordt aanbesteed.
- Het project "Overheid geeft antwoord" betreft o.a. de invoering van een algemeen 014-telefoonnummer en is verschoven naar einde 2012.
- De flexibilisering van de werktijden wordt geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aflopende werkuren-teller.

### Informatievoorziening

- In samenwerking met Venlo en Roermond wordt een uniform werkplekconcept opgezet en een gemeenschappelijke server-opslag gerealiseerd. De invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) wordt in samenwerking met Venray en Leudal opgepakt. Met ingang van 1 maart jl. is er een nieuwe website en de uitbreiding van de Burgerpagina is gepland medio 2012.

- Een Informatiemanagement-visie wordt ontwikkeld waarbij 2012 vooral een jaar is voor afronding/voortzetting van lopende trajecten.

### Financiën en Belastingen

- Samenwerking op het gebied van inkoop- en aanbesteding heeft geleid tot een gemeenschappelijke externe ondersteuning voor Weert en Nederweert. Onderzoeken tot samenwerking met o.a. Roermond en Leudal zijn gestart.
- Bij de vereenvoudiging van de producten van de Planning- en Control-cyclus, zoals de vorm van de bestuursrapportages, zal de raad worden betrokken. De vereenvoudiging zal vanaf 2013 doorgevoerd worden.

### Planning- en control – cyclus

Geen beleidswijzigingen.

### Concerntaken 2012

Voor 2012 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

### Afslanking organisatie

De nieuwe organisatiestructuur en de daaraan gekoppelde afslanking van de organisatie, vraagt veel aandacht en energie (zie algemeen).

### Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweerkazerne

- Het bouwproces van een nieuw stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan verloopt volgens planning. Verder wordt in overleg met de klankbordgroep een aanbesteding van het losse meubilair voor de raadzaal voorbereid. Vooruitlopend op de nieuwbouw zal het digitaal werken voor de gemeenteraad gefaseerd worden ingevoerd.
- De oplevering van het gebouw "Complex Poort van Limburg" is einde 2012 gepland. De vastgoedelementen (invulling van het zakencomplex en de kantoren) zijn in een beslissend stadium. Onderzoek vindt plaats naar verkoop/verhuur van onderdelen van het gebouw aan derden.

Dienstverleningsconcept/dienstverlening  
naar de burger

De vernieuwde website wordt uitgebreid met digitale producten ten behoeve van de digitale dienstverlening aan de burgers. In het KCC zijn dienstverlening op afspraak en uniformering van de openingstijden doorgevoerd.

## Paragraaf verbonden partijen 2012

### Inleiding

Zoals in de begroting is vermeld, zijn verbonden partijen organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt. Het betreft voor de gemeente Weert deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, bestuursovereenkomsten, stichtingen en verenigingen, waarmee zij een bestuurlijke én een financiële band heeft.

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen.

De belangrijkste verbonden partijen voor Weert betreffen de volgende instellingen:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Veiligheidsregio Limburg Noord
- Afval Samenwerking Limburg
- Essent BV/Enexis en Nazorg Limburg BV
- NV Waterleidingmaatschappij
- NV Bank Nederlandse Gemeenten

Bij de Veiligheidsregio Limburg Noord zijn recent nieuwe ontwikkelingen geweest. Onderstaand wordt daar nader op ingegaan.

### Veiligheidsregio Limburg Noord

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de uitvoeringskwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu verbetering behoeft en de uitvoering van deze taken efficiënter kan plaatsvinden. Door het ministerie is daarom aangestuurd op een verandering van de uitvoeringsstructuur: per veiligheidsregio dient één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opgericht te worden, die minimaal een pakket met basistaken uitvoert voor alle gemeenten en provincie.

Een bestuurlijke intentieverklaring van 14 juli 2011 heeft binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord geleid naar één regionale uitvoeringsdienst voor het gehele gebied van de veiligheidsregio. In de RUD Limburg Noord zijn dus alle 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten vertegenwoordigd samen met de Provincie. De regio wil door de vorming van een RUD zelf de regie blijven voeren over de basistaken en kwalitatief een stap voorwaarts maken door samenwerking met de partners. De samenwerking in een netwerkorganisatie biedt een goede basis voor innovatie, verbetering van de

dienstverlening en het behalen van efficiency bij de uitvoering van deze taken.<sup>1</sup>

Voor de uitwerking van de RUD is een bedrijfsplan op hoofdlijnen door ieder van de colleges vastgesteld en de ondertekening van een bestuursovereenkomst voorgenomen. De colleges hebben gekozen voor een samenwerking gebaseerd op een bestuursovereenkomst. Deze biedt meer ruimte voor maatwerk en leent zich voor uitwerking in protocollen en deelovereenkomsten. De raad van Weert heeft in de vergadering van 8 februari 2012 kennis genomen van de voorgenomen bestuursovereenkomst en heeft geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

In het bedrijfsplan op hoofdlijnen is de opzet, de inrichting en het functioneren van de RUD op 1 januari 2013 beschreven. Het plan wordt in het eerste kwartaal van 2012 verder uitgewerkt.

<sup>1</sup> Uit de Nieuwsbrief RUD Limburg Noord (nummer 1, december 2011)





## Paragraaf weerstandsvermogen 2012

### Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële risico's op te kunnen vangen, zodat de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren. Feitelijk vindt er een confrontatie plaats tussen:

- de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken
- de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.

De hiervoor genoemde middelen beperken zich tot de inzet van reserves en voorzieningen, onvoorziene lasten en onbenutte belastingcapaciteit.

In hoofdstuk 2, financiële positie, zijn wij ingegaan op het weerstandsvermogen en doen wij een voorstel om dit op niveau te brengen.

## Inventarisatie risico's

### Meerjarig aanvullende uitkering (MAU)

Er is in 2011 een aanvraag ingediend voor een meerjarige aanvullende uitkering (MAU). Hierop is een negatieve beschikking ontvangen. Tegen deze uitspraak van het Ministerie m.b.t. deze meerjarig aanvullende uitkering (MAU) is bezwaar ingediend. De in de begroting opgenomen raming ad. € 250.000,-- voor de jaren 2012-2014 wordt derhalve, in afwachting van de uitspraak op het bezwaar, nog niet afgeraamd.

Tevens wordt een incidentele aanvullende uitkering (IAU) aangevraagd.

### Demografie

Op grond van de huidige verwachtingen, waaronder de meest recente bevolkingsprognose voor de gemeente Weert van het ETIL, concluderen wij in de Nota Demografische Ontwikkelingen 2011 dat de bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk blijft (2010-2020: -0,4%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die tot 2025 nog tamelijk gering is: -1%.

Het aantal woningbehoevende huishoudens neemt nog tot 2026 toe. Dit betekent dat de woningvoorraad tot die tijd nog zal moeten toenemen om de inwoners van Weert onderdak te kunnen bieden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (CBS/PBL) heeft vorig jaar ook een nieuwe prognose uitgebracht.

Deze geeft een iets ander beeld, omdat daarin de invloed van een aantal factoren (bepaalde

maatschappelijke en economische ontwikkelingen, woningmarktbeleid, sociaal-economisch beleid, migratie) meegenomen worden. Het ETIL geeft daarentegen een zogenaamde beleidsneutrale prognose, waarin de mogelijke effecten van dergelijke factoren niet opgenomen worden.

De prognose van CBS/PBL komt voor Weert uit op een groei in het aantal inwoners tot 2025 (2,7%) en pas na 2030 een daling. Het omslagpunt voor het aantal huishoudens ligt bij het CBS/PBL rond 2030.

Afhankelijk van onder meer de gevolgen van de economische stagnatie en de termijn dat deze aanhoudt (i.v.m. de invloed op de woningbouw), zullen beide prognoses waarschijnlijk de bandbreedte aangeven waarbinnen de werkelijke ontwikkeling zich zal afspelen.

De veranderingen in de samenstelling van de bevolking die door alle prognoses worden voorspeld (daling van het aantal jongeren tot 2020, afname van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen) hebben we scherp in beeld. De veranderingen blijven we volgen.

Eén van de facetten van de demografische verandering waarover we ons tot nu toe niet gebogen hebben is het verschil in ontwikkelingen tussen de steden en de dorpen.

Er is landelijk een bevolkingstrek waarneembaar van de plattelandsgebieden op grotere afstand van de grote steden naar die grote steden en de kleinere steden in de nabijheid daarvan: een hernieuwde "trek naar de stad". Weert, als kleinere stad nabij de grote stad Eindhoven, lijkt hiervan te profiteren.

In onze gemeente kan op lokale schaal dezelfde ontwikkeling optreden: daling van de bevolking van onze dorpen ten gunste van de stadskern Weert. Overwogen kan worden om als gemeente een kleine kernenbeleid te voeren, dat anticipeert op een dergelijke ontwikkeling.

### Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Met ingang van 2013 zal de BAG uitgangspunt zijn bij de bepaling van de maatstaf woonruimten. Het gevolg hiervan is dat een aantal woningcategorieën niet langer meer meetelt als maatstaf voor de verdeling van het gemeentefonds. De categorieën wooneenheden, recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen komen te vervallen. De financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Weert zijn moeilijk in te schatten.

Enerzijds is er voor de gemeente Weert een nadeel van ca. € 600.000,- als gevolg van het niet meer meetellen van wooneenheden, recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen. Anderzijds is nog niet bekend wat landelijk komt te vervallen en daardoor in totaal herverdeeld wordt. Ook is nog niet bekend of er een fasering in de herverdeling zal zijn.

De commissie Financiën van de VNG heeft er bij de minister van BZK voor gepleit om de overgang naar de BAG-systematiek voor het vaststellen van de woningvoorraad te laten samenlopen met de geplande herijking van het gemeentefonds. Bij de herijking wordt naar alle verdeelsleutels gekeken en dan bestaat de verwachting dat een eventuele nadelig gevolg van de overstap op de BAG, - in ieder geval gedeeltelijk- wordt gecompenseerd door aanpassing van de andere verdeelsleutels.

Als de minister het voorstel overneemt zal de systematiek om de woonruimten vast te stellen grotendeels ongewijzigd blijven tot in ieder geval 2014.

Een reactie van de minister van BZK was bij het opstellen van deze voorjaarsnota nog niet bekend.

# 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>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	30.462-	38.142-	1.159-	17.330
2 Werk en Economie	164.518	14.518	14.518	14.518
3 Onderwijs, sport en cultuur	287.372	1.553	12.031-	12.031-
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	1.284.095	463.583	423.583	423.584
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	200.954	-	-	-
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	456.746	11.063-	11.063-	11.063-
7 Financien	464.722-	24.778	39.553	112.289
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	518.703	-	-	-
<b>Totaal mutaties</b>	<b>2.417.204</b>	<b>455.227</b>	<b>453.401</b>	<b>544.627</b>

**Baten (mutaties)**

<b>Programma</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	92.130	-	-	-
2 Werk en Economie	152.200	2.200	2.200	2.200
3 Onderwijs, sport en cultuur	293.838	12.524-	26.276-	26.276-
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	620.409	61.243-	101.243-	101.243-
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	41.578-	-	-	-
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	477.337	21.100	21.100	21.100
7 Financien	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	42.738	15.583	15.759	15.862
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
<b>Nadelig saldo na bestemming</b>	<b>780.130</b>	<b>490.111</b>	<b>541.861</b>	<b>632.984</b>
<b>Totaal mutaties</b>	<b>2.417.204</b>	<b>455.227</b>	<b>453.401</b>	<b>544.627</b>

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

<b>Programma</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	10.575.538	10.533.528	10.598.848	10.153.222
2 Werk en Economie	13.875.846	6.638.685	8.039.692	8.179.496
3 Onderwijs, sport en cultuur	18.948.847	18.019.811	17.852.201	17.670.809
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	50.531.362	47.892.709	46.172.736	45.154.623
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	13.132.696	12.871.919	12.360.021	12.132.232
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	25.827.858	24.068.881	23.652.169	23.625.995
7 Financien	5.204.365	6.641.366	7.232.739	7.952.023
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	112.403	196.705	281.007	365.309
Toevoegingen aan reserves	4.517.644	3.269.556	3.183.123	2.510.294
Totaal	142.726.559	130.133.160	129.372.536	127.744.003

**Baten (totalen)**

<b>Programma</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1 Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	1.166.453	1.074.323	1.074.323	1.067.738
2 Werk en Economie	12.701.256	5.617.225	7.127.343	7.286.943
3 Onderwijs, sport en cultuur	2.899.118	2.715.756	2.698.583	2.698.945
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	28.851.279	26.379.976	24.797.086	23.775.486
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	10.706.108	10.716.686	10.241.486	10.027.686
6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer	13.747.291	13.263.605	12.797.561	12.781.516
7 Financien	3.450.428	2.635.203	2.493.547	2.339.491
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.880.086	65.182.724	65.186.048	64.552.207
Onttrekkingen aan reserves	2.562.539	1.424.676	1.485.680	1.339.322
Nadelig saldo na bestemming	762.001	1.122.986	1.470.879	1.874.670
Totaal	142.726.559	130.133.160	129.372.536	127.744.003

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

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

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

Reserve onderwijshuisvesting	34.703	verrekening huurderiving en boekwaarde minus extra afschrijving voormalige school De Duizendpoot
	34.703	

**Programma 7 Financien**

Reserve Majeure Projecten	484.000	storting stelpost majeure projecten
	484.000	

**Totaal toevoegingen****518.703****SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES****Programma**

-

**Totaal beschikkingen**

-





# 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: 2010 en ouder: rapporteren.

Criterium 2: 2009/2008: die nog niet in uitvoering zijn genomen danwel waarop < 20% uitgegeven/verplichtingen aangegaan: afvoeren tenzij goede motivatie.

Criterium 3: 2007 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.

P00100029	<b>Digitalisering raadsproces (P12)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	12.465,86	12.534,14

In het 1ste kwartaal is pilotproject Tablets voor raadsleden gestart en twee externe leveranciers hebben een testomgeving ingericht. Na evaluatie van de pilot-resultaten zal in het derde kwartaal 2012 een definitieve keuze gemaakt worden in het Raadsinformatiesysteem (RIS). Het krediet zal dan ingezet worden voor de implementatie van het RIS.

P00200212	<b>Raamkrediet (K02)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	94.960,00	0,00	94.960,00

Raad 31-10-2002	Beschikbaar gesteld raamkrediet	100.000,--
Voorjaarsnota 2011	Samenwerking culturele instellingen	-5.040,--
Restant Raamkrediet rapportage voorjaarsnota 2012		94.960,--

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 Bedrijfsverzamelgebouw.

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

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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

De aanschaf en installatie is eind 2007 afgerond. Het systeem bleek na ingebruikname niet correct te functioneren. Daarom zijn de betalingen aan Centric vooralsnog stopgezet en is er continu overleg met Centric voor het oplossen van de problemen. Het restantkrediet is derhalve bestemd voor de betalingen aan Centric in afwachting van de oplossing voor de onderkende problemen. Na overleg met de leverancier is gebleken dat een totaaloplossing niet voorhanden is. In 2012 zal dit definitief afgehandeld worden. De financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden.

P00205626	<b>Realisatie burgerpagina internet (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	223.443,39	26.556,61

Voor de realisering van de burgerpagina is een plan van aanpak vastgesteld. Het project zou ontwikkeld worden in samenwerking met een landelijk project van de ICTU: de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Ten gevolge van vertragingen in het landelijke project is besloten zelfstandig, gebruik makend van landelijke ontwikkelingen en open source software, de realisatie ter hand te nemen. In september 2009 is een werkend prototype opgeleverd en er wordt gewerkt aan de koppeling met het nieuwe vergunningsstelsel en het document - en zaken stelsel. Daarnaast zal de burgerpagina ook weer gekoppeld worden met de landelijke voorziening. De eerste fase van het project is in de testomgeving in 2011 afgesloten. In het 4de kw. 2011 zullen de testen in de productie - omgeving plaatsvinden en in het 2de kwartaal 2012 wordt de burgerpagina vrijgegeven voor de burger. In het kader van de programmalijn van de burgerpagina worden in 2012 de functionaliteiten verder uitgebreid o.a. koppeling naar SBA. Naar verwachting wordt het krediet in 2012 afgesloten.

P00205826	<b>Complex Poort van Limburg/ Bedrijfsverzamelgebouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.691.104,00	7.197.976,00	8.493.128,00

P00205826	<b>Complex Poort van Limburg/ Werkplein(K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.799.045,00	0,00	2.799.045,00
	Baten	1.100.173,00	0,00	1.100.173,00

Bedrijfsverzamelgebouw/Werkplein. Omtrent de voortgang van dit project verwijzen wij u naar de periodieke rapportages die in de commissie algemene zaken aan de orde komen.

P00206029	<b>Bureaus/tafels stadhuis (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	317.712,68	37.014,44	280.698,24

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

P00208523	<b>Stadhuis-Parkeergarage (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.567.141,00	0,00	2.567.141,00

Op de locatie hoek Wilhelminasingel /Driesveldlaan is gestart met de bouw van het nieuwe Stadhuis. Omtrent de voortgang van dit project verwijzen wij u naar de periodieke rapportages die in de commissie algemene zaken aan de orde komen.

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

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek outsourcing.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Daarnaast wordt er momenteel onderzoek verricht naar de toekomstige situatie van de wijkunit's. In afwachting van beide zaken dient dit krediet beschikbaar te blijven.

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

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00209625	<b>Actiewagen 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	8.512,00	5.479,00	3.033,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00209925	<b>Bestelwagen nr.45 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.480,00	0,00	25.480,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00210025	<b>Bestelwagen nr.48a (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00210125	<b>Bestelwagen nr.48b (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00210225	<b>Bestelwagen nr.48c (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	4.600,00	21.899,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00210325	<b>Bestelwagen nr.48d (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek naar outsourcing.

In afwachting daarvan dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00210425	<b>Bestelwagen nr.50a (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.000,00	174.400,00	55.600,00

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

Dit is echter afhankelijk van het reorganisatietraject en het onderzoek naar outsourcing bij Gemeente Weert.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P00210625	<b>Elektrocar nr.47 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.744,00	0,00	29.744,00

Aanschaf elektrocar was al uitgesteld vanwege stagnerende marktontwikkelingen voor professionele elektrowagens.

Het krediet dient beschikbaar te blijven voor een alternatief, wat ook afhankelijk is van de reorganisatie ontwikkelingen en het onderzoek naar outsourcing bij Gemeente Weert.

P00210725	<b>Vrachtwagen nr.46 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	211.120,00	147.416,38	63.703,62

Vrachtwagen is aangekocht en begin 2011 afgeleverd. De financiële afwikkeling is gerealiseerd. Het krediet kan worden afgesloten.

P00210923	<b>Wijkunit (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.600,00	0,00	15.600,00

Het krediet is afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen bij Gemeente Weert en het onderzoek outsourcing.

Daarnaast wordt er momenteel onderzoek verricht naar de toekomstige situatie van de Wijkunit's. In afwachting van beide zaken dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00211029	<b>Werkplekken nieuw stadhuis (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00

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

P00211126	<b>Serverconsolidatie (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	128.876,84	71.123,16

In het 1e kwartaal 2010 is gestart met het in beeld brengen van de huidige situatie (ISS) en de gewenste situatie (SOLL) en is een opdracht geformuleerd voor de aanvraag van een second opinion. In het 2e kwartaal 2010 is een projectgroep samengesteld die als eerste actie een programma van eisen heeft opgesteld waarbij het uitgangspunt was dat de server-consolidatie in meerdere fases zou worden uitgevoerd. De aanbestedingen betreffende software, hardware en ondersteunende diensten voor de 1e fase hebben in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden. De 1e fase is in het 2e kwartaal 2011 gerealiseerd. Uitvoering van de 2e fase is afhankelijk van een mogelijke samenwerking met andere gemeenten. Het restant budget moet hiervoor gereserveerd worden. In het tweede kwartaal 2012 wordt het project virtualisatie van de applicatie en werkplekken opgestart. Hier zal een PvE aan vooraf gaan.

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

In het 2e kwartaal 2010 is een projectgroep samengesteld die als eerste actie een programma van eisen heeft opgesteld waarbij het uitgangspunt was dat de server - consolidatie in meerdere fases zou worden uitgevoerd. De aanbestedingen betreffende software, hardware en ondersteunende diensten voor de 1e fase hebben in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden. De 1e fase is in het 2e kwartaal 2011 gerealiseerd. Uitvoering is afhankelijk van een mogelijke samenwerking met andere gemeenten. Het budget moet hiervoor gereserveerd worden. In het tweede kwartaal 2012 wordt het project virtualisatie van de applicatie en werkplekken opgestart. Hier zal een PvE aan vooraf gaan.

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

Afhankelijk van de reorganisatie ontwikkelingen zal mogelijk een advies aan het college worden voorgelegd tot aankoop van een nieuwe veegmachine waarbij dit krediet samen met het restant krediet van de in 2011 aangekochte machine (P00210425) wordt aangewend.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

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 complex Poort van Limburg en Stadhuis, maar ook in het kader van technische opwaardering is in 2010 gestart met een onderzoek en is een pilot-omgeving ingericht om uiteindelijk vast te stellen hoe de gewenste werkplek in de nieuwe situatie ingericht zal moeten worden. De inventarisatiefase is in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2010 opgestart en is in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2011 op halt gezet. De reden hiervoor was dat de uitvoering afhankelijk is van een mogelijke samenwerking met andere gemeenten. Het budget moet hiervoor gereserveerd worden. In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2012 wordt het project virtualisatie van de applicatie en werkplekken opgestart. Hier zal een PvE aan vooraf gaan.

P00211721	<b>Voorfinanciering grondverwerving Stadhuis/BAM (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	4.037.000,00	4.008.069,79	28.930,21
	Baten	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00

Op de locatie hoek Wilhelminasingel /Driesveldlaan is gestart met de bouw van het nieuwe Stadhuis. Omtrent de voortgang van dit project verwijzen wij u naar de periodieke rapportages die in de commissie algemene zaken aan de orde komen.

P00211829	<b>Kleding bodes (V12)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.000,00	0,00	7.000,00

Op dit moment is er gezien FLOW nog geen duidelijkheid over de invulling van het bode- en receptiepersoneel. De dienstkleding van het huidige personeel wordt in het 1e kwartaal 2012 niet vervangen. Hiermee worden onnodige uitgaven voorkomen bij wisseling van personeel als gevolg van mogelijke plaatsingen van nieuw personeel uit het FLOW traject.

P00211926	<b>Storagesys. ICT v.i. 2012</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	0,00	250.000,00

Het huidige opslagmedium voor data, aangeschaft in 2007, kan vanwege technische beperkingen niet meer worden uitgebreid. De beschikbare vrije ruimte op het huidige medium is circa 800 Gb. In kader van de flow - projecten "Digitalisering" en "Dienstverlening" en een verdere virtualisatie van de infrastructuur (applicaties en werkplekken) is aanzienlijk meer dataopslag vereist. In 2012 zal het huidige opslagmedium worden vervangen door een modulair systeem. Dit systeem sluit aan bij de toekomstige dataopslag behoeften van de gemeente Weert en kan ook ingezet worden bij een mogelijke regionale samenwerking.

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. Hiermee worden de beperkingen in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen vastgelegd, ingezien en automatisch gemeld aan de Decos - applicatie en aan de landelijke voorziening. Deze oplossing wordt door de leverancier niet meer ondersteund. Het krediet is nodig om een nieuwe oplossing te implementeren die ook geschikt is om toekomstige ontwikkelingen rondom de WKPB te faciliteren.

P00301329	<b>BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	189.376,08	60.623,92

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



Het krediet is bestemd voor de realisatie van Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In 2008 is het totale project B.A.G. gestart en zijn de eerste uitgaven gedaan, o.a. voor inhuur consultancy, extra capaciteit, software en hardware. De oplevering van de basisregistraties adressen en gebouwen is in het 4e kwartaal 2010 succesvol afgesloten.

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

P00301526	<b>Uitbreiding meetapparatuur met GPS (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.000,00	9.094,53	1.905,47

Zoals in de najaarsnota 2011 gemeld kan het krediet nu worden afgesloten.

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

De gemeente Weert maakt al sinds 1995 gebruik van Nedgraphics - applicaties voor de GEO - informatie. De GEO - informatie van de gemeente Weert is voor iedereen toegankelijk op de werkplek via de GEO - viewer. Het belangrijkste kaartmateriaal in deze viewer is de GBKN, de grootschalige basiskaart die door de GEO - medewerkers up to date gehouden wordt. De GBKN is één van de bronbestanden voor de BGT, de Basiskaart Grootschalige Topografie.

Op 1 januari 2017 moet de eerste fase van de BGT door de gemeente gerealiseerd zijn. Deze grootschalige Basiskaart is onderdeel van het stelsel van basisregistraties en onderdeel van de e - dienstverlening richting burgers, bedrijven en maatschappij.

Gezien de complexiteit van dit project zal in het tweede kwartaal van 2012 duidelijk worden of het realiseren van de BGT in een samenwerkingsverband gaat plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2012 vindt een inventarisatie bij de samenwerkende gemeenten van systemen plaats (samenwerkende gemeenten zijn de Gemeenten Leudal, Roermond, Weert en Nederweert). Naar verwachting zal in het vierde kwartaal 2012 duidelijk zijn in hoeverre de systemen aangepast moeten gaan worden en welke investeringen noodzakelijk zijn.

P00301929	<b>GBKN transitie BGT</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	110.000,00	0,00	110.000,00

De GEO-informatie van de gemeente Weert is voor iedereen toegankelijk op de werkplek via de GEO-viewer. Het belangrijkste kaartmateriaal in deze viewer is de GBKN, de grootschalige basiskaart die door de GEO-medewerkers up to date gehouden wordt. De GBKN is één van de bronbestanden voor de BGT, de Basiskaart Grootschalige Topografie.

Op 1 januari 2017 moet de eerste fase van de BGT door de gemeente gerealiseerd zijn. Deze grootschalige Basiskaart is onderdeel van het stelsel van basisregistraties en onderdeel van de e - dienstverlening richting burgers, bedrijven en maatschappij.

Momenteel is de GBKN een lijnenkaart en geen objectenkaart. Een uitzondering hierop zijn de BAG-panden, deze zijn wel als object gedefinieerd. Om de resterende objecten te vormen moeten alle lijnen bewerkt worden. Ook moeten ontbrekende objecten opgenomen worden. Voor de BAG is een dergelijke inspanning een verplichting waarop ook ge-audit wordt.

Om tot objectvorming en volledigheid te komen zijn investeringen in beeldmateriaal en kennis noodzakelijk. In het eerste kwartaal van 2012 is in samenwerking met de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert een inkoopsamenwerking opgestart. Hiermee wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de transitie en het verplichte completeren van de kaart.

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

Voor 2011 is een vervangingsinvestering opgenomen ter grootte van € 35.000. Het lag in de bedoeling de apparatuur eind 2011 te vervangen, dan wel de raadsleden een bedrag te geven waar-

mee zij zelf de wenselijk geachte apparatuur konden aanschaffen. In geval van aanschaf van apparatuur door de gemeente zou worden gezien of er wederom laptops, danwel andersoortige apparatuur, zoals tablet - pc's, zouden worden aangeschaft. In 2011 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan als gevolg waarvan vooralsnog is afgezien van de vervanging van de laptops. Bij de overheid wordt op grote schaal overgestapt op papierloos vergaderen met behulp van tablet - pc's in combinatie met een goed functionerend raadsinformatiesysteem. Begin 2012 is een pilot opgestart waarbij 6 raadsleden en de griffier een I-PAD in bruikleen hebben gekregen en 2 aanbieders van raadsinformatiesystemen een proefopstelling van hun systeem beschikbaar hebben gesteld. Deze systemen worden door alle raadsleden getest. In de loop van 2012 zal worden gezien welk raadsinformatiesysteem door de gemeente wordt aangeschaft en welke apparatuur aan raadsleden beschikbaar wordt gesteld. De vervangingsinvestering voor de laptops en printers dient daarom te worden doorgeschoven naar eind 2012.

P12001023	<b>Huisvesting brandweer (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.597.200,00	4.288.612,85	1.308.587,15

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

Inmiddels is het gebouw opgeleverd en de kazerne is in april 2011 in gebruikgenomen. Bij de najaarsnota 2011 werden de diverse afzonderlijke onderdelen van het krediet aangepast aan de werkelijke kosten. Alleen voor de onderdelen gebouw en installaties werd nog een restantbedrag beschikbaar gehouden voor eventuele kosten van werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. De laatste bouwvergadering is begin september 2011 geweest en daar zijn nog een aantal afspraken gemaakt met de aannemer en installateur. De onderhoudstermijn van de installaties is inmiddels ook vervallen waardoor ook dit onderdeel op korte termijn afgerond kan worden. Er zijn wat betreft de installaties nog een aantal vraagpunten dat nog opgelost moeten worden. Op dit moment wordt er van uit gegaan dat definitieve afsluiting van het krediet bij de najaarsnota 2012 zal worden uitgevoerd.

P12001026	<b>Brandweerkazerne, vaste inrichting (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.800,00	97.041,30	3.758,70

Bij de najaarsnota 2011 werd voor de inrichting van de kazerne nog rekening gehouden met kosten die nog konden opkomen. Na ingebruikname van de kazerne bleken er nog wat kleinere aanschaffingen en aanpassingen noodzakelijk te zijn. Voorgesteld wordt om ook dit krediet bij de definitieve afsluiting van de kredieten brandweerkazerne bij de najaarsnota 2012 af te sluiten

P14001026	<b>Verv. 3x PDA stadstoezicht</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	4.187,40	5.812,60

In 2011 heeft de eerste aankoop op dit krediet plaatsgehad.

Het restant-krediet dient beschikbaar te blijven voor de verdere aanschaf van pda's.

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 vooralsnog niet aangewend. In het kader van de huidige plannen met betrekking tot Beekpoort, werd verwacht te starten in het najaar van 2010 met de werkvoorbereiding voor de ontwikkelingsvisie van de herinrichting van het Bassin. De verwachting was dat dit in 2011 zou plaatsvinden. Echter is dit onlangs opgestart. De financiële middelen moeten beschikbaar blijven om dit te bekostigen.

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

De gesprekken en/of onderhandelingen tussen Gemeente Weert en Rijkswaterstaat met als uitgangspunt wie verantwoordelijk wordt voor de extra kosten (naar schatting € 90.000,-) aangaan-

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

de de aandrijving en de elektrotechnische besturing van de Stadsbrug zijn afgerond. Gemeente Weert gaat de werkzaamheden aangaande de aandrijving uitvoeren in april 2012. Het krediet dient daarvoor beschikbaar te blijven.

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

Dit krediet, beschikbaar gesteld in 2007, is bestemd voor de overname van de bediening van de Stadsbrug Weert en de Biesterbrug door Rijkswaterstaat.

Het ziet er naar uit dat de overdracht in het voorjaar 2014 zijn beslag zal krijgen.

Het krediet dient daarvoor beschikbaar te blijven.

Gezien het jaar van oorsprong van het krediet moet bij de afwikkeling met een mogelijke aanpassing a.g.v. indexering rekening worden gehouden.

P21003324	<b>Voorbereiding Stationsplein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	195.000,00	172.096,58	22.903,42
	Baten	195.173,00	340,00	194.833,00

De tijdelijke herinrichting van de Stationsstraat wordt momenteel uitgevoerd.

Een bijdrage wordt uit SDV (Stads- en Dorpsvernieuwing) gedaan, dit staat in relatie met krediet P21005924 waarbij engineering, uitwerking en besteksvorbereiding van het Stationsplein plaatsvindt. Een verdeelsleutel van deze bijdrage over deze kredieten moet nog nader bepaald worden.

P21003724	<b>Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.000,00	145.069,32	34.930,68

Op zeer korte termijn komen nog aanpassingen om een verkeersonveilige situatie, een te glad wegdek, te verhelpen.

Tijdens de najaarsnota 2012 zal het krediet waarschijnlijk kunnen worden afgesloten.

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

Er staan dit jaar onderhoudswerken gepland om verzakkingen en voeglijnen op te halen.

P21003924	<b>Rotonde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.911.635,33	778.900,20	3.132.735,12
	Baten	2.198.040,02	207.273,58	1.990.766,44

Op 27 februari is officieel de uitvoering van start gegaan. Deze heeft vertraging opgelopen vanwege een kortgeding en winterse weersomstandigheden.

Het project loopt minimaal door tot eind 2012.

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

Het project komt in aanmerking voor subsidieverlening via de Provincie en via SISA (Single Information Single Audit) bij de jaarrekeningcontrole verantwoord.

P21004024	<b>Rotonde Ringbaan Oost/Overweertstraat (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.470.070,00	1.551.729,03	-81.659,03
	Baten	616.200,00	75.000,00	541.200,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor subsidie- afrekeningen. Via SISA (Single Information Single Audit) wordt het subsidietraject bij de jaarrekeningcontrole verantwoord.

Bij de financiering van het krediet in 2009 is uitgegaan van subsidie inkomsten uit BDU (Brede Doel Uitkering) à € 173.000,-, en subsidie Luchtkwaliteit à € 250.000,-. Provincie Limburg heeft gemeld dat deze twee subsidiestromen niet verenigbaar zijn. Besloten is de BDU bijdrage in minde-

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

ring te brengen op de RMO subsidie Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen 2011. Voor de subsidie Luchtkwaliteit is eenmalig projectsubsidie toegekend van € 380.000,--.

In december is de derde tranche subsidiemiddelen Luchtkwaliteit toegekend. Voor verbetering luchtkwaliteit door betere doorstroommaatregelen op de ringbaan is € 75.000,-- toegekend. Ook de verrekening m.b.t. het onderdeel riolering dient nog plaats te vinden.

P21004124	<b>Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	850.000,00	607.936,68	242.063,32
	Baten	230.000,00	230.000,00	0,00

Het krediet kan worden afgesloten.

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

De herinrichting van dit gebied staat nauw in relatie met de komst van het nieuwe stadhuis.

P21004424	<b>Infrastructuur Brede School Keent (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	95.000,00	13.794,57	81.205,43

Enkele weken geleden is de uitvoering gestart en intussen afgerond. De afrekening met de aannemer moet nog plaatsvinden.

P21005024	<b>Herinrichting openbare ruimte St. Theunis (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.637.990,00	2.408.913,74	229.076,26
	Baten	1.300.000,00	1.263.568,53	36.431,47

Intern is overleg over een aantal verrekeningen, waardoor nog correcties gaan komen op het krediet.

In 2011 is er BDU subsidie gedeclareerd voor de aanleg van fietsstroken en een bushalte bij het sportpark Sint Theunis. Hiervoor is resp. € 70.000,-- en € 100.000,-- beschikbaar gesteld door de Provincie.

Voor de aanleg van de bushalte wordt € 15.600,-- subsidiebijdrage (BDU) verwacht.

P21005324	<b>Aansluiting Rietstraat (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	285.000,00	0,00	285.000,00
	Baten	211.400,00	55.000,00	156.400,00

Het krediet moet beschikbaar blijven.

In samenhang met de ontwikkelingen op Laarveld en het project aanleg turborotonde Ringbaan Noord-Eindhovenseweg, bevindt dit project zich in de voorbereidingsfase. Momenteel vindt overleg plaats met een vertegenwoordiging van bewoners over de invulling in dit gebied.

In 2011 is in het kader van de subsidieregeling Luchtkwaliteit van Provincie Limburg een bedrag van € 110.000,-- toegekend.

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

Het krediet moet beschikbaar blijven.

De studie wordt dit jaar opgestart.

P21005524	<b>Vrachtwagensluis Maarheerzhuttendijk (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	4.337,73	55.662,27

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het voornemen was een vrachtwagenverbod in te stellen.

Vanwege de werkzaamheden bij de aanleg turborotonde ringbaan Noord-Eindhovenseweg en ingestelde omleidingroutes, is een vrachtwagenverbod nog niet ingesteld. De komst van een ecoduct en veranderende verkeersstromen van vrachtwagenverkeer wordt te zijner tijd onderzocht. Hiervoor dient het budget beschikbaar te blijven.

P21005624	<b>Rotonde Stramproy (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	277.500,00	131.779,67	145.720,33

De afrekening van de Provincie Limburg moet nog worden ontvangen en verrekend met een bijdrage vanuit gemeente Weert voor de uitvoeringskosten.

P21005724	<b>Trumpertweg N280 (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	80.000,00	8.225,00	71.775,00

Op deze locatie zal ter bevordering van de verkeersveiligheid een linksafvak gemaakt worden. Het werk wordt in juni 2012 uitgevoerd.

P21102324	<b>VRI Diversen 2008 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	445.000,00	296.636,75	148.363,25

Het werk VRI Luciastraat is afgerond. De definitieve eindafrekening is nog niet gepasseerd.

Het krediet dient beschikbaar te blijven voor definitieve eindafrekening VRI Luciastraat en voor werkzaamheden VRI Kampershoek.

P21103124	<b>Verkeersveiligheid Roermondse-/Ittervoorterweg (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	95.987,00	106.165,25	-10.178,25

Krediet moet beschikbaar blijven.

De opdracht met betrekking tot engineering van de reconstructie van de N280 is afgerond. Definitieve kredietstelling voor de reconstructie van de kruisingen N280-Ittervoorterwe en N280-Trumpertweg en de aanleg van een komremmer in de N280 heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

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

Het krediet dient beschikbaar te blijven.

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

De uitvoering hiervan is afhankelijk van de daadwerkelijke plannen/uitvoering van de infrastructuur in dit gebied.

Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21103729	<b>Verkeersborden Ringbaan (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	220.000,00	211.681,46	8.318,54

De bebording Ringbaan Weert is gerealiseerd. De mogelijkheid bestaat dat er in 2012 nog kleine aanpassingen plaatsvinden die binnen het krediet vallen. Voor de afrekening daarvan dient het krediet beschikbaar te blijven.

P21103824	<b>ANWB beborden naar ringbanen (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	220.000,00	17.019,23	202.980,77

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het krediet moet aangehouden worden voor vervanging van bebording.

P21200024	<b>Bushalte-aanpassingen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	42.286,87	7.713,13
	Baten	14.000,00	7.000,00	7.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven in verband met subsidieafwikkeling (BDU).

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

Het krediet kan worden afgesloten. Vervangingen zijn uitgevoerd.

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

In het krediet voor aankoop van de Ursulinengarage zijn diverse uit te voeren verbeteringswerken opgenomen. In 2012 wordt in het kader hiervan de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting.

Het krediet dient daarom beschikbaar te blijven.

P21400926	<b>Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	190.000,00	173.179,91	16.820,09

Het krediet moet beschikbaar blijven.

Er wordt nog LED verlichting aangelegd, waarvoor het restant budget aangewend wordt.

P21401024	<b>Parking Centrum-Noord fase I (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	323.000,00	325.759,02	-2.759,02
	Baten	20.000,00	0,00	20.000,00

Krediet kan nog niet afgesloten worden.

Het BDU subsidie 2010 moet nog verrekend worden. Verwacht wordt het krediet bij de NJN 2012 af te kunnen sluiten.

P21401123	<b>Parkeergarage Stationsstraat (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.540.000,00	7.683,61	3.532.316,39
	Baten	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00

Krediet moet beschikbaar blijven.

De sloop van het project Stationskwartier is uitgevoerd. De bouwactiviteiten zijn in gang. Subsidietrajecten in het kader van Stads- en Dorpsvernieuwing (SDV) en Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) zijn ingezet.

P21401229	<b>Fietsenstalling NS (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000,00	0,00	75.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor uitvoering van werkzaamheden in samenwerking met Prorail.

Dit hangt samen met de planning van bouwontwikkelingen aan het stationsplein.

P24000324	<b>Herinrichting schans Laar (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	688.985,00	634.503,44	54.481,56
	Baten	354.705,00	254.689,75	100.015,25

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het krediet kan nog niet worden afgesloten. De afrekening m.b.t. de grondexploitatie dient nog plaats te vinden.

P42100929	<b>Molenakker onderwijskundige vernieuwing (K04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	314.675,95	79.073,38	235.602,57

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

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

P42101923	<b>Verbreding obs Molenakker (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	160.701,00	199.674,17	-38.973,17
	Baten	43.889,00	43.889,00	0,00

P42102023	<b>Verbreding obs Uitkijktoren (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	237.583,00	199.888,96	37.694,04

De verbredingen van de basisscholen OBS Molenakker en de Uitkijktoren zijn in gezamenlijkheid gerealiseerd om op deze manier de locatie Appoloniastraat vrij te laten vallen. De kredieten op deze manier in relatie gebracht geeft een tekort van € 1.279,- op de totaal voorneembare projectkosten. De voorzieningen zijn in 2011 afgerond, in gebruikgenomen en vrijgevallen, geheel volgens de lijn van de besluiten.

Voorgesteld wordt om het tekort aan te vullen en daarna het krediet af te sluiten.

P42102123	<b>De Uitkijktoren verv. gedeelte dak (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	47.232,89	2.998,80	44.234,09

De vervangingswerkzaamheden aan het dak zijn uitgevoerd. De afrekening moet nog plaatsvinden. Verwacht wordt dat het krediet bij de najaarsnota 2012 kan worden afgesloten.

P42102223	<b>Graswinkel of stalen trappen</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Via de procedure huisvestingsprogramma 2012 is voor de OBS De Graswinkel een budget van € 8.925,00 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de constructie van de stalen trappen in de school.

Het is gebruikelijk dat de administratief technische verwerking van de kredietstelling bij de voorjaarsnota wordt doorgevoerd.

P42303323	<b>De Firtel nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.010.963,00	3.174.049,43	-163.086,43

De school is op 2 september 2011 opgeleverd en op 19 september 2011 in gebruik genomen. In verband met de eindafrekening dient het krediet gehandhaafd te blijven. Het krediet zal bij de najaarsnota 2012 afgesloten worden.

P65000823	<b>Psz Brede school Stramproy (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	683.100,00	717.795,44	-34.695,44

Het beschikbare krediet zal te zijner tijd bij het totaal beschikbare krediet Brede school worden betrokken. Korthedshalve wordt verwezen naar P42303323 de Firtel nieuwbouw.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P42303923	<b>Bouwvoorbereiding St. Franciscus / Montessori (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	619.788,00	53.187,87	566.600,13

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 wordt ter hand genomen. In 2012 wordt een definitief besluit genomen over het programma van eisen van de te realiseren accommodatie.

P42304821	<b>Oda ds vervanging hekwerk (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.794,00	14.220,50	1.573,50

Het krediet van in totaal € 15.794,-- is al grotendeels betaald aan het schoolbestuur op basis van de ingediende declaratie. Het bestuur heeft gemeld dat er nog een aanvullende declaratie van de laatste uitgevoerde werkzaamheden zal volgen.

Hierdoor zal pas bij de najaarsnota 2012 sprake kunnen zijn van afsluiting van dit krediet.

P42305223	<b>Brede school Moesel (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.285.800,00	2.838.380,80	447.419,20
	Baten	0,00	67.224,00	-67.224,00

Kredietstelling heeft in 2010 plaatsgevonden in combinatie met de peuterspeelzaal (P65000923). Het gebouw is in maart 2012 in gebruik genomen. Er zijn nog werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd aan het buitenterrein. Ook de laatste bouwtermijnen moeten nog met de aannemer verrekend worden.

Naar verwachting is er bij de najaarsnota 2012 meer duidelijkheid over de termijn waarin dit krediet afgesloten kan worden.

P65000923	<b>Psz Brede school Moesel (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	666.600,00	462.572,66	204.027,34

Kredietstelling heeft in 2010 plaatsgevonden in combinatie met de brede school Moesel (P42305223).

P42305421	<b>Franciscus speelplaats</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	14.697,39	-14.697,39

Voor de aanpassing van de speelplaats van de Franciscusschool werd via het huisvestingsprogramma 2012 een bedrag van € 17.637,98 beschikbaar gesteld. Het verwerken van deze kredietstelling moet nog via de voorjaarsnota 2012 uitgevoerd worden.

Het schoolbestuur heeft inmiddels de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden gedeclareerd. Er moeten nog kleine werkzaamheden uitgevoerd worden. Naar verwachting zal ook dit krediet bij de najaarsnota 2012 afgerond kunnen worden.

P42305524	<b>Montessori riolering</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Voor de vervanging van de riolering en het herstellen van de bestrating is via het huisvestingsprogramma 2012 een bedrag van € 19.549,-- beschikbaar gesteld.

Verwerking van het krediet wordt nu via de voorjaarsnota 2012 doorgevoerd.

P42305623	<b>Montessori dak fietsenstalling</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Bij de Montessorischool zal de dakbedekking van de fietsenstalling vervangen moeten worden. Hiervoor werd voor het huisvestingsprogramma 2012 een budget van € 6000,10 toegekend.

Ook dit krediet wordt nu via de voorjaarsnota 2012 opgenomen in de administratie.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P42305723	<b>Franciscus houten kozijnen</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	7.005,59	-7.005,59

Het via het huisvestingsprogramma 2012 beschikbaar gestelde bedrag van € 7.005,59 voor het herstel van de houten kozijnen van de Franciscusschool is inmiddels al aan het schoolbestuur uitbetaald. Het krediet kan na het opvoeren van de kredietstelling dan ook meteen afgesloten worden.

P43300129	<b>Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.060,04	53.378,87	246.681,17

De haalbaarheidstudie is inmiddels in eerste fase afgerond. Een van de bestuurlijke conclusies welke verbonden zijn aan dit onderzoek heeft betrekking op het niet plegen van nieuwbouw ten behoeve van SBO Het Palet. Daarmee zal het krediet los komen te staan van de ontwikkeling betreffende Rec-4 en zorgaansluiting. Concreet betekent dit dat de inzet van het budget onderwijskundige vernieuwing autonoom door het schoolbestuur zal worden uitgevoerd in het schooljaar 2011-2012.

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

Gemeente en stichting LVO zijn bezig met de financiële afwikkeling. Er moeten nog enkele verrekningen plaatsvinden. Het krediet kan bij de najaarsnota 2012 worden afgesloten

P48000012	<b>Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.000,00	10.443,39	289.556,61

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

P53004323	<b>Sporthal WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.277.021,77	3.257.365,60	19.656,17
	Baten	213.308,00	213.308,00	0,00

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. Er is een opdracht voor het uitvoeren van een geluidsonderzoek gegeven.

Naar verwachting zal het krediet bij de najaarsnota 2012 afgesloten kunnen worden. Voorgesteld wordt om het krediet nog te handhaven.

P53007626	<b>Energie-installatie zwembad (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	277.830,00	256.730,77	21.099,23

De werkzaamheden zijn afgerond. Er zijn nog wat kleine knelpunten in de bedrijfsvoering. De juiste oplossing hiervoor dient te worden onderzocht in samenhang met de vernieuwing van de luchtbehandelingskasten in de zomer van 2012. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten nadat de vervanging van de luchtbehandelingskasten heeft plaatsgevonden.

P53007723	<b>Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.000,00	244.507,55	-14.507,55

De uitvoering is nog afgerond. Een klein gedeelte van de renovatiekosten moet nog worden gefactureerd. Naar verwachting wordt de laatste betaling gedaan in april 2012 (einde onderhoudstermijn). De totale meerkosten zullen bij de najaarsnota worden bijgeraamd waarna het krediet kan worden afgesloten.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P53008023	<b>Hal BC bouw (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.004.827,00	1.308.691,92	-303.864,92
	Baten	0,00	88.100,00	-88.100,00

P53008024	<b>Hal BC terrein (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	171.594,46	28.405,54
	Baten	0,00	4.196,66	-4.196,66

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

P53008126	<b>Hal BC losse inrichting (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	179.000,00	243.299,64	-64.299,64

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

Gemeente en LVO zijn bezig met de financiële afwikkeling. Er moeten nog enkele verrekeningen plaatsvinden. Betreffende kredieten kunnen naar alle waarschijnlijkheid bij de najaarsnota 2012 worden afgesloten.

Verder wordt nog verwezen naar:

P53008023 Hal BC bouw

P53008024 Hal BC terrein

P53008026 Hal BC installatie inrichting

P53008029 Hal BC voorbereiding en toezicht

P53008126 Hal BC losse inrichting

P53008223 BC bouw aandeel gym ODW

P53013321	<b>St.Theunis, beach-volleybal en verhard veld (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	110.000,00	99.930,24	10.069,76
	Baten	27.500,00	27.500,00	0,00

Heeft een relatie met de overige kredieten die betrekking hebben op ST. Theunis (BC en sport). Zie betreffende kredieten.

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

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de carnavalsvakantie van 2012. Het krediet kan naar alle waarschijnlijkheid bij de najaarsnota 2012 afgesloten worden.

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

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

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

Het zwembad vervangt de kunstbeplanting in het recreatiebad in de zomer van 2012. Voor de huidige kunstbeplanting loopt een lease contract tot 1 juni 2012. Het krediet kan bij de najaarsnota 2012 afgesloten worden.

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

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 39.600,00 voor de toplaagrenovatie van het honkbalveld te Boshoven. Diverse offertes zijn aangevraagd om rond de gravelverharding kunstgras stroken aan te brengen. Bij nader inzien is besloten om geen kunstgras stroken aan te leggen. Afrekening met ISA (instituut voor sportaccommodaties), die het honkbalveld beoordeeld heeft en een analyse heeft gemaakt van de toplaag, heeft plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt om het restantkrediet van € 37.517,49 af te voeren, waarna het krediet kan worden afgesloten.

P53010623	<b>Kleedaccommodatie St. Theunis (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	971.750,00	1.122.234,77	-150.484,77
	Baten	130.000,00	316.443,00	-183.443,00

De kleedaccommodaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is afgerond. Het krediet kan thans worden afgesloten.

P53010624	<b>Atletiekaccommodatie fase I (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.357.000,00	1.285.002,93	71.997,07
	Baten	0,00	2.443,70	-2.443,70

De atletiekbaan is inmiddels in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is vrijwel afgerond. Er is nog een aantal werkzaamheden dat nog uitgevoerd moet worden om de tijdens het eerste gebruik naar voren gekomen verbeterpunten te kunnen realiseren. Hiervoor zijn nog tot een bedrag van ongeveer € 50.000,-- offertes ontvangen.

Naar verwachting kan dit krediet bij de najaarsnota 2012 afgerond worden.

P53011023	<b>Renovatie kleedacc. handbal/in-line hockey Boshoven (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	0,00	50.000,00

De renovatie van de kleedlokalen zal geen doorgang vinden. Het krediet kan daarom worden afgevoerd.

P53011123	<b>Toplaagrenovatie sporthal Stramproy</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	0,00	35.000,00

De toplaagrenovatie is in 2010 op basis van het vervangingsplan opgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2010 uitgesteld omdat de conditie van de vloer nog redelijk was en er nog niet direct tot renovatie hoefde te worden overgegaan. Voor 2012 zijn in het kader van het groot onderhoud werkzaamheden aan het dak en wanden van de sporthal gepland.

Met renovatie van de vloer wordt gewacht totdat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele schade aan de vloer door deze werkzaamheden heeft dan geen aanvullende kosten tot gevolg.

P53011324	<b>Toplaagrenovatie trainingsveld St.Louis (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	43.050,00	0,00	43.050,00

Krediet wordt voorlopig niet benut en kan daarom worden afgevoerd. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen van St. Louis zal de renovatie van de toplaag van het trainingsveld in de toekomst opnieuw opgevoerd worden.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P53011426	<b>Automatische beregenings- installatie St.Louis (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	0,00	15.000,00

Krediet wordt voorlopig niet benut en kan daarom worden afgevoerd. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen van St. Louis zal automatische beregening in de toekomst opnieuw opgevoerd worden.

P53011524	<b>Toplaagren. scheidsrech- terveld Boshoven (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	43.000,00	0,00	43.000,00

Er is ervoor gekozen om niet over te gaan tot een toplaagrenovatie, maar te volstaan met een beperktere verbetering van de toplaag.

Gelet op de aard van de werkzaamheden konden de kosten ten laste van de exploitatiebudgetten die hiervoor in de reguliere begroting zijn opgenomen, gebracht worden en kan dit krediet nu bij de voorjaarsnota afgevoerd worden.

P53011624	<b>Toegangspad scheidsrech- terveld Boshoven (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	11.789,24	3.210,76

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet van € 15.000,00 voor de vervanging van het toegangspad scheidsrechtterveld Boshoven. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afrekening heeft plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt om het restantkrediet van € 3.210,76 af te voeren, waarna het krediet afgesloten kan worden.

P53011724	<b>Vervanging afrastering sportpark (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000,00	28.098,79	46.901,21

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet van € 75.000,-- voor de vervanging van de afrastering van de diverse sportparken. De gewenste vervangingen zijn deels uitgevoerd. Het restant krediet dient gehandhaafd te blijven. Verdere besteding van het restantkrediet vindt naar verwachting plaats in 2012.

P53011824	<b>Nieuwbouw complex vv DESM Vrouwenhof (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.855.000,00	44.634,38	2.810.365,62
	Baten	2.973,00	0,00	2.973,00

Het krediet voor de nieuwbouw van het complex DESM Vrouwenhof is via de prioriteitenbehandeling bij de begroting 2010 beschikbaar gesteld. De planvoorbereiding is inmiddels in het stadium dat er gesprekken gevoerd worden over de aankoop van de benodigde gronden.

P53011924	<b>Grassmasterveld Laar (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	210.000,00	155.542,83	54.457,17

Het veld is inmiddels in gebruik genomen. Na afsluiting van de onderhoudstermijn op het nieuw aangelegd kunstgras, kan het zijn dat er nog werkzaamheden door de aannemer uitgevoerd moeten worden. Door het gebruik is het normaal dat er nog kleinere onvolkomenheden boven komen. Hiervoor is het gebruikelijk nog met een onderhoudstermijn rekening te houden.

Naar verwachting kan het krediet voor het kunstgrasveld Laar bij de najaarsnota 2012 afgesloten worden.

P53013426	<b>Zwembad IJzeren Man, waterpomp en energie maatregelen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	94.000,00	4.980,00	89.020,00

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

De uitvoering van de werkzaamheden is uitgesteld naar het 3e kwartaal van 2012 gelijktijdig met de vervanging van de luchtbehandelingskasten ( P53009326 ). Uitvoering in de zomervakantie heeft namelijk minder gevolgen voor de bedrijfsvoering en voor derving van inkomsten

P53013533	<b>Veldverlichting SV Laar (K11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	12.425,75	0,00	12.425,75

De nieuwe verlichtingsinstallatie is inmiddels in gebruik genomen. Verwacht wordt dat op korte termijn de afrekening van de investeringskosten en daarmee het 25 % investeringssubsidie aan de vereniging vastgesteld kan worden.

P53014229	<b>Inrichting gymzaal Markeent</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	35.224,52	-35.224,52

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 65.371,40 voor de inrichting van de nieuwe gymzaal Markeent. Korthedshalve wordt ook verwezen naar:

P53009529 Inventaris zaalsportaccommodatie VI09

P53011229 Inventaris zaalsportaccommodatie VI10

P53012729 Inventaris zaalsportaccommodatie VI11.

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

Het bedrag ad € 25.371,-- van 2009 zal ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gymzaal Markeent, P53014229 Inrichting gymzaal Markeent.

Voorgesteld wordt om dit administratief te verwerken, waarna het krediet kan worden afgesloten.

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

Het bedrag ad € 20.000,-- van 2010 zal ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gymzaal Markeent, P53014229 Inrichting gymzaal Markeent.

Voorgesteld wordt om dit administratief te verwerken, waarna het krediet kan worden afgesloten.

P53012729	<b>Inventaris zaalsportacc. (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000,00	0,00	20.000,00

Het bedrag ad € 20.000,-- van 2011 zal ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gymzaal Markeent, P53014229 Inrichting gymzaal Markeent.

Voorgesteld wordt om dit administratief te verwerken, waarna het krediet kan worden afgesloten.

P53014324	<b>MMC kunstgras onderbouw</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	375.000,00	4.801,66	370.198,34

Bij de kredietstelling voor de aanleg van het kunstgrasveld van MMC werd al rekening gehouden met de kosten van de ambtelijke begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van dit project.

Via de primaire begroting 2012 is een stelpost opgenomen voor deze werkzaamheden. Aangezien de kredietstelling in het kalenderjaar 2011 heeft plaatsgevonden, kon administratief technisch de correctie van de begroting 2012 voor het onderdeel ambtelijke inzet nog niet doorgevoerd worden.

Het geraamde bedrag van € 15.000,-- wordt nu via de voorjaarsnota 2012 bij dit krediet opgenomen ten laste van de opgenomen stelpost. ( P00203824 6621332 ).

P53014833	<b>Inv. Subsidie. Clubhuis TC Boshoven</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	46.495,41	0,00	46.495,41

Stichting Beheer Tennisclub Boshoven heeft een aanvraag ingediend voor subsidie voor de bouw van een clubhuis.

Op basis van de verordening zijn de kosten tot een bedrag van € 181.482,-- subsidiabel. Voor dit bedrag kan een 25 % investeringssubsidie toegekend worden.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het uiteindelijk beschikbaar gestelde subsidiebedrag is € 46.495,41.

De jaarlasten hiervan bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 44 jaar € 2.917,--. Deze jaarlasten worden ten laste van de stelpost Sport en Welzijn gebracht.

Via de voorjaarsnota 2012 wordt de kredietstelling van € 46.495,41 in de administratie verwerkt.

P53014933	<b>Inv.subs MMC 2 kleedlokalen</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	24.977,34	0,00	24.977,34

Voor de uitbreiding van de accommodatie van MMC met twee kleedlokalen is een 25% investeringssubsidie van € 24.977,34 verleend.

De jaarlasten zijn gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 44 jaar en komen ten laste van de stelpost Sport en Welzijn ( Voor 2012 € 1.566,77 ).

De kredietstelling wordt zoals gebruikelijk nu bij de voorjaarsnota 2012 administratief verwerkt.

P54101323	<b>Molenerhoud (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	634.356,00	733.142,93	-98.786,93
	Baten	485.668,00	485.667,90	0,10

In 2006 is een voorbereidingkrediet (€ 32.500,--) en in 2008 is een krediet van (€ 391.500,--) tot in totaliteit van € 424.000,-- beschikbaar gesteld. De kosten van het krediet komen ten laste van de algemene reserve. Door het rijk (€ 445.254,--) en de provincie is (€ 40.414,--) is in totaliteit € 485.668,-- aan subsidies beschikbaar gesteld. In totaliteit is € 909.668,-- beschikbaar. Op basis van aanbestedingen en meerwerk is naar verwachting € 750.000,-- noodzakelijk. Bij de voorjaarsnota dient de raming tot dit bedrag te worden bijgesteld. Als gevolg van de (te) ontvangen subsidies hoeft tot een bedrag van € 159.668,-- minder genomen te worden uit de algemene reserve.

Eind december 2011 is de sprinklerinstallatie van de St. Jansmolen als laatste onderdeel van de restauratie van de vier gemeentelijke molens opgeleverd. Deze installatie is door de Rijksdienst als subsidievoorwaarde gesteld. De kosten hiervan zijn € 48.396,-. Dit is veel hoger dan de eerder opgenomen stelpost van € 17.500,--. Oorzaak ligt deels in de noodzaak van een eigen externe put met pomp (€ 16.202,--). Alleen deze bron kan voldoende capaciteit genereren. Daarnaast zijn het maatwerk en de techniek van de alarmering (droge leidingen, gevaar van loos alarm en schade aan het monument voorkomen) kostenverhogend geweest. Dit hangt ook nauw samen met dit bijzondere type molen, waarbij de hele bovenbouw kan draaien en er dus geen vaste aansluitingen mogelijk zijn. De eindverantwoording van de restauratie van de St. Jansmolen wordt voor 1 april 2012 ingediend.

Van de St. Annamolen Tungalroy en de Nijverheid in Stramproy is de eindafrekening in juli 2011 ingediend en wordt de definitieve subsidiebeschikking van de Rijksdienst afgewacht. Voor de St. Annamolen van Keent gelden andere eisen, omdat die subsidiebeschikking een jaar later is afgegeven. Deze eindafrekening is in november 2011 ingediend.

De drie bergmolens zijn inmiddels voorzien van een universeel toilet. Ook zijn enkele andere aanvullende - niet subsidiabele - werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van goten.

Zodra de definitieve afrekening door de Rijksdienst is afgegeven zal deze aan de raad worden voorgelegd om te beslissen over de totale inzet van middelen, waarbij de subsidie kan worden verrekend met de algemene reserve. Naar verwachting kan het krediet bij de najaarsnota 2012 worden afgesloten.

P54102323	<b>Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	108.149,01	73.125,47	35.023,54

Het programma van eisen voor het gecombineerde project "erfgoedhuis met (regionale) archiefbewaarplaats" is afgerond. De voorstellen over de noodzakelijke kredietstelling en het voorbereidingskrediet zijn in voorbereiding en zullen nog in de eerste helft van 2012 in procedure worden gebracht.

P54102512	<b>Ontwikkeling Lichtenberg (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	257.456,85	221.890,66	35.566,19
	Baten	0,00	152.893,00	-152.893,00

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

In 2010 heeft de raad, na afronding van de Ontwikkelingsvisie De Lichtenberg, een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwerpfasen van het project De Lichtenberg. Dit krediet is gebruikt voor vervolgstappen van de ontwikkelingsvisie, bodemonderzoek, het maken van een restauratieplan en een nieuw bestemmingsplan. Het conserverende bestemmingsplan is in september 2011 in de raad behandeld.

Voor het restauratieplan is subsidie aangevraagd bij het Rijk (in 2011 en 2012) en provincie. Beide hebben voor enkele onderdelen subsidie beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt bepaald hoe de beschikbaar gestelde subsidies het beste ingezet kunnen worden. De rijkssubsidie moet voor 2017 worden benut en voor provinciale subsidie is uitstel gevraagd van uitvoering voor einde 2012. De subsidies kunnen pas worden ingezet als er aanvullend krediet beschikbaar is gesteld voor de restauratiewerkzaamheden. Hiervoor wordt in het 2e kwartaal 2012 een raadsvoorstel opgesteld.

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

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.

In afwachting van het volgorstraject dient het krediet gehandhaafd te blijven.

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

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

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

Er vindt nog onderzoek plaats naar de eventuele aanleg van een waterput bij de standplaatsen aan de st. Maartenslaan.

P56002126	<b>Elektr.aansl. t.b.v. evenementen (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.500,00	9.679,28	8.820,72

Het restant krediet moet beschikbaar blijven voor evt. ombouw naar digitale uitleesbare elektriciteitsmeters.

P56002624	<b>Groeiplaatsverbetering beukenbomen Kazernelaan (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	53.000,00	17.903,97	35.096,03

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

De werkzaamheden in het kader van de groeiplaatsverbetering beukenbomen Kazernelaan vinden momenteel plaats. Dit betekent dat de kredieten beschikbaar moet blijven voor deze uitvoeringsfase.

Dit krediet staat in relatie met de beschikbare middelen van de kredieten, P56002824 (jr 2010), en P56003224 (jr 2011).

In het najaar 2012 kunnen de kredieten waarschijnlijk afgesloten worden.

P56002924	<b>Bocholterweg 2<sup>e</sup> fase (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	261.800,00	0,00	261.800,00
	Baten	209.440,00	176.295,72	33.144,28



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

Het restantkrediet van € 228.656,-- dient behouden te blijven totdat de afrekening van het project Duurzaam verbinden Kempenbroek (P56003124) heeft plaatsgevonden. Deze eindafrekening zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden.

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

Het krediet moet beschikbaar blijven. De bekabeling bij de 'eigen' elektriciteitskasten zal worden aangepast, zodat af- en aanschakelen vanuit de eigen elektriciteitskasten kan plaatsvinden in eigen beheer en niet meer door de netbeheerder.

P56003124	<b>Duurzaam verbinden Kempenbroek (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	181.218,00	153.321,44	27.896,56
	Baten	181.218,00	40.837,50	140.380,50

In het kader van deze kredietstelling zijn al diverse zaken uitgevoerd, zoals wandelroutes, aanleg mindervalidenpad, vernieuwde trimbaan, rutterroutes c.q. knooppunten. Tevens zijn diverse info-borden geplaatst. De werkzaamheden zijn nog niet allemaal afgerond. Het krediet dient daarom beschikbaar te blijven.

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

Het krediet moet beschikbaar blijven. Nieuwe regelgeving brengt nieuwe eisen in verband met veilig werken. De bekabeling zal worden aangepast, zodat af- en aanschakelen kan plaatsvinden in eigen beheer.

P56003429	<b>Wandelroute Linjer Brökske Stramproy</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	7.500,00	2.500,00

Betreft het beschikbaar stellen van een subsidie ad € 7.500,-- voor de dorpsraad Stramproy. Deze subsidie wordt ingezet voor de realisatie van het Linjer Brökske Stramproy.

Het subsidie is betaald aan de dorpsraad Stramproy. Voorgesteld wordt om het restantkrediet van € 2.500,-- af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.

P56003512	<b>Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	175.000,00	57.162,00	117.838,00
	Baten	87.500,00	0,00	87.500,00

Doelstelling is om een verdere uitwerking te maken van de gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man, met als nadruk de haalbaarheid te onderzoeken van recreatieve voorzieningen op het gebied wellness en golf, een recreatieve brugverbinding om de routestructuren van Midden-Limburg, Brabant en Belgisch Limburg te koppelen en mogelijkheden te onderzoeken voor het complex De Lichtenberg. De gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man en de daarbij horende haalbaarheidsonderzoeken zijn in concept afgerond. Er wordt vanuit gegaan dat de visie in het 2e kwartaal 2012 wordt vastgesteld.

P58002123	<b>Balletvloer theater</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	5.850,00	-5.850,00

Voor de noodzakelijke vervanging van de balletvloer van het Munttheater werd ten laste van de stelpost Welzijn en Sport een bedrag van € 6.500,-- beschikbaar gesteld.

Verwerking van deze toekenning moet nog via de voorjaarsnota 2012 verwerkt worden.

Inmiddels heeft het theater een voorschot van 90 % ontvangen.



## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P63002223	<b>Dienstencentrum Onderwijs en Jeugdzorg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	393.600,00	200.004,75	193.595,25

Het haalbaarheidsonderzoek inclusief ruimtelijk programma is in concept gereed. Op dit moment worden berekeningen opgesteld voor de bouwkundige exploitatie en beheer. De stukken worden gezamenlijk het 2e kwartaal van 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B&W.

P63002323	<b>Basisschool St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.230.483,00	1.290.182,79	-59.699,79

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	730.352,80	163.200,20
	Baten	76.000,00	76.000,00	0,00

P63002523	<b>MFA Swartbroek café bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	367.972,00	275.558,13	92.413,87

P63002526	<b>MFA Swartbroek café in-richting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	52.500,00	10.929,70	41.570,30

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	74.167,15	-3.400,15
	Baten	0,00	25.000,00	-25.000,00

Toelichting P63002323 tot en met P63002623:

De accommodatie van Swartbroek is juridisch overgedragen aan een stichting en commerciële uitbater. Het gebouw is bouwtechnisch opgeleverd en gereed. Afrekening van de beschikbaar gestelde financiële middelen zal plaatsvinden tesamen met de door de provincie beschikbaar gestelde subsidie in het najaar 2012.

P63002823	<b>Vervanging /nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	174.100,00	176.612,11	-2.512,11

De gebouwen De Wiek en De Boshoeck zijn vervangen door één nieuw compact gebouw. Het gebouw is in de zomer van 2011 opgeleverd. Inmiddels is de afrekening ingediend en is het definitief subsidie vastgesteld op het beschikbaar gestelde bedrag van € 169.100,00 (excl. externe inhuur ad. € 5.000,-). Er is sprake van hogere externe inhuur in het kader van begeleiding bij de voorbereiding en tijdens de bouw van het nieuwe gebouw. De overschrijding van € 2.512,11 kan via de voorjaarsnota 2012 aangevuld worden. Het krediet kan nu afgesloten worden.

P63003323	<b>Realiseren jongerenvoorzieningen (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346,00	6.715,95	6.630,05

Dit krediet van € 13.346,- is in 2009 beschikbaar gesteld voor het realiseren van jongerenvoorzieningen in de openbare ruimte. Ten laste van dit krediet is een gedeelte van de totale kosten van het bedrag van € 33.150,- voor de jongerenvoorziening die wordt gerealiseerd op de speelplaats van BS Markeent gebracht. BS Markeent wordt in het voorjaar van 2012 opgeleverd. Daarna zal

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

een afrekening van het subsidie plaatsvinden. Aansluitend zal bij de najaarsnota van 2012 het krediet kunnen worden afgesloten.

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

Er zijn nog voldoende kredieten voor het vervangen van glasbakken beschikbaar. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten.

P72200124	<b>Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.269.069,19	4.421.046,52	848.022,67
	Baten	3.600.000,00	2.396.511,30	1.203.488,70

Het krediet moet beschikbaar blijven. De onderhoudstermijn die vooral geldt voor de monitoring van de grondwaterstanden is nog van toepassing.

De subsidie-afwikkeling inzake het Interreg-traject is nog niet financieel definitief.

P72201824	<b>Vervanging riolering diverse straten (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	384.800,00	254.687,04	130.112,96

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

P72202324	<b>Vervanging riolering GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.347.000,00	1.083.411,41	263.588,59

Het krediet moet beschikbaar blijven vanwege een faillissementsafwikkeling van de uitvoerende aannemer.

P72202724	<b>Afkoppeling verhard oppervlakte GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	249.684,77	249.684,77

Het krediet moet beschikbaar blijven.

De afrekening met de aannemer moet nog afgerond worden.

P72202824	<b>Opheffen overstort Houtstraatlossing GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.031.600,00	278.666,46	9.752.933,54
	Baten	3.753.180,00	880.020,00	2.873.160,00

Het krediet moet beschikbaar blijven.

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

Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot vertrekt van € 320.000,--. Bijdragen uit BDU (brede Doel Uitkering), ISV (Investeringsbijdragen Stedelijke Vernieuwing € 1.000.000) en vergoedingen/bijdragen door diverse partijen/instanties volgen op een later moment.

P72203224	<b>Vervanging rioolgemalen GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000,00	92.158,00	12.842,00

Het restant krediet moet beschikbaar blijven voor vervangingskosten aan rioolgemalen in 2012.

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P72203424	<b>Riolering Stramproy Oost fase I (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.274.733,00	196.741,64	6.077.991,36
	Baten	192.000,00	211.468,50	-19.468,50

Het krediet moet beschikbaar blijven.

Binnenkort start de uitvoering. Deze heeft een looptijd van ca. 2 jaar.

Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot vertrekt van € 76,800,--.

Eveneens is er in het kader van ISV (investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 Wonen een subsidieaanvraag gedaan.

Er is een provinciale bijdrage toegekend van € 269.337,--.

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

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

P72203729	<b>Digitalisering kabels grondroerdersreg. (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	0,00	50.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven.

De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld in het kader van vastgoedbeheer dat aanvankelijk bij Inrichting en Gebruik Openbare Ruimte (IBOR) was ondergebracht.

In afwachting van de nadere invulling van het vastgoedbeheer via FLOW, moet het budget beschikbaar blijven.

P72203824	<b>Herinrichting van Halenstraat e.a. (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	770.000,00	649.857,22	120.142,78
	Baten	175.033,00	175.033,00	0,00

Het krediet kan worden afgesloten.

De werken zijn uitgevoerd.

P72300424	<b>Zinkassenverwijdering (P03-P08)</b> Dit krediet is opgebouwd uit jaarschijven vanaf 2003 en de laatste jaarschijf was 2008. De beschikbaar gestelde jaarschijven 2004 t/m 2006 zijn inmiddels uitgegeven.	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	550.000,00	361.208,89	188.791,11
	Baten	550.000,00	361.208,89	188.791,11

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigde bodem zal naar verwachting doorlopen tot 2015. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen (ABDK) voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) uit. Tot 1 januari 2011 konden particulieren zich aanmelden bij ABDK.

Stand van zaken per maart 2012; Totaal aantal locatie-onderzoeken 335 st., waarvan 9 locaties in onderzoek, 193 locaties afgerond waarbij geen sanering nodig was, 10 locaties voor besluitvorming, 93 locaties gesaneerd of er wordt op korte termijn gesaneerd. Verder zijn er nog 25 locaties waarvan de eigenaar niet wil saneren en 5 locaties waar een verontreiniging zit niet als gevolg van zinkassen.

P72301012	<b>Bodemonderzoek Roeverterpeelweg (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	16.867,50	8.132,50
	Baten	25.000,00	16.867,50	8.132,50

Uit het actualiserende onderzoek van 2008 is gebleken dat er geen sprake is van een humaan- en ecologisch risico ter plaatse van de locaties waar de bedrijven gevestigd zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor eventuele sanering. Naar het er thans uit ziet hoeft echter niet tot sanering te worden overgegaan. De toets ecologisch risico voor het bosgebied tussen het bedrijfsterrein en de Leveroydijk/Roeventerpeelweg is in het 4e kwartaal 2011 uitgevoerd. Wij verwachten in het voorjaar van 2012 duidelijkheid te hebben over de locatie en de bestemming ervan in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Hierna kan het krediet worden afgesloten.

P72301724	<b>Calamiteitenbudget bodemsanering 2012</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	16.662,79	-6.662,79
	Baten	10.000,00	0,00	10.000,00

In 2012 is een beroep op het calamiteitenbudget gedaan in verband met grondwateronderzoek en het machinaal plaatsen van peilbuizen ten behoeve Coveco/Artola. De kosten ad. € 16.663,- hebben betrekking op werkzaamheden van voorgaande jaren, waarvoor in 2012 kosten in rekening zijn gebracht. De raming dient met een bedrag van € 6.663,- te worden verhoogd. De aanwending van de voorziening bodemsanering (V1000) dient met € 6.663,- te worden aangevuld.

P72301824	<b>Bodemsanering Blatenkampweg</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	120.000,00	12.327,04	107.672,96
	Baten	120.000,00	0,00	120.000,00

Het project Blatenkampweg en omgeving heeft betrekking op bodemsanering van een gedeelte van de Blatenkampweg, een gedeelte van een pad langs een gedeelte van de Blatenkampweg met speelveldje. Dit gebied is verontreinigd met zware metalen als gevolg van het vroegere gebruik van zinkassen en PAK. Doelstelling is om in maart/april 2012 de locatie daar waar nodig te saneren.

P72400021	<b>Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	19.077,00	80.923,00

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

P81000512	<b>Locatieonderzoek PDV Moesdijk (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.625,07	116.073,53	-448,46

In de commissievergadering van 19 oktober 2011 is het voorstel met betrekking tot de branchering behandeld. Hierdoor zijn, in afwachting van de brancheringsdiscussie, de voorbereidingen om te komen tot een herstructurering van de PDV-locatie uitgesteld. Voorgesteld wordt om het krediet af te sluiten. Wanneer nieuwe initiatieven zich voordoen wordt dit opnieuw aan de raad voorgelegd en indien nodig wordt een nieuw krediet aangevraagd.

P91400632	<b>Starterslening</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.450.000,00	950.000,00	500.000,00

Op 8 februari 2012 heeft de raad besloten tot het verlengen van de startersleningen. De reden is dat de positie van starters op de koopmarkt nog altijd moeilijk is. Het gaat hierbij niet alleen om jonge huishoudens, maar ook om doorstromers uit een huurwoning, voor wie de stap naar een koopwoning financieel meestal te groot is. De doelstelling van de starterslening is dan ook het helpen van koopstarters bij de aankoop van een eigen huis.

**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.

P00209425	<b>Aanhangwagen 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.902,00	5.902,00	0,00
P00209825	<b>Aanhangwagen 2 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.902,00	5.902,00	0,00
P00210525	<b>Veegmachine nr.50b (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P21004524	<b>Turborotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Nrd (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P21004624	<b>Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P21004724	<b>Weren vrachtverkeer binnen ring (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P21004824	<b>Kleine rotonde Eindhovenseweg (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P21103524	<b>Verkeer en vervoer 2010 (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P42304123	<b>St. Franciscus, aanpassing wc groepen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	24.999,18	0,82
P42304923	<b>C2 locatie schadeloosstelling (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53008029	<b>Hal BC voorbereiding en toezicht (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53010826	<b>Techn.install.zwembad IJzeren Man 2010</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.568,00	180.568,00	0,00
P53012024	<b>4<sup>e</sup> natuurgrasveld MMC (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten			
P53012333	<b>TC Boshoven renovatie banen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	74.375,00	74.351,41	23,59

## 6. Stand van zaken kapitaalkredieten

P53012826	<b>Techn.inst.zwembad de IJzeren Man</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	276.955,00	274.213,00	2.742,00
P53013129	<b>Bouwkundig onderhoud zwembad (V11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	75.000,00	75.000,00	0,00
P53013233	<b>TC Altweeterheide renovatie 2 banen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	22.090,00	22.089,38	0,62
P56001623	<b>Loods hertenkamp (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	36.006,83	-1.006,83
P56002729	<b>Elektriciteitskasten Stads-kermis (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	28.500,00	27.757,88	742,12
P58001126	<b>Vervanging Munttheater (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	85.000,00	85.000,00	0,00
P63002123	<b>Realiseren jongerenvoorziening (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.382,00	7.382,00	0,00
P63003023	<b>Realiseren jongerenvoorziening (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346,00	13.346,00	0,00
P72101526	<b>Ondergrondsinzamelstation (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	76.266,00	76.266,00	0,00
P72202524	<b>Vervanging drukriolen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000,00	104.974,90	25,10
P72202924	<b>Pompgemalen GRP 2009</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	10.000,00	0,00
P72203024	<b>Vervanging riolering GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten			
P72203124	<b>Vervanging riolering GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten			
P72203324	<b>Vervanging drukriolen GRP 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten			
P72301524	<b>Calamiteitenbudget bodemsanering 2011 (P11)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	10.232,17	-232,17
	Baten	10.000,00	10.232,17	-232,17

**Overzicht lopende kredieten voorjaarsnota 2012 naar ouderdom (excl. kredieten waarvan in deze voorjaarsnota afsluiting wordt voorgesteld):****2012**Reguliere kredieten

- P21006224 Herinrichting Looimolenstraat (K12)
- P42102223 Graswinkel cf stalen trappen (K12)
- P42305421 Franciscus speelplaats (K12)
- P42305524 Montessori riolering (K12)
- P42305623 Montessori dak fietsenstalling (K12)
- P72301824 Bodemsanering Blatenkempweg (K12)

Prioriteiten

- P00100029 Digitalisering raadsproces (P12)
- P21006024 Aansluiting Kampershoek Nrd-Marconiln (P12)
- P21006124 Parkeerplaats IJzeren Man (P12)
- P21104024 Verkeer en vervoer 2012 (P12)
- P21104126 VRI-inst/Ringbn-Nrd (groene golf) (P12)
- P54102823 Erfgoedhuis voorbereidingskrediet (P12)
- P54102929 Restaur.conserv.oud recht.archief (P12)
- P58001923 Entreebalie, foyer RICK (P12)
- P58002023 Aanp. gevel RICK/Roos (P12)
- P72301724 Calamiteitenbudget bodemsanering 2012 (P12)

Vervangingsinvesteringen

- P00211829 Kleding bodes (V12)
- P00211926 Stagesysteem ICT (V12)
- P00212026 Compressor (V12)
- P00301929 GBKN transitie BGT (V12)
- P00302026 Waterpastoestel (V12)
- P53013626 Verlichtingsarmatuur sportzaal Stramproy (V12)
- P53013726 Verlichtingsarmatuur sporthal Stramproy (V12)
- P53013826 Beregeningsinstall.sportpark DESM (V12)
- P53013926 Verlichtingsarmatuur sportzaal Altweeterheide (V12)
- P53014026 Techn.inst.Zwembad De IJzeren Man (V12)
- P53014123 Bouwkundig onderhoud Zwembad De IJzeren Man (V12)
- P56003729 Electr.kasten stadskermis (V12)
- P72101926 Opzetcontainers milieustraat (V12)
- P72102026 Ondergronds inzamelstations (V12)
- P72102126 Glasbakken (V12)
- P72204024 Riolering GRP fase 2012 (V12)

**2011**Reguliere kredieten

- P21005824 Herinrichting Noordkade (K11)
- 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)

Vervangingsinvesteringen

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

**2010**

Reguliere kredieten

P00208523 Stadhuis – Parkeergarage Reserve / Voorziening (K10)  
 P00211721 Voorfinanciering Grondverwerving Stadhuis / BAM (K10)  
 P21005324 Aansluiting Rietstraat (K10)  
 P21005412 Studie West-tangent (K10)  
 P21005524 Maarheezerhuttendijk (K10)  
 P21005624 Ronde Stramproy (K10)  
 P21005724 Trumpertweg / N280 (K10)  
 P21200024 Aanpassingen Bushaltes (K10)  
 P21401024 Parking centrum Noord fase 1 (K10)  
 P21401123 Parkeergarage Stationsstraat (K10)  
 P21401229 Fietsenstalling NS (K10)  
 P42101923 Verbreding OBS Molenakker (K10)  
 P42102023 Verbreding OBS Uitkijktoren (K10)  
 P42304821 Oda ds vervanging hekwerk (K10)  
 P42305223 Brede school Moesel (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)  
 P65000923 Peuterspeelzaal Brede school Moesel (K10)

Prioriteiten

P21004324 Herinrichting openbare ruimte St. Raphaëlpad (P10)  
 P21004424 Infrastructuur brede school Keent (P10)  
 P21005024 Herinrichting openbare ruimte St.Theunis (P10)  
 P21103824 ANWB beborden naar ringbanen (P10)  
 P53011824 Nieuwbouw complex vv DESM Vrouwenhof (P10)  
 P53011924 Grassmasterveld Laar (P10)  
 P56002824 Groeiplaatsverbetering Beuken Kazernelaan (P10)  
 P56002924 Bocholterweg 2<sup>e</sup> fase (P10)  
 P72203729 Digitalisering kabels en grondroedersreg. (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)  
P00210625 Electrocar nr.47 (V10)  
P00210923 Wijkunit (V10)  
P00211029 Werkplekken nieuw stadhuis (V10)  
P00211126 Serverconsolidatie (V10)  
P00211226 Microsoft licentiekosten (V10)  
P00211329 Wijzigen standaard werkplekinrichting (V10)  
P21103626 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg (V10)  
P21103729 Verkeersborden Ringbaan (V10)  
P53011023 Renovatie kleedaccommodatie handbal / in-line hockey Boshoven(V10)  
P53011123 Toplaagrenovatie sporthal Stramproy (V10)  
P53011324 Toplaagrenovatie trainingsveld St.Louis (V10)  
P53011426 Automatische beregeningsinstallatie St.Louis (V10)  
P53011524 Toplaagrenovatie scheidsrechtterveld Boshoven (V10)  
P53011724 Vervanging afrastering sportpark (V10)  
P56003029 Elektrischekasten stadskermis (V10)  
P72203424 Riolering Stramproy-Oost fase 1 (V10)

### **2009**

### Reguliere kredieten

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

### Prioriteiten

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

### Vervangingsinvesteringen

P00209023 Wijkunit 2009 (V09)  
P00209525 Hoogwerker 2009 (V09)  
P00209625 Actiewagen 2009 (V09)  
P21103226 VRI Ringbaan Oost / Noord (V09)  
P53009629 Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)  
P72203224 Vervanging rioolgemalen GRP 2009 (V09)

**2008**Reguliere kredieten:

P21102324 VRI diversen (K08)  
 P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)  
 P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)  
 P53008023 Sporthal BC (K08)  
 t/m  
 P53008223 Gymlokalen BC (K08)  
 P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren Man (K08)  
 P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08)  
 P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)  
 P81000512 Locatieonderzoek PDV Moesdijk (K08)

Prioriteiten:

P00300929 Software WKBP (P08)  
 P12001023 Huisvesting brandweer (P08)  
 P65000823 Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08)

Vervangingsinvesteringen:

P00206029 Bureaus/tafels stadhuis (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)  
 P72202724 Afkoppeling schoon verhard oppervlak GRP (V08)  
 P72202824 Opheffen overstort op Houtstraatlossing I GRP (V08)

**2007**Reguliere kredieten:

P00203824 Algemene stelpost apparaatskosten (begroting) (K07)  
 P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)  
 P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)  
 P21002724 Bediening stadsbrug (K07)  
 P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)  
 P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)  
 P53004323 Sporthal WML bouw (K07)  
 P63002323 BS. St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)  
 P63002421 MFA Swartbroek grond (K07)  
 P63002423 MFA Swartbroek bouw (K07)  
 P63002523 MFA Swartbroek café bouw (K07)  
 P63002526 MFA Swartbroek café inrichting (K07)  
 P63002621 MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond (K07)  
 P63002623 MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07)  
 P72301012 Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)  
 P72400021 Voorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)

Prioriteiten:

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

Vervangingsinvesteringen:

P72201824 Vervanging riolering diverse straten (V07)

**2006**Reguliere kredieten:

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

Vervangingsinvesteringen:

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

**2005**

Vervangingsinvesteringen:

P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)

**2004**

Reguliere kredieten:

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

**2003**

Reguliere kredieten:

P54100429 Project Weerter Geschiedschrijving (K03)

Prioriteiten:

P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

**Overzicht afgesloten kredieten voorjaarsnota 2012**

P00209425	Aanhangwagen 2009 (V09)
P00209825	Aanhangwagen 2 (V09)
P00210525	Veegmachine nr.50b (V10)
P00210725	Vrachtwagen nr.46 (V10)
P00301526	Uitbreiding meetapparatuur met GPS (V09)
P21004124	Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)
P21004524	Turborotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Nrd (P10)
P21004624	Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg (P10)
P21004724	Weren vrachtverkeer binnen ring (P10)
P21004824	Kleine rotonde Eindhovenseweg (P10)
P21103524	Verkeer en vervoer 2010 (P10)
P21400626	40 Stelio parkeerautomaten (V08)
P42304123	St. Franciscus, aanpassing wc groepen (K09)
P42304923	C2 locatie schadeloosstelling (K10)
P42305723	Franciscus houten kozijnen (K12)
P53008029	Hal BC voorbereiding en toezicht (K08)
P53009529	Inventaris zaalsportaccommodatie (V09)
P53010324	Toplaagrenovatie honkbalveld Boshoven (V09)
P53010623	Kleedaccommodatie St. Theunis (K09)
P53010826	Techn.install.zwembad IJzeren Man 2010
P53011229	Inventaris zaalsportaccommodaties (V10)
P53011624	Toegangspad scheidsrechtterveld Boshoven (V10)
P53012024	4e natuurgrasveld MMC (P10)
P53012333	TC Boshoven renovatie banen (K10)
P53012729	Inventaris zaalsportacc. Vi11
P53012826	Techn.inst.zwembad de IJzeren Man (V11)
P53013129	Bouwkundig onderhoud zwembad (V11)
P53013233	TC Altweerderheide renovatie 2 banen (K10)
P56001623	Loods hertenkamp (V07)
P56002729	Elektriciteitskasten Stadskermis (V09)
P58001126	Vervanging Munttheater (K10)
P63002123	Realiseren jongerenvoorziening (P07)
P63002823	Vervanging /nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)
P63003023	Realiseren jongerenvoorziening (P08)
P72101526	Ondergrondsinzamelstation (V10)
P72101626	Glasbakken (V10)
P72202524	Vervanging drukriolen GRP08(V08)
P72202924	Pompgemalen GRP 2009
P72203024	Vervanging riolering GRP 2009 (V09)
P72203124	Vervanging riolering GRP 2009 (V09)
P72203324	Vervanging drukriolen GRP 2009 (V09)
P72203524	Riolering Goudriaanstraat (V10)
P72203824	Herinrichting van Halenstraat e.a. (V09)
P72301524	Calamiteitenbudget bodemsanering 2011 (P11)



# 7

## **Bijlagen**

- [Overzicht rekenkamer](#)
- [Overzicht afdoening amendementen / moties](#)
- [Productenoverzicht](#)
- [Kadernota 2013](#)
- [Overzicht actiepunten coalitieprogramma](#)
- [Lijst met afkortingen](#)



## Onderzoeken rekenkamer

Zoals inmiddels gebruikelijk wordt in de bestuursrapportages een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. Eind 2011 is de rekenkamer gestart met het negende onderzoek sinds in 2006 gestart is met de onderzoeken. Het betreft het onderzoek naar het complex en zalencentrum Poort van Limburg.

Over de eerste vier onderzoeken (uit 2006, 2007, 2008 en begin 2009) wordt niet meer gerapporteerd. Onderstaand wordt nader ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van het vijfde onderzoek (2009) van de rekenkamer. Ten aanzien van het 6<sup>e</sup> onderzoek is te melden dat de raad heeft besloten de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer NIET over te nemen. De raad heeft alleen kennis genomen van het rapport. In deze rapportage wordt daarom voor de laatste keer iets vermeld over het minimabeleid.

Van het 7<sup>e</sup> en 8<sup>e</sup> onderzoek is onderstaand kort de stand van zaken opgenomen.

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

In voorgaande rapportages is vooral ingegaan op de bestuurlijke reactie op het onderzoek en nog maar beperkt op de stand van zaken van de uitvoering van de gedane aanbevelingen. In de rapportage van de najaarsnota 2011 is vermeld dat vanaf het opstellen van de begroting 2011 (nieuwe opzet) rekening gehouden is met de opmerkingen die de rekenkamer heeft gemaakt. Het doel van de gewijzigde opzet is dat de begroting voor de raad inzichtelijker is. In de inleiding van de begroting 2011 is geschreven dat dit een beginpunt is, dat voor verdere verbeteringen vatbaar is.

In deze voorjaarsnota wordt vooral ingegaan op de verbeterpunten. In de begroting 2012 is vermeld dat deze inzichtelijker is dan de begrotingen bij de oude opzet. Zo zijn de beleidsdoelen en de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten/ beoogde effecten concreter gemaakt.

Tevens is er vanaf 2011, voor een goed inzicht, voor gekozen om de opbouw van de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming in één overzicht te presenteren en bij elkaar aan te laten sluiten. Ook wordt bij het overzicht van de belangrijkste afwijkingen in de begroting, deze vergeleken met de bijgestelde begroting van het voorgaande jaar. Op deze wijze sluit het overzicht aan bij de analyse op de programma's.

Bij de jaarrekening 2011 wordt extra aandacht geschonken aan dubbelingen bij de onderdelen "Wat hebben we ervoor gedaan?" en "Wat wa-

ren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?". Op de programma's is een evenwichtige verdeling gerealiseerd.

Er wordt dus een verdere voortgang gemaakt met de verbeteringen. Ook is getoetst op volledigheid van de teksten. Hierbij is vooral gekeken naar de aangeleverde verantwoording ten opzichte van de begroting 2011 (inclusief bijstellingen op basis van voor- en najaarsnota 2011). Bij de verantwoording 2011 is aangegeven wat ten opzichte van de planning 2011 gerealiseerd is, maar ook wat niet gerealiseerd is.

Een van de overige conclusies was dat de informatie voor de raad niet voldoende gericht is op de beoogde maatschappelijke effecten. De nulsituatie is niet in cijfers uitgedrukt. Bij de begroting 2012 is bij programma 1 de nulsituatie bij iedere doelstelling aangegeven. Bij andere programma's is het aangegeven van de nulsituatie niet altijd mogelijk. Hierbij worden, zoals hiervoor vermeld, de te realiseren resultaten wel zo concreet mogelijk benoemd. Voor de toekomst wordt er naar gestreefd de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening nog meer SMART te maken.

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

Het is de bedoeling om de actiepuntenlijst van het coalitieprogramma 2010-2014 in de begroting te actualiseren.

Verder heeft de rekenkamer opgemerkt, dat de raad in bijzondere gevallen, het proces wil kunnen volgen om bijsturingvoorstellen beter te kunnen voorzien. Hierbij wordt bedoeld op (grote) projecten en specifieke beleidsterreinen of delen daarvan. Het college heeft aangegeven dat over dergelijke periodieke rapportages met de raad afspraken zullen worden gemaakt in commissies of informatiebijeenkomsten. Deze afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de projecten "bouw nieuw stadhuis" en "Poort van Limburg". Voortaan wordt bij belangrijke thema's beoordeeld of het nodig is een fasering aan te brengen in de behandelingen. Het is belangrijk dat de raad een goed inzicht krijgt in het thema.

Een andere aanbeveling (koppel aan iedere maatregel een meerjarig budget en maak ook een overzicht van de te nemen maatregelen) is



uitgevoerd. Met ingang van de begroting 2011 worden de financiële analyses niet meer in een apart hoofdstuk vermeld, maar zijn deze opgenomen bij de programma's. Tevens is, om tot een snellere oordeelsvorming te komen, gekozen voor een duidelijke signalering. Hiervoor is in de nieuwe opzet de tabel "planning uitvoering actiepunten" bij de programma's opgenomen.

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

De centrale vraagstelling bij dit onderzoek was: 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 raad is van mening dat: er onvoldoende gekeken is naar de draagwijdte van de regeling, de cijfers mogelijk niet juist zijn, vooruitlopen op landelijke maatregelen niet aan de orde is, het minimabeleid zo ruimhartig mogelijk moet blijven, de klant al centraal staat. De raad heeft daarom besloten alleen kennis te nemen van het rapport.

Omdat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek niet zijn overgenomen, zal over het minimabeleid niet meer gerapporteerd worden in de voortgangsrapportages over de rekenkameronderzoeken.

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

De centrale vraagstelling bij dit onderzoek luidt: kan de stichting Punt Welzijn voldoende

duidelijk maken welke effecten ze realiseert binnen de kaders die de raad heeft gesteld? De centrale vraag is uitgesplitst naar een aantal deelvragen.

Begin oktober 2011 is het eindrapport met de conclusies en aanbevelingen aangeboden aan het college van B&W voor het geven van een bestuurlijke reactie. De rekenkamer heeft hierna besloten om het (concept) onderzoeksrapport NIET vast te stellen.

De voorzitter van de rekenkamer heeft, in relatie tot het onderzoek, nog gesprekken gevoerd met het onderzoeksbureau, de directeur van Punt Welzijn en betrokken ambtenaren. Naar verwachting zal het aangepaste rapport binnenkort worden aangeboden aan het college van B&W.

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

De Rekenkamer Weert heeft besloten gezamenlijk met de Rekenkamer van Leudal en Rekenkamercommissie van Nederweert en in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en ongeveer 30 andere lokale Rekenkamer(commissie)s een onderzoek uit te voeren naar de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De probleemstelling luidt: Ligt de CJG-vorming in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en op welke wijze draagt het CJG als middel bij aan opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)?

Op 12 februari 2012 is de conceptrapportage aangeboden aan B&W voor het geven van een bestuurlijke reactie.

<b>OPENSTAANDE AFDOENING (stand 11 april 2012) van de Amendementen (A) / Moties (M) / Onderzoeksopdracht (OA) Voorjaarsnota 2011 / Bezuinigingentraject 2012 (VN) en Begroting 2012 (BG) en Gedane Bestuurlijke Toezeggingen Behandeling begroting 2012 dd. 9-11-2011 (BTBG)</b>	
<b>Onderwerp</b>	<b>Stand van zaken</b>
<b>Programma 2</b>	
<b>(A-11VN)</b> De bezuiniging op recreatieve voorzieningen (nr. 21 programma 2) niet uitvoeren en onderzoeken of budgettair neutrale verbeteringen te bereiken zijn die de winstmogelijkheden kunnen vergroten.	De mogelijkheden zijn bekeken en verwerkt. Vastgesteld via begrotingsbehandeling 9-11-2011. Feitelijk betekent dit dat alleen het onderdeel ijsbanen opnieuw moet worden bekeken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hierop geen bezuiniging kan worden doorgevoerd. Dit zal via een B&W-voorstel worden afgedaan. B&W-voorstel zal in het 2 <sup>e</sup> kwartaal worden ingediend.
<b>Programma 3</b>	
<b>(OA-VN)</b> Subsidies, onderwijshuisvesting, afstoten Jacob van Horne en verkoop molens	Subsidies: De instellingen zijn op 12 juli 2011 via een brief geïnformeerd.  De raad is geïnformeerd.  Afstoten Jacob van Horne: Maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht erfgoedhuis. Er volgt een rapportage in het voorjaar 2012.  Onderwijshuisvesting: De voor investeringen in het kader van onderwijshuisvesting gevormde reserves zijn nader geanalyseerd. Hierover is een presentatie gegeven in de commissie AZ van 2 april en een nadere toelichting in het Breed Financieel Overleg van 3 mei.
<b>(A-4BG)</b> Onderwijs en zorgcluster <i>Subamendement I D66: In laatste zin wordt "hoe" vervangen door "of". Subamendement II SP: toevoeging in laatste zin achter onderwijshuisvesting: "danwel nieuwbouw".</i>	Na afronding van het PVE wordt een voorstel aan de raad voorgelegd waar/hoe te realiseren (bestaande huisvesting/nieuwbouw). Planning 2 <sup>e</sup> helft van 2012.
<b>(A-10BG)</b> Onderwijshuisvesting	De presentatie van de financiële doorrekening van de onderwijshuisvesting heeft op 2 april 2012 plaatsgevonden.
<b>(A-13BG)</b> De Bosuil	Voorstel was geagendeerd voor raadsvergadering van 21 maart 2012.
<b>(A-15BG)</b> Erfgoedhuis	De raad krijgt een voorstel / rapportage voorgelegd in het voorjaar van 2012.
<b>(M-20BG)</b> Ondergrens subsidies	De motie wordt ingepast in het traject "Aanpassing subsidiestelsel". De besluitvormingsmomenten in de raad zullen in 2012 (2 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> kwartaal) plaatsvinden.
<b>(M-21BG)</b> De Bosuil <i>Subamendement PvdA: "1 januari" wordt vervangen door "1 juli".</i>	Afspraak gemaakt met Bosuil en Horeca Nederland. Komt voorstel naar B&W voor 1 juli 2012.
<b>Programma 4</b>	
<b>(M-7BG)</b> Behoud Fatimakerk	Wordt betrokken in te formuleren beleid inzake vrijkomende kerkgebouwen. Momenteel vindt overleg plaats met het Bisdome en de betrokken kerkbesturen over deze materie. Gelet op de huidige voortgang moet verwacht worden dat dit nog tot omstreeks 1 juli 2012 zal duren.

<b>(M-11BG)</b> Kerkgebouwen Unaniem aanvaard	Wordt betrokken in te formuleren beleid inzake vrijkomende kerkgebouwen. Momenteel vindt overleg plaats met het Bisdom en de betrokken kerkbesturen over deze materie. Gelet op de huidige voortgang moet verwacht worden dat dit nog tot omstreeks 1 juli 2012 zal duren.
<b>Programma 6</b>	
<b>(A-32VN)</b> Schrappen afschaffen weekmarkt Stramproy. Na 2 jaar dient een evaluatie plaats te vinden.  Aangehouden	In overleg met de dorpsraad Stramproy zal er een nader onderzoek komen. Al enkele malen is gesproken met marktkooplieden, ondernemers en plaatselijke vertegenwoordigers. De planning is dat het B&W voorstel in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2012 volgt.
<b>Programma 7</b>	
<b>(M-19BG)</b> Positief saldo jaarrekening overhevelen algemene reserve	Bij de bestemming van het rekeningresultaat zal uitvoering worden gegeven aan de motie indien er sprake is van een positief saldo.
<b>(BTBG)</b> Over dienstverlening ondernemers (afhandeling vergunningen) wordt in commissieverband teruggekomen nadat duidelijk is om welke vergunningen het precies gaat.	Bij de indieners namens D66 gevraagd naar voorbeelden waar vergunningverlening niet goed zou verlopen. Aan de hand van de voorbeelden zal dan bekeken worden of processen herzien moeten worden. Echter de voorbeelden zijn tot dusver nog niet aangereikt.
<b>(BTBG)</b> Het college is gevraagd uiterlijk eind 2012 te komen met een stappenplan om van Weert een sterke paardenregio te maken.	Hieraan wordt uitvoering gegeven. Eind 2012 wordt de raad geïnformeerd over het stappenplan.
<b>(BTBG)</b> De herinrichting van de Graafschap Hornelaan (parkeerhavens/parkeerverbod wordt zodra er weer middelen beschikbaar komen, ter hand genomen (wordt bovenaan geprioriteerd in nieuw verkeer- en vervoersplan).	In het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2012 wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in relatie met Verkeeren Vervoersplan, dat in het 4 <sup>e</sup> kwartaal gereed komt.
<b>(BTBG)</b> Amendement 1 (energiebeleid) wordt overgenomen zonder vermelding van percentages en er wordt op teruggekomen in de commissievergadering.	Hieraan wordt uitvoering gegeven. Terugkoppeling vindt plaats in commissie Economische Zaken vóór 1 juli 2012.
<b>(BTBG)</b> Er wordt naar gestreefd het maximaal mogelijke te doen om de begroting SMART-er te maken.	

<b>AFGERONDE AFDOENING (stand 11 april 2012) van de Amendementen (A) / Moties (M) / Onderzoeksopdracht (OA) Voorjaarsnota 2011/ Bezuinigingstraject 2012 (VN) en Begroting 2012 (BG) en Gedane bestuurlijke toezeggingen behandeling begroting 2012 dd. 9 november 2011 (BTBG).</b>		
<b>Onderwerp</b>	<b>Te ondernemen stappen / tijdsplanning</b>	<b>Stand van zaken</b>
<b>Programma 1</b>		
<b>(M-1VN)</b> Structurele aanpak sociale veiligheid in Weert door een pakket van structurele maatregelen met een jaarlijks budget van € 250.000,- in de periode 2011-2014.	Bedrag voor 2011 verwerken in de begroting 2011. Bedrag voor 2012 tot en met 2014 opnemen in de conceptbegroting 2012.  Uitwerken pakket van structurele maatregelen in de beleidsteksten begroting 2012.	Bedrag voor 2011 is opgenomen in de Najaarsnota 2011. Voor 2012 tot en met 2014 is het bedrag opgenomen in de begroting 2012.  Uitwerking is vertaald in het Integraal Veiligheidsplan 2012 (raad februari 2012).
<b>(M-10VN)</b> Voor de begrotingsbehandeling 2012 inzichtelijk te maken welke de wettelijke taken en niet-wettelijke taken op het product "Preparatie" zijn met de daarbij behorende budgetten.  Overgenomen en ingetrokken.	Inzicht in wettelijke en niet-wettelijke taken met bijbehorende budgetten ter bespreking aanbieden voor de commissie AZ van 17 oktober 2011.	Via een mail en memo is de raad 9 november 2011 geïnformeerd. Inmiddels is er zicht op de mogelijke invulling van de bezuinigingsopgave van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Over de besparingsvoorstellen heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio een besluit genomen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken op 28 november 2012 is duidelijkheid gegeven over de uitkomsten van deze AB-vergadering. Bij sommige voorstellen is het uiteindelijk aan de gemeenteraden daarover een besluit te nemen en is het van het AB een advies richting gemeenten.
<b>(M-24VN)</b> Een plan voorleggen aan de raad voor een grootschalige introductie van Burgernet in Weert.	Uitwerken in beleidsteksten begroting 2012.	Via een memo is de raadscommissie AZ geïnformeerd over Burgernet en de wijze waarop de komende periode actie wordt ondernomen om het percentage aangesloten "volgers" in Weert te verhogen. Stand van zaken komt terug in het 6-wekelijkse overzicht dat de raadscommissie AZ ontvangt.
<b>(OA-VN)</b> Sluiting dependance Stramproy.		Dependance Stramproy (loket Burgerzaken) blijft open (besluit raadsvergadering 9 november 2011). Opnieuw bekijken bij de opening van het nieuw stadhuis. Afgehandeld.
<b>(A-7BG)</b> Openhouden Dependance Stramproy.		Dependance Stramproy (loket Burgerzaken) blijft open (besluit raadsvergadering 9 november 2011). We maken inzichtelijk welke bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke (veiligheid)eisen (inclusief kosten). Afgehandeld.

<b>(A-14BG)</b> Dependance Stramproy		Dependance Stramproy (loket Burgerzaken) blijft open (besluit raadsvergadering 9 november 2011). We maken inzichtelijk welke bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke (veiligheid)eisen (inclusief kosten).  Afgehandeld.
<b>(M-6BG)</b> Dienstverlening burgerzaken		Afgehandeld (zie brief aan de raad van 9 januari 2012).
<b>Programma 2</b>		
<b>(OA-VN)</b> Mogelijke bezuinigingen economische zaken	Verwerken in de beleidsteksten begroting 2012. Uiterlijk 7 september de beleidsteksten en mogelijke bezuinigingen aanleveren bij financiën.	Op het gebied van economische zaken zijn er twee soorten budgetten. Het gaat aan de ene kant om het krediet Economische Structuurversterking. Daarover heeft uw raad het besluit genomen om 20% te korten op het begrote bedrag voor de jaarschijven 2011 t/m 2014. Dit betekent dat de activiteiten die daaruit betaald worden financieel onder druk staan (stadsmagazine Poort, economische samenwerking Hoge Dunk, woonstad Weert en deelname Provada). De raad heeft hierover een aantal keer een nadere toelichting gekregen, alsmede een financiële onderbouwing. Aan de andere kant gaat het om reguliere begrotingsposten voor personeel (bedrijfscontactpunt en economisch beleidsmedewerker, dus eigen medewerkers). In het kader van de reorganisatie wordt daarop bezuinigd.
<b>(OA-VN)</b> Mogelijke bezuinigingen GOML	Verwerken in de beleidsteksten begroting 2012. Uiterlijk 7 september de beleidsteksten en mogelijke bezuinigingen aanleveren bij financiën.	Bij raadsbesluit van 15 december 2010 is een bedrag binnen de algemene reserve bestemd van € 2.028.000,- voor GOML-gelden 2011 en 2012. Dit betreft de 2 <sup>e</sup> tranche, na de 1 <sup>e</sup> tranche van 2009/2010. Herbezinning op GOML kan qua financiële verplichtingen, als samenwerkingsverband op zich, in realiteit pas na 2012. Wel kunnen de benodigde beschikbaar te stellen middelen jaarlijks bij de vaststelling van het MeerjarenInvesteringsProgramma ter discussie worden gesteld! Voorzien wordt, dat in het kader van Brainport 2020, de samenwerkingsverbanden Hoge Dunk en GOML, en daarmee de 'GOML-constructie', in 2011/2012 tegen het licht gehouden worden.
<b>(A-9BG)</b> Project POI		Het project POI wordt via de sector Ruimte opgenomen met het Milieu-Educatief Centrum. Dit in verband met de subsidie relatie met het Milieu Educatief Centrum. Betreffende afspraken zijn gemaakt.

<b>(M-5BG)</b> Ambitie bedrijven-terreinen		Wordt uitgevoerd via uitgiftebeleid.
<b>Programma 3</b>		
<b>(A-5VN)</b> Bezuinigingen v.w.b. mogelijke verkoop gemeentelijke molens, bescherming van gemeentelijke monumenten en stads- en dorpsgezichten (nr 48) niet uitvoeren.	Voorgestelde bezuiniging verkoop molens niet verwerken in de begroting, komt te vervallen	Voorgestelde bezuiniging is niet doorgevoerd in de begroting 2012.
<b>(A-6BG)</b> Open Monumentendag <i>Subamendement PvdA onder wijzig het voorstel als volgt: tweede zin (bezuiniging op de fractiebudgetten) wordt geschrapt.</i>		Volgens besluit Raad 9-11-2011 (begrotingsbehandeling) blijft de Open Monumentendag gehandhaafd. Begrotingstechnische aanpassing heeft plaatsgevonden.
<b>Programma 4</b>		
<b>(M-22VN)</b> In overleg gaan met andere gemeenten om verdere versobering van het kwaliteitsniveau gezondheidszorg te bezien en het lokale beleid met betrekking tot de allochtone ouderenadviseur af te schaffen. Aangehouden.		Portefeuillehouder heeft tijdens de vergadering geantwoord dat de GGD een bezuinigingstaakstelling van 15 % is opgelegd. Gemeenten in NML werken al nauw samen in dit versoberingproces. Beleid mbt allochtone ouderenadviseur is door B&W op 14 juni 2011 vastgesteld. De raad is via de TILS lijst geïnformeerd.
<b>(M-13BG)</b> Demografie Stemmen staken. Over de motie wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw gestemd.		Bij herstemming in de raadsvergadering van 14 december 2011 is deze motie verworpen.
<b>Programma 5</b>		
<b>(A-17VN)</b> Bezuiniging duurzaamheidscoördinator ad € 4.940,- schrappen en voor dit bedrag een duurzaamheidscoördinator aanstellen. Mogelijke dekking door het bedrag dat vrijkomt door het verlengen van de afschrijvingstermijnen. Resultaten jaarlijks evalueren.	Bedrag van € 24.940,- opnemen in de begroting 2012 en volgende jaren.  Jaarlijkse evaluatie	Budget duurzaamheidscoördinator is verwerkt in de begroting 2012.  Evaluatie zal gebeuren via de P&C-cyclus.
<b>(OA-VN)</b> Milieubeleid		In november 2009 is het milieubeleidsplan 2010-2013 vastgesteld. Hierin zijn de wettelijke taken op milieugebied opgenomen. Daarnaast is er op verzoek van de raad een doorkijk gegeven wat duurzaamheidsbeleid zou kunnen inhouden. Daarvoor was er echter geen capaciteit beschikbaar. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een bezuinigingsvoorstel voor milieubeleid, besloten om dit niet over te nemen maar in te zetten op duurzaamheidsbeleid/-coördinatie. Voor de uitvoering van wettelijke taken wordt in het kader van de reorganisatie bekeken of een versobering kan worden toegepast.

		Naast deze personele budgetten is er een bodemvoorziening. Deze wordt vanaf 2012 niet meer gevuld (door de raad overgenomen bezuiniging van 55.000 euro). Het restant van de voorziening is nodig om de verplichte gemeentelijke bijdrage bodemsanering te kunnen betalen. Hierop kan niet verder bezuinigd worden.
<b>Programma 6</b>		
<b>(A-27VN)</b> Handhaven beide gratis bewaakte fietsenstallingen.  Aangehouden; het college doet een voorstel.	In de beleidsteksten bij de begroting 2012 tekst opnemen en een voorstel doen bij de begroting 2012. Beleidendstekst aanleveren bij financiën.	Diverse varianten zijn inmiddels uitgewerkt. B&W advies d.d. 8 november 2011 nr. 003681. Besloten in raad van 14 december 2011.
<b>(M-2VN)</b> Uitgangspunt hantieren dat er minimaal een gratis bewaakte fietsenstalling beschikbaar blijft.  Aangehouden; het college doet een voorstel.	In de beleidsteksten bij de begroting 2012 tekst opnemen en een voorstel doen bij de begroting 2012. Beleidendstekst aanleveren bij financiën.	
<b>(M-25VN)</b> Een variant opnemen in het onderzoek naar rijwielstallingen waarbij een vergoeding wordt gevraagd.  Aangehouden; het college doet een voorstel.	In de beleidsteksten bij de begroting 2012 tekst opnemen en een voorstel doen bij de begroting 2012. Beleidendstekst aanleveren bij financiën.	
<b>(OA-VN)</b> Rijwielstallingen waarbij bezien of 1 rijwielstalling behouden kan blijven	In de beleidsteksten bij de begroting 2012 tekst opnemen en een voorstel doen bij de begroting 2012. Beleidendstekst aanleveren bij financiën.	
<b>(A-29VN)</b> Het onderdeel achterompadverlichting uit de bezuinigingen op de openbare verlichting (nr. 96) halen.	De voorgestelde bezuiniging niet verwerken in de begroting 2012 en volgende jaren	Is meegenomen bij het opstellen van de begroting 2012.
<b>(A-11BG)</b> VRI Installaties Ringbaan Noord		
<b>Programma 7</b>		
<b>(A-18VN)</b> Afschrijvingstermijnen vervangingen aanpassen en de vrijkomende gelden te besteden aan nieuw te ontwikkelen beleid. Bij de begrotingsbehandeling wordt aangegeven hoe groot het vrijgekomen budget is voor nieuw beleid.	Afschrijvingstermijnen vanaf 2012 verlengen en financieel vertalen in de begroting 2012.  Daarnaast het afschrijvingsbeleid opnieuw laten vaststellen door de raad.	Verlenging van afschrijvingstermijn is doorgevoerd en financieel vertaald in de begroting 2012.
<b>(A-33VN)</b> Schrapen van de verhoging van de OZB in relatie tot een verlaging van het rioolrecht en de reinigingsheffing.	Voorgestelde OZB verhoging niet opnemen in de begroting 2012.	Afgehandeld bij raadsbesluit van 9 november 2011.



<b>(M-18BG)</b> Financiering Centrummanagement		Nadere informatie evenementen is gegeven in de commissie EZ van december 2011. Dit zal worden vervolgd door een voorstel in de Raad van 8 februari 2012.
<b>Programma AD en Onvoor-zien</b>		
<b>(A-16BG)</b> Tarieven parkeren		B&W nr 004059 dd 11-11-2011 De behandeling in de raad was 14 december 2011.
<b>(A-17BG)</b> Indexering OZB <i>Subamendement CDA: onder besluit dat, wordt "het bedrag van € 193.064,--" vervangen door "een bedrag van € 112.000,--".</i> Indexering OZB <i>Subamendement CDA: onder besluit dat, wordt "het bedrag van € 193.064,--" vervangen door "een bedrag van € 112.000,--".</i>		Afgehandeld bij raadsbesluit van 9 november 2011 en financieel verwerkt in de 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2012.
<b>(BTBG)</b> De commissie krijgt een overzicht van evenementen en de financiële en facilitaire ondersteuning hiervan (met voorbehoud dat overzicht mogelijk niet helemaal volledig is).		Nadere informatie is verstrekt in de commissie EZ van december 2011.





## Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuil-lehouder	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 1 : Algemeen Bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid</b>					
001.00	Gemeenteraad	J. Heijmans	759.003		759.003
001.01	Commissies	J. Heijmans	17.766		17.766
001.02	Burgemeester en wethouders	J. Heijmans	814.475		814.475
001.03	Gewezen wethouders	J. Heijmans	247.492		247.492
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	J. Heijmans	1.423.252	60.631	1.362.621
002.10	Persvoorlichting	J. Heijmans	110.082		110.082
002.11	Publieksvoorlichting	J. Heijmans	589.817	200	589.617
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	25.117		25.117
003.00	Reisdocumenten	J. Heijmans	249.325	476.300	-226.975
003.01	Overige documenten	J. Heijmans	23.300	24.650	-1.350
003.02	Rijbewijzen	J. Heijmans	80.230	128.250	-48.020
003.03	Basisadministratie	J. Heijmans	690.250	36.910	653.340
003.04	Burgerlijke Stand	J. Heijmans	92.930	17.825	75.105
003.05	Huwelijken	J. Heijmans	47.196	30.500	16.696
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Heijmans	64.389	31.375	33.014
003.08	Verkiezingen	J. Heijmans	21.356		21.356
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	J. Heijmans	55.260		55.260
006.00	Raadsgriffie	J. Heijmans	226.641		226.641
120.01	Preparatie	J. Heijmans	1.739.717	6.585	1.733.132
120.04	Gebruiksvergunningen	J. Heijmans	180.863	2.500	178.363
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	J. Heijmans	710.323		710.323
140.00	Veiligheid	J. Heijmans	714.445	23.967	690.478
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	32.804	94.700	-61.896
140.02	Opvang zwerfdieren	J. Heijmans	45.490		45.490
140.03	Toezicht	J. Heijmans	180.595		180.595
140.04	Uitvoering bijzondere wet-ten/verordeningen	J. Heijmans	609.278	197.810	411.468
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	235.829	3.000	232.829
211.01	Bebording	H. Litjens	308.625	5.000	303.625
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	240.645	11.250	229.395
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	J. Heijmans	39.044	15.000	24.044
			10.575.538	1.166.453	9.409.085
<b>Programma 2 : Werk en economie</b>					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	168.393		168.393
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	343.079	23.000	320.079
560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	J. Cardinaal	558.779	27.750	531.029
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	130.285		130.285
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	392.310	447.375	-55.065
560.21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	34.950	18.000	16.950
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpap)	J. Cardinaal	46.776		46.776
560.31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	J. Cardinaal	184.342	12.335	172.007
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	51.529	23.193	28.336
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	499.300	510.900	-11.600
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	A. Kirkels	11.466.103	11.638.703	-172.600
			13.875.846	12.701.256	1.174.590
<b>Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur</b>					
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	865.864	399.400	466.464
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	1.684.377	97.317	1.587.060
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	413.441	54.450	358.991
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	H. Coolen	1.074.864		1.074.864
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	473.875	130.000	343.875

## 7.3 Productenoverzicht

480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	214.234		214.234
480.02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.117.174	7.500	1.109.674
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	158.962		158.962
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	H. Coolen	344.631		344.631
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneducatie	H. Coolen	326.277	326.277	0
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.201.245		1.201.245
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.523.462	58.365	1.465.097
511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	37.828		37.828
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.255.714	215.090	1.040.624
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.828.657	462.151	1.366.506
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	413.564	133.000	280.564
530.10	Sportparken	H. Litjens	1.065.331	186.543	878.788
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	584.237	13.752	570.485
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	365.775	25.500	340.275
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.163.118		1.163.118
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	205.090		205.090
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	89.465		89.465
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	163.327		163.327
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	147.812		147.812
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	128.320		128.320
541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	H. Coolen	125.981		125.981
541.12	Weerter geschiedschrijving	H. Coolen	65.309		65.309
541.13	Musea	H. Coolen	726.899	5.000	721.899
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	239.366		239.366
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	30.221		30.221
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	846.188	784.773	61.415
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	56.114		56.114
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	12.127		12.127
			<b>18.948.847</b>	<b>2.899.118</b>	<b>16.049.729</b>

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

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	887.760	440.901	446.859
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	12.798.995	12.567.892	231.103
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	11.047.100	10.901.287	145.813
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	3.360.147	2.468.049	892.098
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.416.246	11.000	1.405.246
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	2.185.012	152.500	2.032.512
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	682.178		682.178
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	754.208		754.208
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	201.488		201.488
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	59.870		59.870
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	489.375	478.573	10.802
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	6.654.915	900.000	5.754.915
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	358.382		358.382
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.246.311	33.126	1.213.185
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	618.721	107.264	511.457
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	322.264	34.860	287.404
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	340.684		340.684
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	904.152	401.827	502.325
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.585.212	90.000	3.495.212
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	915.514		915.514
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	1.702.828	264.000	1.438.828
			<b>50.531.362</b>	<b>28.851.279</b>	<b>21.680.083</b>

### Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	24.794		24.794
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	563.748	103.130	460.618
723.00	Milieubeleid	H. Coolen	180.734		180.734
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	48.058		48.058
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	9.105	8.573	532
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	469.489	40.000	429.489
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	195.981	23.766	172.215
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	92.007	6.616	85.391
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	120.027	43.040	76.987
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	1.521.400	1.452.100	69.300
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	126.944		126.944

## 7.3 Productenoverzicht

822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	86.741		86.741
822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	A. Kirkels	342.314		342.314
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	27.036	17.964	9.072
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.687.469	1.841.269	-153.800
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	351.500		351.500
830.00	Bougrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	6.569.150	6.434.150	135.000
830.02	Bougrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	716.200	735.500	-19.300
			13.132.696	10.706.108	2.426.588

### Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

140.10	Kadavers	H. Litjens	11.577		11.577
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	299.773		299.773
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.867.531	140.600	1.726.931
210.02	Bestratingen	H. Litjens	2.110.742	327.609	1.783.133
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	92.792		92.792
210.04	Civieltechnische kunstwerken	H. Litjens	664.498	36.929	627.569
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.406.750	1.280.575	126.175
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	84.065	80.897	3.168
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	158.281	2.929	155.352
210.08	Markering	H. Litjens	69.286		69.286
210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	934.026	36.225	897.801
210.11	Fontein,abri's, recognities en stadsplattegronden	H. Litjens	44.269	27.781	16.488
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	18.223		18.223
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	266.982	149.279	117.703
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.661.043	800	1.660.243
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	4.350	2.000	2.350
240.00	Waterregulering	H. Litjens	385.869	6.135	379.734
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	90.456	73.450	17.006
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	21.552	80.000	-58.448
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	17.494	39.678	-22.184
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	150	12.714	-12.564
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	77.506		77.506
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.881.684		1.881.684
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	622.830		622.830
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	70.200		70.200
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	112.326		112.326
560.04	Groencompostering	H. Litjens	297.455		297.455
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	380.274		380.274
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.245.805	8.950	2.236.855
721.01	Componenten	H. Litjens	643.866	116.085	527.781
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	907.744	5.066.339	-4.158.594
721.03	Milieustraat	H. Litjens	1.213.827	486.692	727.135
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	846.487		846.487
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolerings	H. Litjens	3.949.359	5.684.663	-1.735.304
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	878.282	36.220	842.062
723.03	Vergunningen	H. Coolen	475.181		475.181
723.04	Handhaving	H. Coolen	542.317		542.317
723.05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	99.651		99.651
723.06	Natuur-/milieucentrum IJ.M.	H. Coolen	209.390	50.741	158.649
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.870		1.870
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	162.094		162.094
			25.827.858	13.747.291	12.080.568

### Programma 7 : Financiën

913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	7.240		7.240
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.180.552	1.833.169	-652.617
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	850.152	1.570.744	-720.592
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal	264.926		264.926
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	669.402		669.402
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	3.873	3.335	538
940.00	Lasten heffing/invoering gem. belastingen	J. Cardinaal	489.640	43.180	446.460
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	1.738.580		1.738.580
			5.204.365	3.450.428	1.753.937

totalen programma's 1 t/m 7			138.096.512	73.521.933	64.574.580
-----------------------------	--	--	-------------	------------	------------

### 7.3 Productenoverzicht

#### Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels		54.500	-54.500
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels		3.062.411	-3.062.411
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels		348.500	-348.500
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal		139.207	-139.207
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal		6.268.629	-6.268.629
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal		47.339.342	-
					47.339.342
					2
922.10	Onvoorziene lasten en baten	J. Cardinaal	112.403		112.403
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal		1.094.710	-1.094.710
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal		6.583.457	-6.583.457
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal		738.400	-738.400
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal		243.930	-243.930
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal		7.000	-7.000
990.00		J. Cardinaal		18.128,59	18.129
			130.532	65.880.086	-65.749.554

#### Reserves

980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7	J. Cardinaal	4.517.644	2.562.539	1.955.105
--------	-------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------

Totalen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			4.648.175	68.442.625	-63.794.449
---	--	--	-----------	------------	-------------

Totalen generaal			142.744.687	141.964.557	saldo 780.130
------------------	--	--	-------------	-------------	------------------

**Inleiding**

Voor de samenstelling van de begroting 2013, inclusief meerjarenramingen tot en met 2016, worden zoals gebruikelijk kaders en uitgangspunten opgesteld.

In deze kadernota komen de volgende onderwerpen aan bod:

- salarismutatie
- prijsmutatie
- rentepercentages
- opzet ramingen begroting 2013 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 vorige Cao-akkoord liep tot 1 juni 2011. De onderhandelingen die in de eerste helft van 2011 zijn gestart hebben tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Er zijn ook nog geen tekenen dat er op korte termijn een nieuw akkoord tot stand zal komen.

De salarisuitdraai van februari 2012 is de basis voor de opslag voor 2013. In deze salarisuitdraai is het Cao-akkoord tot 1 juni 2011 verwerkt. De geschatte ontwikkeling 'contractloonmarktsector' voor 2010 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB (december 2011), voor 2011 1,5% en voor 2012 1,75%. Het CPB geeft geen ramingen m.b.t. de loonontwikkelingen voor 2013. Daarom stellen wij voor om de loonstijging voor 2013 ook op 1,75% 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: 1,75% x 101.000	<u>1,768</u>
Peil 1-1-2013	102,768
Verwachte loonstijging voor het jaar 1-1-2013 t/m 31-12-2013: 1,75% x 102,768	<u>1,798</u>
	104,566
Totaal opslagpercentage	4,566%, afgerond 4,6%

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 2011 (inflatie, cpi alle huishoudens) is de gemiddelde prijsmutatie in 2012 naar verwachting 2%.

Voor ontwikkelingen na 2012 publiceert het CPB geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2013 op 2% te stellen.

Op grond van bovenstaande wordt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2013 voorgesteld:

2012 ten opzichte van 2011: 2%  
2013 ten opzichte van 2012: 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, kilometervergoeding bij gebruik eigen auto en verzekeringspremies. Informatie hierover verstrekt de afdeling Financiën in het voorjaar van 2012.

## 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 toegeerekend 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 begrotingssamenstelling 2013 moeten rentepercentages vastgesteld worden voor:

- a. Renteverrekening grondexploitatie.
- b. Reserves en voorzieningen van de algemene dienst.
- c. Investerings

#### a. Renteverrekening grondexploitatie

De grondexploitatie heeft haar activa (investerings) en passiva (reserves en voorzieningen) ingebracht in de boekhouding van de algemene dienst.

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 volgens een rentestafel plaatsvinden, echter tegen een 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 2013 is dit evenals in 2012 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. In de kadernota 2012 werd voor 2012 is een rente aangehouden van 4,0%. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de raad besloten deze rentetoevoeging te verlagen naar 2%. Het verschil is meerjarig ingeboekt als "bezuiniging". Ook voor 2013 geldt dit percentage.

#### c. Investerings

Het percentage dat voorheen gebruikt werd voor de rentetoevoeging aan reserves en voorzie-



ningen en dat gebaseerd was op de dan geldende kapitaalmarktrente, werd ook gebruikt bij de berekening van het financieringstekort.

Omdat nu de geldende kapitaalmarktrente niet meer wordt gehanteerd dient voor de berekening van het financieringstekort een apart percentage te worden vastgesteld.

Aan de hand van de liquiditeitenprognose 2012-2015 kan voor de berekening van het financieringstekort rekening worden gehouden met de kapitaalmarktrente voor leningen van 5 jaar. Op dit moment is dat ca. 2,5%.

In het kader van de bezuinigingen heeft de raad bij de vaststelling van de begroting 2012 besloten om vanaf 2012 de rentetoevoeging van de overige reserves en voorzieningen naar de reserve majeure projecten niet meer te doen. Deze rente komt ten gunste van de exploitatie.

### **Opzet ramingen begroting 2013 en meerjarenramingen**

De raadsbehandeling van de begroting 2013 vindt plaats op woensdag 7 november 2012.

Bij de ramingen van de begroting 2013 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 consultant van de afdeling financiën schriftelijk toegelicht en financieel vertaald. De wijzigingen in het aantal inwoners en het aantal woonruimten voor de jaren 2012 tot en met 2015 worden als volgt geraamd:

- Het aantal inwoners per 1 januari 2012 bedraagt 48.682. Ondanks de toenames in de laatste jaren wordt voor 2012 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 2011 23.293 en per 1 januari 2012 23.491. Het aantal neemt in de jaren 2012 tot en met 2015 toe met achtereenvolgens 365, 143, 150 en 200. Deze toename is het gevolg van de bouw van woningen en de mutaties in de capaciteit van bijzondere woongebouwen (toevoegingen als gevolg van de bouw van Wozoco's en afname als gevolg van sloop verzorgingshuis Van Berloheem in 2013). In de raming van de capaciteit bijzondere woongebouwen is vooralsnog rekening gehouden met handhaving van de capaciteit van de KMS in Weert. Mocht de KMS verdwijnen en daarvoor niets in de plaats komen, dan wordt het aantal woonruimten in de gemeente Weert 680 lager. Dit zal dan de hoogte van de algemene uitkering nadelig beïnvloeden.

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 financiële consultant een onderbouwing die afzonderlijk in de toelichting op de ramingen vermeld wordt.

Ook voor het opstellen van de meerjarenbegroting tot en met 2016 wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn via een stelpost op het programma algemene baten en lasten.

### **Bezuinigingen.**

De bezuinigingen waarmee de raad in 2011 akkoord is gegaan, zijn in de begroting 2012 verwerkt. Gelet op de economische crisis en de recessie waarin Nederland is beland zal het kabinet in 2012 naar verwachting met aanvullende bezuinigingen komen die ook gevolgen zullen hebben voor de gemeenten. In welke mate dat zal gebeuren is nog niet bekend, maar de kans is groot dat de gemeente Weert in 2013 een aanvullend bezuinigingstraject zal moeten uitvoeren.



**(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen**

Zoals vermeld wordt voor het samenstellen van de begroting 2013 uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuw beleid (prioriteiten) wordt in de begroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2012 is het budget voor het jaar 2013 vastgesteld op € 364.369,-- met in de jaren daarna een jaarlijkse indexering van 3%. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het prioriteitenbudget voor 2013 € 364.369,-- bedraagt. Het budget voor 2014 bedraagt € 375.300,--.

**NB!**

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het budget voor de prioriteiten 2013 al nagenoeg volledig is ingevuld door prioriteiten die definitief zijn (o.a. door huisvesting Punt Welzijn BVG, WMO beleidsplan, exploitatie bedrijfsverzamelgebouw). 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 geen mogelijkheden om voor die jaren nieuwe prioriteiten te benoemen. Daarnaast zal ook voor het realiseren van aanvullende bezuinigingen gekeken worden naar het prioriteitenbudget.

De sectoren worden dan ook verzocht om zeer terughoudend te zijn bij het aanmelden van nieuwe prioriteiten waaruit dan, gelet op de beperkte mogelijkheden, voor 2013 en 2014 keuze gemaakt zal worden.

Voor de prioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering is vooraf geen budget beschikbaar. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de prioriteiten bekeken of een raming noodzakelijk is.

De aanvragen voor personeelsprioriteiten worden gecoördineerd door de afdeling PIF en doorlopen normaliter nagenoeg hetzelfde tijdpad als de reguliere prioriteiten. Elke aanvraag moet voorzien zijn van een gedetailleerde taakomschrijving. Op basis van deze taakomschrijving geeft de afdeling PIF een indicatieve functiewaardering af. Op basis hiervan worden de kosten van de personeelsprioriteit berekend. In verband met de reorganisatie en de vermindering van de personeelsformatie in het kader van de bezuinigingen zijn in de begroting 2012 geen personeelsprioriteiten opgenomen. Voorgesteld wordt om ook in de begroting 2013 geen personeelsprioriteiten op te nemen.

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen wordt vooralsnog uitgegaan van het in de begroting 2012 vastgestelde budget voor het jaar 2013 van € 303.000,--. 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 2012 haar specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2013. Dit heeft tot gevolg dat de ambtelijke werkzaamheden met betrekking tot de (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen in een vroeg stadium opgestart moeten worden.

## Voortgangsrapportage uitvoering actiepunten Coalitieprogramma 2010-2014

Groen: Conform planning of afgerond  
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt  
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject  
 Paars: Continue proces / langlopend proces

	2010/2011	2012*	2013	2014
<b>Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid</b>				
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	✓	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	✓	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	✓	•	•	•
Nieuwe begraafplaats				•
Voortzetten wijk- en dorpsraden				
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oeemarkt	✓			
Bijgesteld horecabeleid	✓			
<b>Programma 2: werk en economie</b>				
Hoge Dunk verder ontwikkelen	✓	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	✓	•	•	•
Relatie TROM/VVV/GOML	✓	•	•	•
Taskforce recreatie Weert	✓	•	•	•
Intensieve recreatie NRP-gebied	✓	•	•	•
Stimuleren investeringen toerisme en recreatie	✓	•	•	•
Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken	✓	•	•	•
Stimuleren parkmanagement	✓	•	•	•
PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	✓	•	•	•
Supermarktbeleid	✓	•	•	•
Kantorenmarkt bovenregionale functie	✓	•	•	•
Invulling centrummanagement	✓			
Vorming evenementenloket	✓			
Parkeerbedrijf	✓	•		
<b>Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur</b>				
Niet bouwen voor leegstand in basisonderwijs	✓	•	•	•
Steun internationale school bij onderzoek vestiging in Weert	✓	•		
Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	✓	•	•	•
Maatwerk in het beroeps- onderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	✓	•	•	•

## 7.5 Actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012*	2013	2014
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	✓	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	✓	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarplaats	•	•	•	
Vorming professionele cultuurkoepel	✓	•		
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓	•		
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	•	•	•
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid				
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	•	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	✓	✓		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	✓	✓		
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	•	•		
Bezuiniging professionele instellingen	•	•		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	•	•		
Daklozenopvang aanpassen	•	•		
Welzijn en participatie senioren	•	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	•	•		
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen				
Woonvisie	✓			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties	✓	•		
Nieuwe structuurvisie medio 2011	✓	•		
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	✓	•	•	•
Onderzoek huisvesting studenten, 1-persoons huishoudens		✓		
Woonvisie Leuken	✓	•		
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat	✓	•	•	•
Nieuw stadhuis	✓	•	•	
Visie op spoorzone	✓	•		
Evaluatie welstandvrije gebieden	✓			
Kwaliteit woonomgeving	✓	•	•	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	✓	•		
LOG Tungelroy	✓	•		
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		•		

## 7.5 Actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012*	2013	2014
<b>Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit</b>				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•	•		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansl. Wiekendreef)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoeck Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoorterweg)	•	•		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•		
Vorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	•	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•	•		
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•	•	
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			
<b>Programma 7: stedelijk beheer en mobiliteit</b>				
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	✓	•	•	•

## 7.5 Actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

	2010/2011	2012*	2013	2014
Doorlichten takenpakket gemeente	✓	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	✓	•	•	
Formatieplan	✓	•		
Aanstelling in algemene dienst		✓	•	
Aangepaste organisatie 1 januari 2012 operationeel, sociale consequenties 1 januari 2014 opgelost.		✓	•	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	✓	•	•	•

\* Stand van zaken april 2012

## 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

## 7.6 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