

VOORJAARSNOTA

2013

DE HAMEIJ

Aan de raad der gemeente Weert

inlichtingen: J.J.M. Verheesen
doorkiesnummer: 0495-575539
dictaat: JV
ons kenmerk: BV/Financiën

Weert, april 2013

Onderwerp: voorjaarsnota 2013
Bijlage(n): een

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2013 aan.

In deze voorjaarsnota zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- De inventarisatie van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2014 en volgende jaren;
- De beleidsmatige doorkijk naar 2014;
- De grondslagen voor de begroting 2014.

Inleiding

De bovenstaande onderwerpen geven nadrukkelijk aan dat uw raad aan de hand van deze voorjaarsnota een richtinggevende discussie gaat voeren over de plannen voor 2014. Niet meer of minder dan dat. De uiteindelijke besluitvorming over het beleid voor 2014 vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2014 in november van dit jaar.

Voordat het zover (november 2013) is, gaan wij nog diverse (financiële) producties / onderwerpen aan uw raad voorleggen. Deze zullen naar verwachting een substantiële impact hebben op de begroting 2014 en de meerjarenramingen. Denk maar aan aspecten als de effecten van rijksbezuinigingen, de herijking van reserves en voorzieningen, het grondbedrijf, de jaarrekening 2012, Weert 600 jaar en de gevolgen van de Poort van Limburg. En toch leggen wij uw raad, met de wetenschap van nu, de beleidsrichting voor 2014 voor.

In het laatste gedeelte van deze aanbiedingsbrief maken wij inzichtelijk op welk moment de hiervoor genoemde onderwerpen aan uw raad worden voorgelegd.

Aanleiding / geschiedenis

Voordat wij ingaan op deze voorjaarsnota 2013 nemen wij de vrijheid om een stukje geschiedenis onder uw aandacht te brengen.

In het verleden heeft uw gemeenteraad regelmatig de wens uitgesproken om tot een andere aanpak en inhoud van de P&C – cyclus en P&C – instrumenten te komen. Hierbij werd vooral gedacht aan een andere / nieuwe inrichting. Het “boekwerk” zou moeten af-

slanken. Ook zou informatie actueler en de doorlooptijd tussen ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke behandeling, korter moeten worden.

Deze gewenste situatie in combinatie met de 1^e effectuering van de FLOW heeft er in het najaar van 2012 toe geleid dat wij een sterk gewijzigde najaarsnota 2012 aan u hebben voorgelegd. Naast gebruikelijke beleidsmatige bijstellingen, in een uiterst beperkte omvang, had deze nota een sterk cijfermatig karakter. Bijstellingen van exploitatiebudgetten en kredieten werden alleen bij een substantiële bijstelling toegelicht.

De evaluatie van deze "Najaarsnota nieuwe stijl" in het Breed Financieel Overleg (BFO) van 22 januari 2013 hebben wij als zeer positief ervaren. Sterker nog, wij hebben toen aangegeven op dezelfde wijze met de voorjaarsnota 2013 aan de slag te gaan. Met de verdere aanpassingen van de P&C – cyclus en het P&C – instrumentarium gaat een werkgroep aan de slag. In deze werkzaamheden zal een vertegenwoordiging van uw raad (via het BFO) betrokken worden.

Op 22 januari 2013 is gehoord het BFO, gekozen is voor de volgende aanpak:

- In 2013 worden de cijfermatige bijstellingen ontkoppeld van de bijstellingsrapportages (voor- en najaarsnota). Er komen 3 afzonderlijke cijfermatige bijstellingen. Uw raad ontvangt deze op 19 april 2013, 6 september 2013 en op 25 oktober 2013;
- In de voorjaarsnota 2013 komen géén bijstellingen van het lopend jaar. Naast de hiervoor genoemde cijfermatige bijstellingen worden geen beleidsmatige bijstellingen voor 2013 opgenomen. Er komen dus geen programmamteksten voor het lopend jaar;
- De focus van de voorjaarsnota komt volledig te liggen op het beleid voor de begroting voor het komend jaar, nu dus 2014.

Voor een uitgebreide toelichting en onderbouwing van deze besluitvorming wordt gemakshalve verwezen naar onze besluitvorming van 13 februari 2013 waarover U via de Tilsljst bent geïnformeerd.

Huidige stand van zaken

In de voorbereiding van deze voorjaarsnota moeten wij op dit moment concluderen dat we aan uw raad een document voorleggen dat ver vóór de actualiteit uitloopt. Natuurlijk is regeren vooruitzien, we doen dit daarom in de programmamteksten. Ook is het goed om richting te geven aan de bestedingen van de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen en doen dit daarom in een apart hoofdstuk.

Feitelijk zijn met deze twee onderwerpen de hoogtepunten van de Voorjaarsnota 2013 benoemd. Blijft over het dilemma naar de actuele financiële situatie. Wij waarschuwen er nadrukkelijk voor om de jaarschijf 2014 van de lopende begroting 2013 als startpunt / eikmoment aan te nemen voor de begroting 2014. Er zijn teveel factoren die dit beeld (deze cijfers) kunnen vertroebelen. Denk maar aan veranderingen in prijsindexen, areaalwijziging, de salarisindex, veranderde doorrekeningen van (bijgestelde) kredieten. Ook de tot nu toe gerealiseerde uitwerking van de FLOW dient verwerkt te worden. Met andere woorden, de in onderstaande tabel aangegeven "stand" van jaarschijf 2014 mag niet worden gelezen als "saldo" begroting 2014.

Het moge duidelijk zijn dat wij uw raad, passend binnen de door ons zelf vastgestelde "format", op hoofdlijnen willen informeren over de huidige financiële situatie waarin de gemeente kan terecht komen.

Financiële positie

In het kort komt de financiële positie, zonder in herhaling te willen vallen (onze brief aan uw raad van 8 maart 2013), op het volgende neer:

	2013	2014	2015	2016
Uitkomsten begroting 2013 (inclusief budget prioriteiten en vervangingsinvesteringen)	-185.250	-1.631.400	-3.095.789	-3.614.500
Rechtstreekse budgettaire gevolgen decembercirculaire 2012 en regeerakkoord 2012.	239.000	31.000	-1.658.000	-2.684.000
Nieuwe uitkomst	53.750	-1.600.400	-4.753.789	-6.298.500
In principe neutrale effecten	0	-237.000	-2.626.000	-3.179.000

In deze voorjaarsnota verwachte ruimte op budgetten prioriteiten en vervangingsinvesteringen		94.169 205.419		
--	--	-------------------	--	--

Bij de rechtstreekse budgettaire gevolgen moet worden bedacht dat de decembercirculaire geen bijstellingsmoment is.

Aanvullend op bovenstaande tabel moet het onderstaande ook nog verwerkt worden. Tevens treft u hierbij aan wanneer de besluitvorming voorzien is.

Decentralisaties

Bovenop de decembercirculaire moet rekening worden gehouden met mogelijke gevolgen van efficiencykorting op besluiten tot decentralisatie door het Rijk. Ten aanzien van deze efficiencykorting hebben wij het uitgangspunt met uw raad ingenomen om deze korting 1 op 1 door te vertalen in de budgetten die vanuit het rijk naar de gemeenten overkomen waardoor het resultaat voor de gemeente Weert per saldo € 0,00 is.

Herijking Gemeentefonds/BAG

Ook de herijking van het gemeentefonds als gevolg van de invoering van de BAG (Basisregistratie Gebouwen en Adressen) staat er in 2015 aan te komen. Omdat ook dit onderwerp uitblinkt door onduidelijkheid nemen we ook op dit dossier het standpunt in dat dit voor Weert neutraal gaat verlopen.

Realisatie FLOW

Uw raad wordt op 14 mei aanstaande geïnformeerd over de resultaten van de FLOW. Dit in relatie tot de taakstelling van € 4,8 miljoen.

Poort van Limburg

Met uw raad is afgesproken dat wij uw raad in de voorjaarsnota informeren over de budgettaire consequenties en de bijbehorende dekking van de afbouw van het zalencentrum van de Poort van Limburg. Omdat na 7 februari nadere besluitvorming over de inhoud van de voorjaarsnota heeft plaatsgevonden, is deze informatie buiten de voorjaarsnota gehouden.

De inventarisatie van alle kosten Poort van Limburg is nog niet afgerond. Ook het onderzoek van Deloitte Belastingadviseurs loopt nog. In het verlengde van beide onderwerpen kan de mogelijke afwaardering van de activa nog niet worden bepaald. Wij kiezen op dit moment voor zorgvuldigheid. Wij gaan er overigens van uit dat de accountant zijn onderzoek vóór de voorjaarsnota heeft afgerond en wij uw raad een afgerond advies, inclusief dekkingsplan, kunnen aanbieden.

Jaarrekening 2012 / Nota reserves en voorzieningen / grondexploitatie

Het hiervoor genoemd afwaarderen van grondexploitatie c.q. het treffen van voorzieningen voor grondexploitatie wordt in overleg met de accountant verwerkt in de jaarrekening 2012. Het rekeningresultaat wordt hierdoor ernstig nadelig beïnvloed. De aan dit onderwerp gekoppelde nieuwe nota reserves en voorzieningen wordt gelijktijdig met de jaarrekening 2012 aan uw gemeenteraad van 26 juni 2013 voorgelegd. Zoals al aangegeven worden de gevolgen van ongeveer € 1 miljoen verwerkt in de 2^e bijstellingsrapportage 2013 die uw raad op 6 september aanstaande ontvangt.

Weert 600 jaar

Op korte termijn wordt uw raad een afzonderlijk voorstel voorgelegd voor de bekostiging van Weert 600 jaar. Vooralnog gaan wij hierbij uit van de eerder genoemde € 750.000,-- Dit bedrag is inclusief het voorbereidingskrediet van € 85.000,-- (raadsvergadering 27 juni 2012) en het beschikbaar gestelde budget van € 73.000,-- voor de organisatie van de Rogstaekers operette en de NK Stadstriathlon (raadsvergadering 12 december 2012).

Plan van aanpak bezuinigingen

Als laatste onderwerp bespreken wij met uw raad in het BFO van 16 mei 2013 een plan van aanpak om te komen tot bezuinigingen met als uiteindelijk doel te komen tot een meerjarig sluitende begroting in november 2013 op basis van een gedegen en solide financieel beleid.

Tot slot

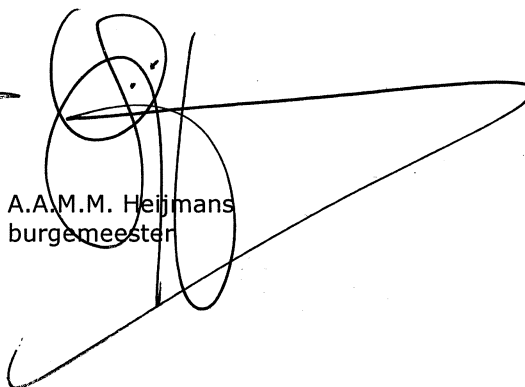
De voorjaarsnota 2013 zal in de reguliere raadsvergadering van 30 mei 2013 behandeld worden. Vanuit de gewijzigde inhoud zal dit een voor 2014 richtinggevende behandeling worden, wetende dat er in de periode april tot en met juni heel veel (financieel) kan gebeuren.

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

1 Inleiding	
- Inleiding	9
2 Prioriteiten en vervangingsinvesteringen	
- Inleiding prioriteiten en vervangingsinvesteringen	13
- Overzicht prioriteiten	15
- Toelichting op prioriteiten	19
- Vervangingsinvesteringen	23
3 Doorkijk Programmaplan	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	29
2 Werk en economie	35
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur	39
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid	45
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	51
6 Stedelijk beheer en mobiliteit	55
7 Financiën en personeel	59
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63
4 Grondslagen begroting	
- Salarismutatie	67
- Prijsmutatie	68
- Rentepercentages	68
- Opzet ramingen begroting 2014 en meerjarenramingen	69
- Bezuinigingen	70

1

Inleiding

Inleiding

Algemeen

Deze voorjaarsnota is wezenlijk anders dan in voorgaande jaren. Wij hebben uw raad hierover via de Tilsljst in februari 2013 geïnformeerd.

De focus ligt volledig op de beleidsrichting van de begroting van volgend jaar, 2014.

Qua inhoud beperkt deze voorjaarsnota zich tot 4 hoofdstukken:

- Inleiding;
- Grondslagen Begroting;
- Inventarisatie prioriteiten en vervangingsinvesteringen;
- Doorkijk Programmaplan ten behoeve van de eerst volgende begroting.

In deze voorjaarsnota treft u in tegenstelling tot voorgaande jaren niet aan:

- Een afzonderlijk hoofdstuk financiële positie;
- De beleidsmatige bijstellingen ten opzichte van de begroting 2013;
- De financiële bijstellingen van de begroting 2013;
- Het hoofdstuk paragrafen;
- Het hoofdstuk over de stand van zaken kapitaalkredieten;
- Het hoofdstuk bijlagen.

Inleiding

In deze voorjaarsnota zijn, naast deze inleidende leeswijzer, de volgende hoofdstukken opgenomen.

Inventarisatie prioriteiten en vervangingsinvesteringen

De prioriteiten en vervangingsinvesteringen worden integraal geïnventariseerd, echter met de duidelijke taakstelling om bij de keuzes / adviezen binnen het budget te blijven. Er vindt dus een confrontatie plaats met de in de grondslagen opgenomen budgetten.

Uitgangspunt / basis bij de inventarisatie is de jaarschijf (2014) uit de begroting van het lopend jaar (2013).

Doorkijk Programmaplan ten behoeve van de eerst volgende begroting

In dit hoofdstuk wordt op basis van bestaand beleid ingegaan op de beleidsmatige doorkijk naar 2014. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beoogde (meerjarige) doelstellingen van de programma's.

De verdere uitwerking van deze richtinggeven- de doorkijk volgt in de begroting 2014 (behandeling in uw raad in november 2013).

Grondslagen Begroting

In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen rondom lonen, prijzen en rente. Als grondslag wordt ook ingegaan op beschikbare budgetten voor prioriteiten en vervangingsinvesteringen.

2

Prioriteiten / vervangingsinvesteringen

- Inleiding
- Overzicht prioriteiten
- Toelichting op prioriteiten
- Vervangingsinvesteringen
- Toelichting op vervangingsinvesteringen

Inleiding

Zoals vermeld wordt voor het samenstellen van de begroting 2014 uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuw beleid (prioriteiten) wordt in de begroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2013 is het budget voor het jaar 2014 vastgesteld op € 375.300,-- met in de jaren daarna een jaarlijkse indexering van 3%. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het prioriteitenbudget voor 2014 € 375.300,-- bedraagt. Het budget voor 2015 bedraagt € 386.559,--. Binnen de bandbreedte van genoemd prioriteitenbudget mogen wel nieuwe prioriteiten worden genoemd.

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. Ook hier geldt dat er in het kader van de bezuinigingen nauwelijks of geen mogelijkheden zijn.

Voor personeelsprioriteiten kunnen op dit moment geen aanvragen ingediend worden. Eerst zal FLOW (dit betreft de omvang van het aantal fte's) geëvalueerd worden. Voorts zal bekeken worden wat de gevolgen zijn van de drie decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) voor de uitbreiding van het aantal fte's op die gebieden en wat de personele effecten zijn van de flexibilisering van de organisatie

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen is er in de begroting 2013 voor het jaar 2014 een budget opgenomen van € 303.000,--. De aangedragen vervangingen voor 2014 zijn lager dan het budget. In het kader van de door te voeren bezuinigingen dient ook hier zeer kritisch gekeken te worden naar de noodzaak van vervanging. 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 2013 haar specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2014.

OVERZICHT PRIORITEITEN 2014-2017

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget									
1	Verkeer en vervoer (stelpost)				7.800	7.800	7.800	15.600	6
2	Sport en Welzijn (stelpost)				13.252	13.252	13.252	26.505	3/4
3	Onderwijshuisvesting (m.i.v. 2016 t/m 2025 jaarl. ophoging)				70.000			70.000	3
4	Weerter revolutie fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07)				1.200	1.200	900	900	3
	2008: € 19.000; 2009: € 2.700; 2010: € 2.400; 2011: € 2.100; 2012 € 1.800								
	2013 € 1.500; 2014 € 1.200; 2015 € 900,--; 2016 € 600,--; 2017 € 300,--								
5	Digitalisering burgerlijke stand	80.000	6	14.933		14.933			1
6	Weerterbergen/Laurabossen/Kempbroek								2
	(1.800.000 +/- 295.000 +/- 19.411)	1.485.588							
	Dekking: vanuit GOML (900.000 +/- 147.500 +/- 9.706)	-742.794							
	* kabelskibaan(€ 147.500 raad dec.'12)								
	* ruiternetwerk (€ 9.706 raad apr.'13)								
7	(Voor)financiering ruiternetwerk (raad april 2013)	9.706	28	541		9.706			
	dekking (gelet op omvang investering) uit verlenen afschrijvingstermijnen - eenmalig					9.706-			
8	Ecoduct A2, ecoduct Zuidwillemsvaart		44	p.m			p.m		2
9	Activiteitengeld combinatiefunctionarissen				30.000	30.000			3
	In 2013 en 2014, in afwachting van de evaluatie, ten laste van de reserve maatschappelijke doelen (voorheen WMO)				-30.000	30.000-			
10	Sporthal Moeseel/ turnhal/renovatie en bergruimte	1.440.000	28	80.229			80.229		3
11	Erfgoedhuis	7.000.000	28	390.000			390.000 *		3
12	Streekarchief	150.000	5	33.000		33.000	*		3
13	Museum De Tiendschuur renovatie	900.000	28	50.143			50.143 *		3
14	Museum Jacob van Horne renovatie	3.650.000	28	203.357			203.357 *		3
15	Brede school Leuken: gymzaal Leuken	100.000	44	4.273			4.273		3
16	Internationale school	500.000	28	18.929		18.929			3
	dekking GOML	-250.000							
	dekking kapitaallasten uit onderwijshuisvesting					18.929-			

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
17	Oplossen bouwkundige knelpunten Muntinstellingen	4.000.000	44	170.909			170.909		3
18	Professionele begeleiding jongerenvoorz. In 2012 en 2013 tlv budget sociale veiligheid en in 2014 eveneens. Inzet budget sociale veiligheid 2014.				19.500 -19.500	19.500 19.500-			4
19	Aanpassen kruispunt Bassin t.l.v. Grondexploitatie	1.500.000 -420.000	28	60.171			60.171		6
20	Kruispunt Gr.Hornelaan/Baroniestraat/Vogelsbleek	pm				pm			6
21	Herinrichting Smeetspassage	95.200	28	5.304		5.304			6
22	Herinrichting Stationsomgeving (2014) SDV subsidie € 368.000; Bijdrage Bouwfonds € 145.000; GRP: verv.riool € 500.000; afkoppelen hemelwater € 501.000; Bouwfonds: bijdrage ondergrondse afvalcontainers € 10.000 Bijdrage onderhoud wegen € 75.000; Prorail: bijdrage kosten fietsenstalling € 246.000.	3.450.000 -1.845.000	28	89.421		89.421			6
23	Extra diensten parkeerautomaten Verhogen tarieven parkeren	308.100	11	34.171		34.171			6
24	Invoering achteraf betaald parkeren 4 locaties (tariefsstijging/ Minder BOA controle/ Minder naheffingsaanslagen) Verhogen tarieven parkeren	1.000.000	17	78.824		78.824			6
	Nieuwe aanvragen 2014-2017								
25	Veiligheidshuis Midden-Limburg (VHH M-L)				25.000		25.000		1
26	Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)				26.000		26.000		1
27	Inrichting buitenruimte Regionaal Kennis en Expertise Centrum (RKEC)	428.000	22	28.015			28.015		3
28	Inrichting buitenruimte nieuwe basisschool St.Franciscus	1.057.000	22	69.185			69.185		3
29	Inrichting buitenruimte Brede School Leuken	637.000	22	41.695			41.695		3
30	Retailbibliotheek	165.000	17	13.006		13.006			3
31	Uitbreiding lichtinstallatie Bosuil	17.000	11	1.885		1.885			3
32	Uitbreiding zonwering Munttheater	40.000	17	3.153		3.153			3
33	Camera beveiliging Munttheater	27.620	17	2.177			2.177		3

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
34	China				30.000	30.000	PM	PM	2
	Voor 2014 en volgende jaren dit bedrag betrekken bij de verdere financiering van de economische structuurversterking na 2013 (Raad januari 2013, agendapunt 13)					30.000-			
35	Economische structuurversterking	PM					PM	PM	2
36	Promotiebudget ("Met ons. In Weert"), inclusief € 80.000,-- magazine). Voorheen dekking uit economische structuurversterking.				100.000		100.000		1
37	Scanvoorziening digitalisering archief	150.000	6	28.000		28.000			3
38	Verkeerseducatieprojecten basis en middelbare scholen								3
	- Verkeerseducatieonderwijs (€ 8.000 + 5 scholen € 2.500)				10.500	10.500	10.500	21.000	
	- Bijdrage verkeersveiligheidsinstanties				3.270	3.270	3.270	6.540	
39	Herinrichting N280 in Weert	1.000.000	28	55.714			55.714		6
40	Feest(kerst)verlichting	70.000	5	10.900		10.900			6
	- Bijdrage ondernemers 100 x € 75,-- p.jr. x 3 jaar	-22.500							
	- afwaarderen boekwaarde huidige verlichting (1-1-2014) door extra afschrijving (eenmalig K210035)	38.307				38.307			
41	Onderzoekskosten Westtangent	50.000	6	-		-			6
	- Bijdrage via onderzoeksbudget GOML	-50.000							
42	Budget Duurzaamheidsuitvoeringsprogramma (gefaseerd)				10.000	10.000	10.000	0	
43	Uitvoering milieubeleidsplan (gefaseerd)				5.000	5.000	5.000	0	
44	Veilige woon-en leefomgeving (buurtbemiddeling)				14.000		14.000		
						281.131	1.363.790	124.945	
	Prioriteitenbudget					375.300	386.559	808.257	
	Overschrijding/ restant budget					94.169	977.231-	683.312	
	* Gezien de onderlinge relaties en de keuze m.b.t. het erfgoedhuis zullen de prioriteiten 11, 12, 13 en 14 deels of niet opkomen								
	II. Personeelsprioriteiten 2014								
	I.v.m. FLOW/reorganisatie worden er ook in 2014 geen nieuwe personeelsprioriteiten opgenomen.								

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2014	totale lasten 2015	totale lasten 2016/17	pro- gram ma
	III. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen								
	A. Voorziening bodemsanering								
45	Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering	10.000				10.000	10.000	20.000	5
	B. Reserve majeure projecten algemeen								
46	Archiefbewaarplaats	pm							
	Afgevoerde / vervallen prioriteiten								
	Ontwikkeling Lichtenberg	pm							3
	Accommodatiebeleid ondersteuning beheerstaken begr 2012 € 32.000 prioriteit 13 € 32.000 begr 2012 schijf 2013				32.000	32.000			3
	Brede school Laarveld: gymzaal	100.000	44	4.773		4.773			3
	Brede school Leuken: kinderopvangvoorz. Uitgangspunt is budgettair neutraal ivm huurprijzen	pm							3
	Sportpark St Louis	pm			pm		pm		3
	Sportpark Boshoven	pm			pm		pm		3
	Cultureel Centrum	pm			pm		pm		3
	Wijkaccommodatie Leuken	pm			pm				4
	Wordt vooralsnog niet aangehouden in planontwikkeling Brede school Leuken								
	Realisatie schuifwand trefcentrum de Roos	40.000	17	3.353	3.353				4
	Weren vrachtwagen Leuken	100.000	28	6.071	6.071				6
	Fietsroute Bocholterweg (3e fase)	pm			pm				6
	Herinrichting Biest - Helmondseweg	pm			pm				6
	Relatie met nieuwbouw nabij kanaal en nabij Biest.								
	IJzeren Rijn (IJR tunnelplan) (2018)	pm							6
	IJzeren Rijn is verantwoordelijkheid Rijk.								
	Inrichten Stadspark	pm					pm		
	Spoorse doorsnijding (SPODO)	pm							6
	SPODO zet in op financiering Rijk, Provincie en gemeente Weert en mogelijke bijdragen uit overige ontwikkelingen.								
	Spoorzone (visie en ontwikkeling)	pm							
	Weert 600 jaar	pm							
	Pilot generalisten (decentralisatie jeugdzorg)					pm	pm		

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2014

Prioriteiten t.i.v. prioriteitenbudget

1. Verkeer en vervoer

In het kader van Verkeersveiligheid was jaarlijks een stelpost opgenomen ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Nu wordt voorgesteld om de investering met bijbehorende kapitaallasten om te zetten in een jaarlijkse stelpost. Deze stelpost is vergelijkbaar met de stelpost sport en welzijn. Met deze stelpost kunnen wij snel inspelen op de actualiteit. Kleine investeringen kunnen snel en adequaat worden aangepakt en opgelost. Gedacht moet worden aan verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en overige verkeersverbeterpunten. Achteraf worden deze investeringen via de rapportage kredieten afzonderlijk aan uw raad voorgelegd ter bevestiging (formele kredietvoting). Uiteraard is het college slechts bevoegd tot kleine investeringen waarvan de kapitaallasten binnen de stelpost van € 7.800 blijven.

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. Weerter Revolving Fund Monumentenfase VII

In 2004 is door de raad besloten om met betrekking tot de gemeentelijke subsidies voor monumenten aan te sluiten bij het nieuwe landelijke beleid en over te gaan tot een meer duurzame financiering door middel van de instelling van een 'revolving fund'. In het kader van de bezuinigingen zijn destijds de huidige subsidieregelingen afgebouwd. Op dit moment kunnen, door gebrek aan middelen, geen subsidies aan monumenteneigenaren verstrekt worden.

Het doel van de nieuwe regeling is het aanbieden van een subsidie of laagrentende lening (hypotheek) aan monumenteneigenaren voor onderhoud en restauratie van monumenten.

5. 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 papierarm kantoor zoals het uitgangspunt is voor het nieuwe stadhuis.

6. Weerterbergen/Laurabossen/Kempenbroek

Midden-Limburg beschikt over een aantal sterke kwaliteiten die vanuit toeristisch en recreatief oogpunt in het oog springen. Grenspark Kempen-Broek is er hier één van, die als zodanig ook is benoemd in de focusnotie binnen de programmalijn LNR.

Dit gebied trekt veel bezoekers van buiten Weert, heeft een euregionale uitstraling en een sterk bovenlokaal belang. De veelzijdige routestructuren sluiten aan op diverse routenetwerken in Midden-Limburg en verbinden deze met de routenetwerken in Belgisch Limburg en Zuid-Oost Brabant.

Realisatie van projecten leidt direct tot structuurversterking recreatie en toerisme en kansen voor vestiging van nieuwe toeristische trekkers. Concrete projecten/initiatieven worden separaat ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Gevolg zal zijn dat het gebied in omvang en kwaliteit beter toegankelijk is voor meer doelgroepen. Hierdoor neemt de bezoekersfrequentie en – intensiteit toe, wat economische spin off genereert. Bovendien zal hierdoor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid worden gestimuleerd.

In het nu voorliggende prioriteit is de besluitvorming over de kabelskibaan en ruiternetwerk verwerkt. Ook de bijdrage vanuit de GOML. Deze middelen zijn conform raadsvoorstel MIP 5/GOML voorgefinancierd uit de binnen de algemene reserve geormerkte middelen voor uitvoering van de 1e en 2e tranche GOML. Vervolgens worden afzonderlijke deelprojecten via de prioriteiten opgevoerd, om zodoende de middelen binnen de algemene reserve GOML weer op peil te brengen.

7. (Voor)financiering ruiternetwerk

Bij prioriteit 6 hebben wij onze werkwijze over de (voor)financiering van het ruiternetwerk verduidelijkt. Dit geldt ook voor de relatie van deze prioriteit (2014) met de algemene reserve.

Ten aanzien van de (voor)financiering van het ruiternetwerk stellen wij overigens voor om het gemeentelijk aandeel in de financiering, gelet op de omvang van ons aandeel (€ 9.706), niet te activeren maar in 2014 ten laste van het budget verlenging afschrijvingstermijnen in 1 keer af te schrijven. Hiermee wordt voorkomen dat we gedurende 28 jaar een jaarlast van € 541 moeten verwerken.

9. Activiteitengeld combinatiefunctionarissen

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

12. Streekarchief

Archief en museum gaan niet mee naar het nieuwe stadhuis en er moet een nieuwe huisvesting komen. Dat geldt ook voor het depot. De bewaarplaats is afgekeurd en hiervoor moet iets nieuws komen.

Het plan voor een regionale archiefbewaarplaats in Heythuysen is van de baan, omdat dit te duur werd met slechts drie overblijvende gemeenten.

Op dit moment kiezen wij ervoor om de huisvesting van de archiefbewaarplaats de komende vijf jaar op de huidige locatie te handhaven. Hiervoor dient een bedrag van €150.000 te worden gereserveerd om de klimaatbeheersing van de huidige archiefbewaarplaats aan te passen.

16. Internationale school

De uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de mogelijkheden voor het realiseren van een internationale school in Weert zijn aanleiding tot het opvoeren van deze prioriteit.

18. Professionele begeleiding jongeren-voorziening – fase 2014

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.

21. Herinrichting Smeetspassage

De Smeetspassage is de directe (loop)verbinding tussen de Stationsomgeving en de stadhuisomgeving. Deze openbare gebieden worden gescheiden van elkaar opnieuw ingericht. Door de Smeetspassage opnieuw in te richten met bomen, plantvakken en nieuw bestratingmateriaal ontstaat een prettig en groen wandelgebied, welke aansluit bij het karakter en uitstraling van beide gebieden.

De herinrichting van de Smeetspassage is van oorsprong een onderdeel van het plangebied "Herinrichting Stadhuisomgeving". Door prioritering van de Smeetspassage in de begroting 2013 voor het jaar 2014 is een gezamenlijke uitvoering met de herinrichting van de stadhuisomgeving niet mogelijk. De Smeetspassage zal nu in de uitvoering gekoppeld worden aan het project stationsomgeving. De uitvoering zal medio 2014 zijn.

22. Herinrichting Stationsomgeving

De stationsomgeving is de openbare ruimte rondom het gebouw het Stationskwartier en omvat de straten Stationsstraat, Stationsplein een deel van de Sint Maartenslaan, Boermansstraat, Drehmansstraat en Parallelweg (gedeeltelijk tussen Stationsplein en Driesveldlaan). De inrichting van de openbare ruimte past momenteel niet meer bij de functies en de uitstraling van deze tijd, daarnaast dient de openbare ruimte een duidelijk herkenningspunt te worden als entree naar het centrum van de stad, met daarbij een duidelijke verkeersstructuur, verblijfsruimte en busstation. Daarom is het van groot belang dat dit gebied opnieuw ingericht

wordt. Tijdens de herinrichting zal het riool in diverse straten vervangen worden en zal het hemelwater van het verhard oppervlak en van de voorzijde van daken afgekoppeld worden. De uitvoering van dit project is gepland voor medio 2014.

23. Extra diensten parkeerautomaten

De ombouw heeft als primaire doelstelling de betaling via Pinpas. Hierbij kan worden meegenomen het inbouwen van een communicatiemiddel. Hierdoor is het mogelijk om per auto-maat, real-time, gegevens in te zien. Zowel over financiële zaken als over bezettings- en telgegevens. Dit geeft sturingsmogelijkheden voor het Parkeerbedrijf.

24. Invoeren achteraf betaald parkeren 4 locaties

Het invoeren van achteraf betaald parkeren wordt gezien als een klantvriendelijke wijze van het betaald parkeren. De wens is om deze vorm van betaald parkeren uit te breiden.

30. Retailbibliotheek

Realisatie van een retailbibliotheek sluit aan bij de landelijke ontwikkeling m.b.t. bibliotheekwerk. In het werkgebied van Bibliocenter zijn drie vestigingen helemaal volgens het retailconcept heringericht. Het positieve effect hiervan is terug te zien in de cijfers: in Heythuysen, Roggel en Nederweert is sprake van een significant hogere stijging in ledenaantallen, uitleningen en bezoekersaantallen dan in de overige vestigingen. Ook elders in Nederland blijkt het winkelconcept positief te werken op het bibliotheekgebruik.

Het gebruik van de Weerter bibliotheek is ook in 2012 weer licht toegenomen door een basale herschikking naar retailprincipes, gebruikmakend van het huidige interieur.

Voor Weert zijn twee concepten ontwikkeld:

1. de retailbibliotheek: totale herinrichting naar het retailprincipe. Ervaringen elders laten zien dat dit leidt tot stijging in leden-aantallen, uitleningen en bezoekersaantallen.
2. de "third place": in het nieuwe werken wordt de derde werkplek steeds belangrijker. De bibliotheek kan een laagdrempelige third place voor ontmoeten, leren en werken bieden aan reizende professionals, aan de zzp'er die vaak niet over een geschikte ontvangstlocaties beschikt én aan de volwassene die niet in een formeel leertraject zit (via studie of werkgever) maar waar wél van wordt verwacht dat hij zich blijft ontwikkelen om als actief burger deel te nemen aan de maatschappij.

Het doorvoeren van beide concepten draagt in positieve zin bij aan de 5 kernfuncties van het bibliotheekwerk, zoals deze zijn vastgelegd in

de uitwerkingsovereenkomst tussen gemeente en bibliocenter.

31. Uitbreiden lichtinstallatie Bosuil

Het betreft uitbreidingen aan de lichtinstallatie die echt nodig zijn om te komen tot een acceptabele lichtshow, die past bij de ambitie van de Bosuil.

32. Uitbreiding buitenzonwering Munttheater

In de zomermaanden loopt de temperatuur in het Munttheater regelmatig op tot onacceptabele hoogtes. De hoge temperaturen hebben consequenties voor het aantal verhuringen van de publieksfoyer in de zomermaanden. Bij de hoofdingang is sprake van een oncomfortabele werkomgeving voor het baliepersoneel. Om de warmte-invloeden van buiten te reguleren is het Munttheater voornemens om de bestaande buitenzonwering uit te breiden. Door het aanbrengen van screens hoopt het Munttheater de temperatuur in de zomermaanden enigszins te reguleren.

34. Voortzetting China-contact

Het is van belang om de contacten met Hangzhou in China voort te zetten. Evenals in 2013 stellen wij voor deze kosten ook in 2014 ten laste van de Economische structuurversterking te brengen. Vanaf 2015 dient opnieuw in de dekking te worden voorzien, omdat dan geen gelden meer beschikbaar zijn voor Economische Structuurversterking.

37. Scanvoorziening digitalisering archief

In het kader van verdergaande digitalisering is het noodzakelijk dat de dossiers digitaal ingescand worden en beschikbaar zijn voor medewerkers. Hiervoor dient een flink aantal dossiers ingescand te worden.

38. Verkeerseducatieprojecten basis en middelbare scholen

In de raad van 26 september 2012 heeft de raad ingestemd om de bezuiniging op het budget voor verkeerseducatieprojecten te herzien. Het betreft een budget voor verkeerseducatieonderwijs en een bijdrage aan verkeersveiligheidsinstanties.

Daarnaast zijn met een 5-tal scholen (Markeent, De Kameleon, Brede school Moesel, St Jozefschool en Widdonckschool) afspraken gemaakt over deelname aan verkeerseducatieprojecten.

40. Sfeerverlichting binnenstad

De bestaande sfeerverlichting is voor rekening van de gemeente Weert aangeschaft in 2008 en wordt vervolgens door de gemeente Weert jaarlijks aangebracht en verwijderd in de winkelstraten van Weert. Daarmee is de oorspronkelijke gedachte los gelaten dat de ondernemers verantwoordelijk zijn voor het bekostigen van de kerstverlichting.

Na vier seizoenen is de kwaliteit van deze kerstverlichting zodanig teruggelopen dat vervanging in 2014 aan de orde is.

42. Budget Duurzaamheidsuitvoeringsprogramma

De Raad heeft in 2010 het milieubeleidsplan 2010-2013 vastgesteld. Hierin zijn ambities voor duurzame ontwikkeling opgenomen. Vanaf 1 oktober 2012 is een duurzaamheidscoördinator in dienst getreden. De duurzaamheidscoördinator heeft de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan de ambities vanuit het thema duurzame ontwikkeling. Om vanuit deze ambities tot uitvoering te komen is een plan van aanpak opgesteld. Aangegeven is dat een structureel budget nodig om uitvoering te geven aan de ambities en om als gemeente een goede rol te kunnen blijven vervullen in het kader van duurzame ontwikkeling. Het budget (in 2 jaar groeiend naar € 20.000) zal voornamelijk ingezet worden voor het stimuleren en faciliteren van (netwerk) bijeenkomsten, voor kennisoverdracht, communicatie en educatieprojecten.

43. Uitvoering Milieubeleidsplan

In het kader van uitvoering geven aan de in het Milieubeleidsplan gestelde ambitie namelijk richting geven aan de gemeentelijke besluitvorming op milieugebied en het realiseren van een gezonde en duurzame leef-, woon- en werkomgeving voor de huidige en de komende generaties" is structureel budget nodig. Wij stellen voor dit in 2 jaar gefaseerd te laten groeien naar € 10.000.

De gemeente moet zorgen voor een goed leefklimaat en het behalen van landelijke en Europese normen en heeft de gemeentelijke overheid een aantal wettelijke verplichtingen. Vanuit een algemene zorgplicht, nieuwe regelgeving en de opkomst van meer gezondheidsaspecten in het milieu zijn er nog meer taken die een gemeente op zich kan en/of moet nemen op het gebied van milieu.

TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2014-2017

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2014 rente 2%	2015	2016/17
1	Toplaagrenovaties:						
	a. sportzaal Moesel	18.000	11		1.996		
2	Geluidsisolatieset (naar 2015)	5.000	9			656	
3	Technische installaties de IJzeren Man 2009-2018						
	investering 2014	189.858	14		17.358		
	investering 2015	284.823	14			26.041	
	investering 2016	157.536	14				14.403
	investering 2017 obv nieuw plan	pm					pm
4	Geluidsniveaumeterset 1	7.000	8		1.015		
5	Geluidsniveaumeterset 2	7.000	8		1.015		
6	Bouwkundig onderhoud zwembad 2014	13.284	17		1.047		
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2015	13.968	17			1.101	
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2016	10.766	17				849
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2017	pm					pm
	(op basis van nieuw plan)						
	<u>NIEUWE AANVRAGEN:</u>						
7	Renovatie trappenhal museum Jacob v Horne	5.000	11		555		
8	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	131.500	22		8.607		
9	Instrumenten landmeten	56.000	11		6.211		
10	Software bodem	20.000	6		3.733		
11	Software vastgoed horizon	25.000	6		4.667		
12	ICT-vernieuwing en vervangingen (GEO/BGT)	60.000	6		11.200		
13	Straatnaamgeving ivm slechte leesbaarheid	20.000	24		1.233		
14	ICT Stelpost (nieuwe werken / samenwerking / outsourcing)	200.000	6		37.333		
	<u>ROLLEND MATERIEEL:</u>						
15	Vrachtwagen (naar 2015)	216.398	8			31.378	
16	Aanhangwagens (2 st.) (2014 en 2015)	12.276	9		1.610	1.610	
17	Nat-zoutstrooier+ploeg (naar 2015)	66.560	8			9.651	
	Totaal vervangingsinvesteringen				97.581	70.436	15.252
	Beschikbaar budget				303.000	303.000	606.000
	Overschotten budget 2014 t/m 2017				205.419	232.564	590.748

2. Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2014 rente 2%	2015	2016/17
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen – niet ten laste van budget:							
A. Gemeentelijk Rioleringsplan							
	Riolering cf. GRP (fase 2014) met o.a.: Pompgemalen/bermen en duikers				2.000.000		
B. Reiniging							
	Ondergrondse inzamelstations	76.266	17		6.012	6.012	12.023
	Glasbakken	50.000	17		3.941	3.941	7.882
					9.953	9.953	19.905
C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties							
	Binnenschilderwerk diverse gymzalen					48.500	
	Binnenschilderwerk sportzaal Stramproy (2016)						20.000
	Verlichtingsarmaturen gz. Boshoven en Molenveld (2017)						13.000
	Toplaagrenovatie gymz. Groenewoud					6.000	
	Toplaagrenovatie gymz. Bosh. En Molenv. (2017)						13.000
	Sport- en gymnastiekinrichting:						
	- gymzalen 2014-2017				15.249	16.988	21.110
	- sporthallen/-zalen 2014-2017				5.831	4.816	1.330
	Binnenzonwering gymz. St. Louis					5.700	
	Binnenzonwering gymz. Molenveld (2017)						5.700
	Tribunes:						
	- sportzaal Moesel				2.000		
	- sporthal Boshoven						5.500
	Scheidingswand sporthal Boshoven (2017)						2.150
	Afdekvloer/matten				20.000		
	Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder verschraling						13.500
	Atletiekcomplex:						
	- armaturen lichtmasten (2016)						7.600
	- lichtmasten (2016)						4.000
	- onderhoud gebouwen				1.250	1.250	2.500
	- terreininrichting				2.350	2.350	4.700
	- sporttechnische voorzieningen				4.750	4.750	9.500
	Beregeningsinstallaties sportparken:						
	- 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				12.000	12.000	2.400
	- staanders ballenvangers				7.700	7.700	15.400
					94.380	124.304	187.890

2. Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2014 rente 2%	2015	2016/17
	Vervallen vervangingsinvesteringen						
	Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel	45.000	17		3.547		
	Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex)	45.000	11		4.991		
	Toplaagrenovatie basketbalveld St.Louis	7.500	17		591		
	Bars Bosuil	23.022	11		2.553		
	Inventaris Punt Welzijn		6		0	pm	pm
	Bestelwagens (3 st.) (schuift door naar 2020)	82.677	7		13.465		

3

Doorkijk programmaplan

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

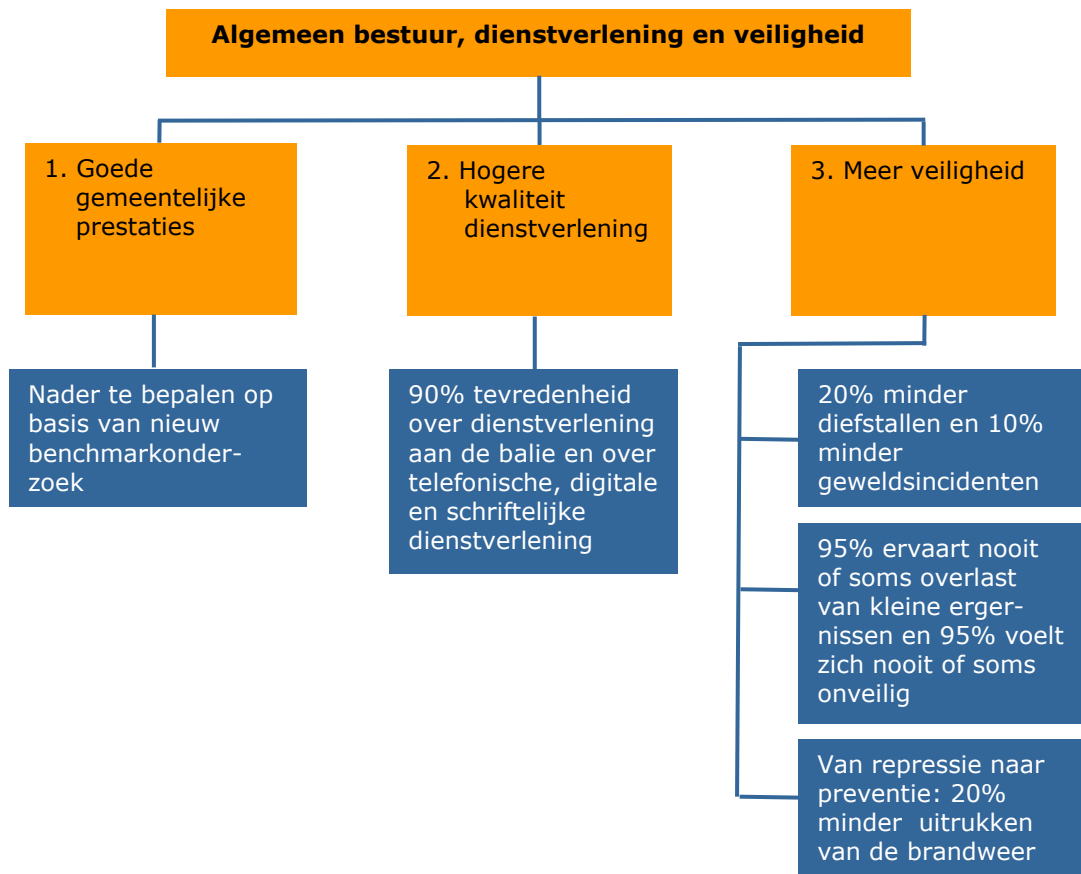
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. 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?



Wat doen we er voor?

Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

Centrumgemeente voor de regio

Als de beide centrumsteden van Midden-Limburg willen we ons samen met Roermond aansluiten bij het Platform Middelgrote Gemeenten. Deze netwerkorganisatie kan ons bijstaan in het versterken van onze functie en positie als middelgrote centrumgemeente.

Weert blijft voldoen aan de centrumtaken voor het omliggend gebied. De aanwezige voorzieningen blijven op peil, incl. ziekenhuis en onderwijs. Kampershoek 2.0 is een regionaal bedrijventerrein.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

De Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg blijft van belang voor Weert. Prioriteiten van Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg worden vanuit ons Weert perspectief gezocht in een sterkere regionale samenhang. Dit geldt in het bijzonder voor toerisme, woonomgeving en bereikbaarheid.

Brainport Eindhoven

De dependance van de internationale school moet bijdragen aan een optimaal vestigingsklimaat voor Brainport-gerelateerde ondernemingen en inwoners (expats) in de regio Weert. De verbetering van de doorstroming op de A2 richting Eindhoven moet geagendeerd worden. Zie ook Programma 2, punt 1.

Internationale samenwerking

Op basis van de evaluatie "Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)" gaan we de samenwerking met China verder concretiseren. Vooral door op het gebied van economie te gaan samenwerken. Maar op basis van de verzusteringsovereenkomst van 18 maart 2013 ook op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme e.d.

In het kader van de economie wordt gedacht aan een handelsmissie en economische samenwerking tussen de regio's Weert en Hangzhou als input voor extra werkgelegenheid in onze regio. Vanwege het belang van het onderhouden van de onderlinge bestuurlijke contacten zullen er bezoeken aan en tegenbezoeken vanuit Hangzhou plaatsvinden.

Limburgse Bestuurdersdag

De gemeente Weert heeft zich aangeboden om op 19 november 2014 de Limburgse

bestuurdersdag te organiseren. Dit in combinatie met de viering van 600 jaar stad. Deze dag wordt gecombineerd met de jaarvergadering van de VLG. Op basis van ervaringen van vorige bestuurdersdagen is de verwachting dat alle kosten middels sponsoring en subsidiëring kunnen worden ondervangen.

Voor de Limburgse Bestuurdersdag zijn alle burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers alsmede gedeputeerde staten en provinciale staten van Limburg uitgenodigd. Maximaal 500 bestuurders zullen aan deze dag deelnemen.

Communicatie

In 2014 zal ondersteuning worden gevraagd voor Weert 600 Jaar Stad, dit wordt één van de peilers van stadspromotie dat jaar.

In 2014 zal de communicatie met alle betrokkenen over de consequenties van het decentraliseren van taken op het gebied van welzijn, sociale zaken en zorg veel aandacht moeten krijgen.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

De nota 'Weert heeft Antwoord[®]' is in 2011 vastgesteld en loopt door tot 2014. In het plan is aangegeven hoe Weert de dienstverlening verder verbetert. 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	Resultaat 2012	Doel 2014
Balie	74%	77%	90%
Telefoon	53%	53%	90%
Website	47%	44%	90%
Brief en e-mail	42%	39%	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 KCC

In 2014 werken wij in het nieuwe stadhuis verder aan de professionalisering van het Klant Contact Centrum (KCC). In het KCC zijn medewerkers actief op verschillende kanalen

(rouleren tussen balie, telefonie, e-mail/social media, post, backofficetaken). Binnen het KCC zijn de speerpunten voor 2014:

- het verder verbeteren en werken met het Klant Contact Systeem (KCS) in de hele organisatie;
- toename van afhandeling van producten en diensten door het KCC, anders gezegd: meer 'naar de voorkant halen';
- gemeentebrede verbetering van dienstverlening op de vier kanalen (dienstverlening is van ons allemaal).

Doel is om het KCC zo'n 70%-80% van alle klantcontacten direct te laten afhandelen en dat nog zo'n 30%-20% 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 klanten die enthousiast zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

Website

Naast de verdere inrichting en professionalisering van het KCC is het doorontwikkelen van de website (die voldoet aan de webrichtlijnen) een belangrijk speerpunt de komende jaren. We gaan meer en meer producten en diensten digitaal aanbieden. Vrijwel alle producten die digitaal zijn af te handelen, zijn beschikbaar via het digitaal loket (al dan niet via DigiD). Ook zorgen we voor een goed werkende en steeds uitgebreidere persoonlijke internetpagina (Mijn Weert). Via Mijn Weert kunnen inwoners 24 uur per dag de eigen persoonlijke gegevens inzien en nagaan hoe het staat met de status van een aanvraag of brief. Kortom: een (blijvende) stevige investering in digitaal zaken doen met de gemeente.

Social media (webcare)

In 2014 gaan we het afhandelen van vragen via Social Media (Twitter) verder professionaliseren. Social media worden steeds meer gebruikt, ook door onze inwoners. Het stellen van een vraag via bijvoorbeeld Twitter is steeds meer een vanzelfsprekendheid. Men verwacht dan wel een snel antwoord terug. Als gemeente moeten we inspelen op deze veranderingen en verwachtingen in de maatschappij. Net als veel andere gemeenten en bedrijven doen, gaan ook wij actief aan de slag met webcare (het via social media actief reageren op vragen of uitlatingen over de gemeente).

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 basisregistraties. 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. Aansluiting op de BRP staat voor Weert gepland in het vierde kwartaal van 2014. Hiervoor zal het huidige burgerzakensysteem worden vervangen door burgerzakenmodules.

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Regionaal Informatie- en expertise Centrum (RIEC)

In 2013 is het RIEC geïmplementeerd en is er vanuit lokale overleggen een gezamenlijke integrale aanpak, waarbij alle informatie gedeeld kan worden, opgestart.

De kosten worden vanuit de Provincie betaald (tot en met 2015) en vanuit het budget sociale veiligheid (tot en met 2014).

In 2014 zal gekeken worden naar de verdere financiering.

Het Veiligheidshuis

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

De financiering van deze aanpak is tot 2014 geregeld uit regulier budget en uit het budget sociale veiligheid. Omdat dit laatste budget in 2015 wegvalt, zal ook hier gekeken moeten worden naar een andere financieringsbron.

Waak voor inbraak

Dit project stopt vanaf 2014. De werkgroep "waak voor inbraak" blijft operationeel en gaat onze gemeente (kosteloos) adviseren over preventiemiddelen die kunnen worden ingezet om inbraak te voorkomen.

Integrale aanpak jeugdrisicogroep

Door middel van een integrale aanpak is de jeugdrisicogroep in kaart gebracht. De jeugd wordt door de (zorg)netwerkpartners benaderd en begeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van individuele trajecten. Deze aanpak loopt nog tot en met 2014. De evaluatie van het plan van aanpak zal duidelijk maken of deze werkwijze kan worden geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering van de diverse netwerkpartners.

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

Ook in 2014 blijven we ons inzetten voor een veiliger Weert. Dit doen we op basis van het integraal veiligheidsbeleidsplan. Dit plan bestaat uit de vastgestelde kadernota 2011-2014 en het actieplan 2014.

In 2014 wordt gestart met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsbeleidsplan 2015-2018. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de beleidscycli van het Openbaar Ministerie en de Politie.

Betrekken burgers bij veilige woon- en leefomgeving

In 2014 zetten we in op het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij een veilige woon- en leefomgeving.

Denk hierbij aan burgernet, de burgerrechercheurs, de cursus politie voor burgers.

Actuele veiligheidsthema's binnen een wijk zullen met de wijkbewoners worden besproken via multi-disciplinaire wijkbijeenkomsten, via het bijwonen van wijk- en dorpsraadvergaderingen en door middel van het lopen van veiligheidsschouwen.

Veilig en gezellig uitgaan

Het convenant Veilig en gezellig uitgaan is in 2013 herschreven en in praktijk gebracht. De gemaakte afspraken zullen ook in 2014 door de betrokken partijen worden uitgevoerd. Het convenant zal begin 2015 worden geëvalueerd.

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

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord staan grootscheepse veranderingen aan te komen, die per 1 januari 2014 geëffectueerd moeten zijn.

Eén ervan is de lopende ontwikkeling van de organisatie waardoor onder andere 2 werkwinkels Veiligheid (Noord en Midden) en 2 werkwinkels Gezondheid (Noord en Midden) ontstaan. De brandweer van het district Weert gaat dan op in de Werkwinkel Veiligheid Midden.

Uiteindelijk eindigt hierdoor de autonomie van het brandweerdistrict Weert zoals dit in 2009 in een convenant van de 3 gemeenten met de Veiligheidsregio is geregeld.

Een andere ontwikkeling zijn de opkomststijden brandweer en het dekkingsplan brandweer en de daarmee gepaard gaande discussie rond sluiting van brandweerposten.

Gelijktijdig dient met dit alles de ombuigingsoperatie van 15% vermindering op de gemeentelijke bijdrage te zijn gerealiseerd.

Om de komen tot één brandweerkorps voor Limburg-Noord wordt er toegewerkt naar een harmonisering van de financiële bijdrage van alle deelnemende gemeenten per 2015.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Sinds 2012 treffen de 15 gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord (de Oranje Kolom genaamd) voorbereidingen op de noodzakelijke professionaliseringslag met betrekking tot de uitvoering van gemeentelijke processen in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit om te kunnen voldoen aan de prestatie-verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de Veiligheidsregio's. Daarmee krijgen de gemeenten een positie als volwaardige crisispartner in de samenwerking met o.a. brandweer, politie en GHOR. In 2013 vindt de implementatie van deze professionaliseringslag plaats zodat deze per 1 januari 2014 operationeel is.

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	✓	✓		•
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	✓		
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	✓	•	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	✓		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	✓	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oelemarkt	✓	✓		
Bijgesteld horecabeleid	✓	✓		

* Stand van zaken april 2013

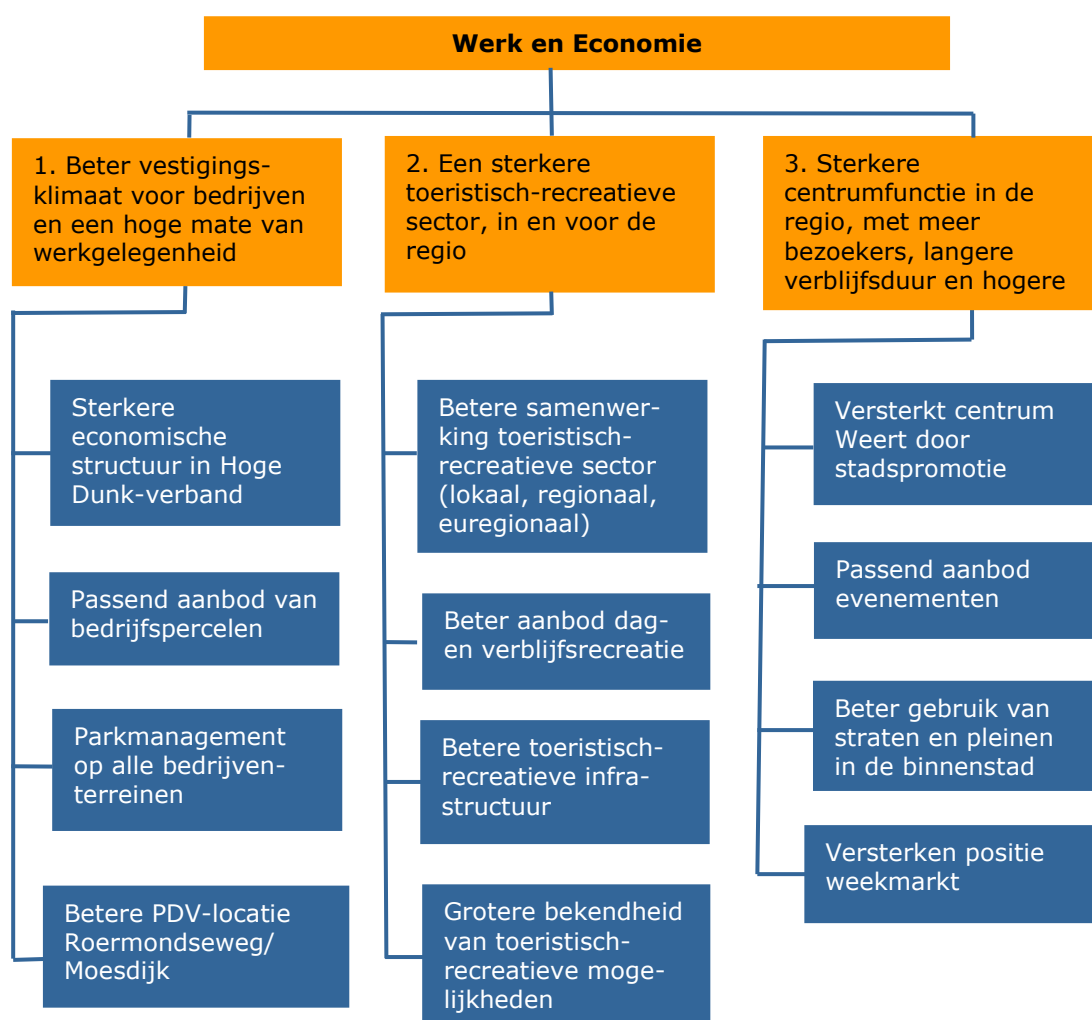
Programma 2: werk en economie

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 bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

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

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk-verband

De samenwerking in Hoge Dunk-verband zal in 2014 vrijwel volledig in Keyport 2020-verband opgenomen zijn. Op Hoge Dunk-niveau blijft alleen de samenwerking in het bureau ondernemerszaken bestaan.

In Keyport 2020-verband moet een continue stimulans van het innovatieve vermogen van het Weerter bedrijfsleven ontstaan op de speerpunten maketech, logistiek en agribusiness. Projecten in Keyport 2020-verband kennen een grote mate van deelname vanuit Weert.

De afstemming tussen arbeidsmarktbeleid, onderwijsaanbod en vraag in het bedrijfsleven wordt regiobreed ingezet, met een belangrijke rol voor Weert in het technisch beroepsonderwijs.

De promotie vanuit Keyport 2020 leidt tot nieuwe vestigers in Weert, zowel bedrijven als inwoners.

Passend aanbod van bedrijfspercelen

Met Kampershoek 2.0 hebben we een plan klaarliggen dat het succes van "Kampershoek 1" in 2014 en volgende jaren kan prolongeren. De flexibele planopzet maakt het mogelijk om met de behoeften van de markt mee te bewegen.

De nog uit te geven ruimte op Leuken-Noord, De Kempen en Centrum-Noord en beschikbare percelen/panden op de andere bedrijventerreinen verbreden het gevarieerde aanbod voor nieuwe of zich verplaatsende bedrijven zodra de economie weer aantrekt.

Er vindt sturing plaats op de positie van het grondbedrijf door enerzijds een passend aanbod aan bedrijfskavels (de markt optimaal faciliteren) en anderzijds door een zeer actieve en bovengemiddelde inspanning die vanuit de gemeente wordt gepleegd om bedrijfskavels en woningbouw kavels te kunnen verkopen.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

De structuur van parkmanagement staat. Op basis van concrete projectvoorstellen vanuit parkmanagement kan de gemeente besluiten te participeren.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk

Het beleid blijft ingezet op het faciliteren van marktinitiatieven ter plaatse die leiden tot meer PDV-vestigingen of tot een betere concentratie van de PDV-vestigingen. Op drie locaties worden private investeringen voorbereid. Wij verwachten dat in 2014 op zeker twee daarvan realisatie van de plannen zal plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met verbetering van de uitstraling van de PDV-locatie in de planvorming rond de N280.

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

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

Samenwerking met het bedrijfsleven versterken we structureel o.m. middels de lokale VVV front- en backoffice, Centrum Management Weert, samenwerkingsverband de IJzeren Man, het Routebureau, VVV Midden-Limburg (participatie Weerter bedrijfsleven), MKB en Ondernemend Limburg. Daarbij staat het doel, de stad eenduidig, integraal en gezamenlijk te promoten, centraal.

Ingezet wordt op verdere intensivering Grensoverschrijdende samenwerking met Belgisch Limburg (Grensregio Vlaanderen-Nederland), Euregio, Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. In dit verband zijn en worden grensoverschrijdende programma's ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de beleidsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma binnen de programmalijs LNR/GOML, de motie leisure Midden-Limburg met bijbehorend projectenprogramma en het Interreg-programma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland. In 2013 dienen hiervoor projecten te worden voorbereid, die in 2014 kunnen worden uitgevoerd.

Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

In 2014 werken we aan de uitvoering van de vastgestelde integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man, de programmalijs LNR van de GOML, en de provinciale motie leisure Midden-Limburg. Deze motie is in 2013 aangenomen door de provincie.

Nieuwe particuliere initiatieven op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Gestreefd wordt onder meer naar een gerealiseerd klimpark en waterskibaan in 2014.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

De IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het gebied Kempen~Broek wordt versterkt en de ontsluiting verbeterd. Hierdoor worden nieuwe initiatieven gestimuleerd.

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de grensoverschrijdende routenetwerken heeft onze voortdurende aandacht.

Het uitvoeringsprogramma binnen programmalijn LNR/GOML en de visie met projectenprogramma leisure zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden

De digitale informatievoorziening wordt in 2014 verbeterd. Dit is mogelijk middels de in 2013 doorgevoerde herstructurering VVV front-office dienstverlening.

Daarnaast wordt voortdurend ingespeeld op kansen die zich voordoen om allianties aan te gaan die een 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

In de komende jaren wordt de stadspromotie van Weert structureel ingebed in het gemeentelijk (communicatie)beleid. De campagne "Met ons. In Weert" zet in op het promoten van Weert in gezamenlijkheid door verenigingen, organisaties, bedrijven, inwoners en de gemeente. In 2014 is de viering van Weert 600 jaar Stad één van de peilers van stadspromotie. De "Visie op het stadshart" met bijbehorend uitvoeringsprogramma zet in op een duurzame binnenstad.

Passend aanbod evenementen

Weert bestaat in 2014 600 jaar. De evenementen zullen in het hele jaar in het teken staan van Weert 600 jaar stad.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

In 2014 zullen maatregelen, die mogelijk voortvloeien uit de in 2013 vastgestelde "Visie op het stadshart" en "Beheersvisie Binnenstad", uitgevoerd worden. Op onderdelen zal mogelijk nog een verdieping plaatsvinden.

Versterken positie weekmarkt

In het jubileumjaar 2014 streeft Weert naar het predicaat "Beste markt van Nederland".

3. Programmaplan

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/Keyport 2020 verder ontwikkelen	✓	✓	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	✓	✓	•	•
Relatie 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	✓	•		

* Stand van zaken april 2013

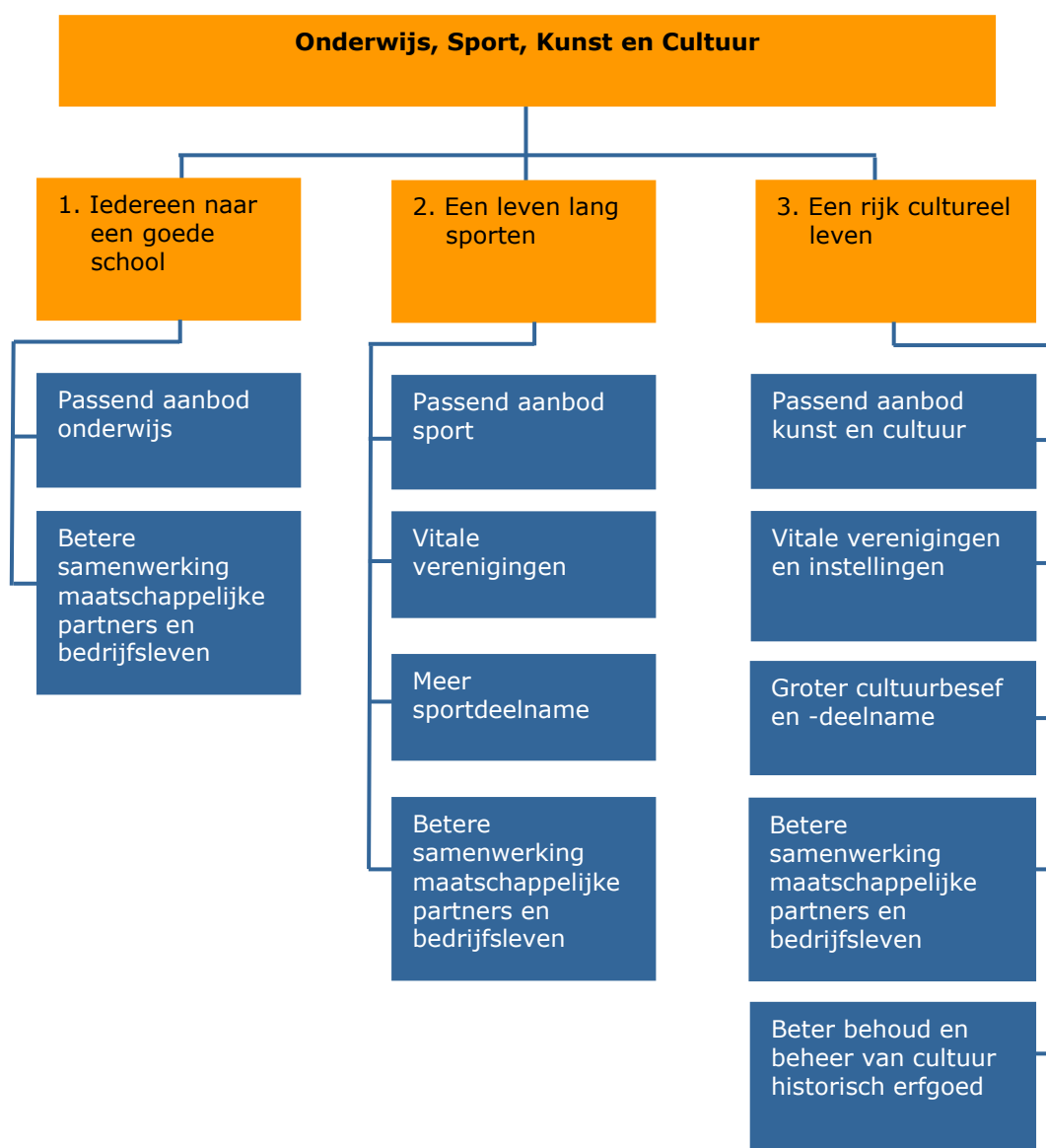
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Iedereen naar een goede school

Passend aanbod onderwijs

Primair onderwijs

De komende jaren realiseren wij nog een tweetal scholen, in Leuken en Laar/Laarveld. Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om de toenemende overcapaciteit in scholen als gevolg van demografische ontwikkelingen, terug te dringen. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in de voorzieningenplannen, die in 2014 worden afgerond.

Voortgezet onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat wij samen met het schoolbestuur LVO zoeken naar mogelijkheden om de aanwezige overcapaciteit terug te dringen, waarbij de kwaliteit voor onderwijs en huisvesting uiteraard voorop staat.

Speciaal onderwijs

Samen met de partners worden de plannen voor het realiseren van een Regionaal Kennis- en Expertise Centrum verder uitgewerkt. In de plannen wordt er vanuit gegaan dat de bouw van de voorziening in het eerste kwartaal van 2014 wordt gestart.

(Voorbereidend) beroepsonderwijs

De borging van het beroepsonderwijs in Weert blijft onze aandacht houden. Wij hebben hiervoor samen met de partners in het onderwijs en bedrijfsleven beleid ontwikkeld, waarbij wordt ingezet op borging van kwalitatief goed onderwijsaanbod, doorontwikkeling van de doorgaande leerlijn en optimalisering van de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Internationale school

Wij hebben samen met het bestuur van de internationale school Eindhoven (ISE) de ambitie om een dependance van de ISE in Weert te realiseren. Hiervoor werken wij op dit moment plannen uit, die uiteindelijk moeten leiden tot een aanvraag bij het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als deze aanvraag positief wordt beantwoord, dan kunnen in 2014 de plannen voor de dependance fysiek worden uitgewerkt.

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 door middel van een meerjarige aanbestedings-overeenkomst.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Onze gezamenlijke inspanningen met de partners uit het onderwijs en werkgevers uit de regio hebben geleid tot een notitie waarin afspraken zijn gemaakt over borging van het beroepsonderwijs binnen Weert, doorontwikkeling van de doorgaande leerlijn in het onderwijs en een betere aansluiting van het beroepsonderwijs bij de behoefte van werknemers uit de regio. De afspraken die hierover zijn gemaakt worden de komende jaren verder uitgewerkt en wij blijven hier als regiovoerder bij betrokken.

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

Voorzieningen binnensport

In maart 2013 is de inventarisatienota voor de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties vastgesteld. Deze nota is het vertrekpunt voor overleg met belanghebbende partijen, dat in 2013 plaatsvindt. Op basis van de resultaten wordt vervolgens beoordeeld of in de periode 2014-2020 wijzigingen in het accommodatiebestand noodzakelijk en/of gewenst zijn. In 2014 wordt de raad geïnformeerd over het resultaat van het overleg en worden eventuele voorstellen voor wijzigingen voor besluitvorming voorgelegd.

Voorzieningen buitensport

Wij realiseren sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking. In het kader van de voorzieningenplannen analyseren wij voor alle voorzieningen in hoeverre het aanbod nog aansluit bij de actuele en toekomstige behoefte. In de voorzieningenplannen worden voorstellen gedaan op welke wijze de komende jaren het aanbod eventueel anders kan worden ingericht. Deze voorzieningenplannen worden in 2014 vastgesteld en vervolgens toegepast of gekeken naar de mogelijkheden van toepassing.

Vitale verenigingen en instellingen

Rijksmiddelen voor buurtcoaches en combinatiefunctionarissen komen structureel ter beschikking in het gemeentefonds. Wij blijven onverminderd inzetten op uitbreiding van de inzet van combinatiefunctionarissen, waarbij wij streven naar ten minste 9,3 Fte combinatiefunctionarissen in 2016.

Meer sportdeelname

De projecten Iedereen Kan Sporten (regionale samenwerking in Midden-Limburg op gebied van sporten voor mensen met een beperking) en Jeugdsportfonds worden gecontinueerd.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Wij continueren het overleg tussen topsportinstellingen en Regionale Talentencentra. Wij willen komen tot samenwerking tussen "de 5 ringen": onderwijsinstellingen, bedrijven, welzijn/zorg, sportinstellingen en overheid (Sportbeleid 2.0).

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

Structuurvisie

Wij zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de structuurvisie. Cultuur heeft bij de inkleuring van met name de visie op het stadshart een grote rol.

Cultuurnota

De huidige cultuurnota 2009-2013, wordt in 2013-2014 geactualiseerd. Deze nieuwe versie (Cultuurnota 3.0) heeft een looptijd van 2015 t/m 2018. Onderdeel van de cultuurnota wordt de notitie amateurkunst en culturele planologie.

Cultuurpodia

In de ruimtelijke invulling van de stad wordt de Erfgoedruimte opgevat als een van de elementen. Wij onderzoeken een aantal mogelijkheden:

- om beschikbare, en beschikbaar komende, locaties van religieus erfgoed in te zetten als podium voor culturele doeleinden. Dit onderzoek maakt deel uit van de herontwikkelingsopgave;
- om bestaande pleinen en stiltelocaties onder de loep te nemen. Dit met als doel de aantrekkelijkheid van Weert, waarin cultuur, naast winkelaanbod, horeca en groen een grote rol heeft, te vergroten. Dit onderwerp wordt opgenomen in de stadsvisie.

Erfgoedhuis

Het idee van het cluster erfgoed is uitgewerkt in de vorm van een programma van eisen. In de cultuurkaart, die inmiddels beschikbaar is, is onder andere relevante informatie over de te verwachten investeringen voor de grote culturele instellingen in de stad (theater, Rick, musea en archief) opgenomen. De besluitvorming rond het erfgoedhuis zal in de loop van 2013 binnen deze context

plaatsvinden. Afhankelijk van de gemaakte keuzes vindt uitwerking in 2014 plaats.

Archiefbewaarplaats

De beslissing in het kader van de te realiseren bewaarplaats vindt plaats in bovenstaand kader.

Vitale verenigingen en instellingen

Samenwerking onderwijs, sport en cultuur

Wij zetten ons actief in bij het meer integreren van de combinatiefunctionarissen in het onderwijs. De mogelijkheden voor ontwikkeling van het kind staan daarbij centraal. Doelen:

- de doorlopende leerlijn cultuur en sport te integreren in het onderwijsprogramma;
- cultuurparticipatie te bevorderen, met als doel te komen tot vitale culturele verenigingen.

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

We regisseren de samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen. Doel van deze samenwerking is te komen tot een levendige culturele basis welke van belang is voor de aantrekkelijkheid van de stad.

Samenwerking amateurverenigingen

Wij stimuleren de amateursector om te komen tot een versterking van de overleg- en communicatiestructuur.

Groter cultuurbesef en -deelname

Cultuurcoach

Wij faciliteren de inzet van een cultuurcoach in het onderwijs, met als doel kunst en cultuur te integreren in het onderwijs leerprogramma. 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

In alle bestemmingsplannen is een paragraaf Cultuurhistorie, zowel onder- als bovengronds, opgenomen. Wij versterken daarmee de culturele bewustwording door hieraan vroeg in het proces van ruimtelijke ordening aandacht te besteden. Een belangrijk doel daarbij is de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren.

Cultuurhistorie

Naast het archeologiebeleid, welk in het beleid voor ruimtelijke ordening is geïmplementeerd in 2012, is cultuurhistorie van belang. Wij

stellen beleid op waarin omschreven wordt hoe dient te worden omgegaan met cultuurhistorie.

Kunstwerken in openbare ruimte

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

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. Daarbij behoren tevens de Open Monumentendag en de Architectuurprijs.

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

We stimuleren herbestemming van monumenten. Religieus erfgoed is een bijzondere categorie. We bemiddelen, brengen partijen bij elkaar en verlenen waar mogelijk planologische medewerking. Dit onderwerp is opgenomen in het Monumentenbeleidsplan dat medio 2013 aan de raad wordt voorgelegd.

Herontwikkeling Lichtenberg

Met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden wordt het herstel van het complex Lichtenberg fasegewijs ter hand genomen. Na de eerste voorstelling tijdens de Open Monumentendag in 2012, worden in 2013 enkele activiteiten georganiseerd in het theater. Continuering hiervan is afhankelijk van afspraken met de eigenaar. We werken structureel aan naamsbekendheid van het complex.

Monumentenbeleidsplan

Medio 2013 wordt het geactualiseerde monumentenbeleid aan de raad voorgelegd. Vervolgens starten we met het daaraan verbonden uitvoeringsprogramma.

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 beroepsonderwijs 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 archiefbewaarpplaats	√	√	•	•
Vorming professionele cultuurkoepel	√	√		
Realiseren visie bibliotheekwerk	√			
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	√	•	•

* Stand van zaken april 2013

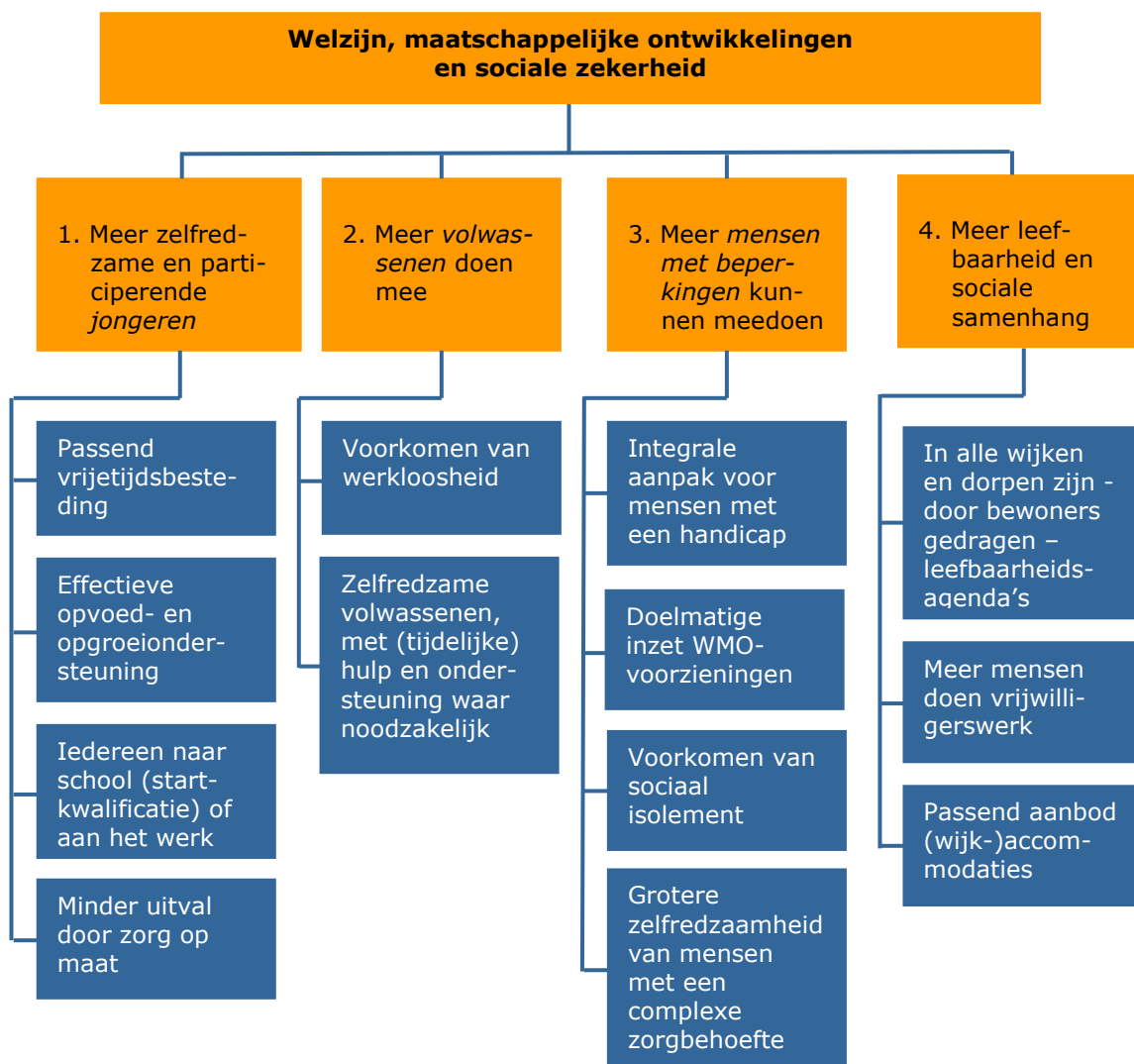
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

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?



Wat doen we er voor?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Dit onderdeel maakt deel uit van de Uitgangspuntennotitie Decentralisatie Jeugdzorg en de Lokale Educatieve Agenda 2012-2015.

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Bij vaststelling van de *Toekomstvisie Jongerencentra gemeente Weert* is voor 2013 en 2014 bij de prioriteiten extra budget aangevraagd voor uitbreiding uren jongerenwerk. Daarnaast bezien wij of nieuwe projecten kunnen worden opgestart, zoals Award, Talentontwikkeling, Sportimpuls, Kamers met Kansen. Daarmee wordt het preventieve aanbod voor jongeren op het gebied van vrijetijdsbesteding (en voorkomen van uitval) waar mogelijk versterkt.

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Wij zetten blijvend in op actieve toeleiding naar kinderopvang. Zoveel mogelijk peuters krijgen een passend aanbod en de doorgaande lijn met school wordt versterkt. Ouders worden met drang en dwang gestimuleerd tot participatie.

Het productaanbod 2013-2016 jeugdgezondheidszorg 0-19 wordt wederom aangevuld met extra ouderactiviteiten.

Wij evalueren in 2014 de pilot generalisten, die onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is uitgevoerd.

De taakstelling voor het CJG wordt aangepast als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Convenant voortijdig schoolverlaten

Met de onderwijspartners gaan we in 2014 uitvoering geven aan het regionaal plan van aanpak in het kader van het convenant voortijdig schoolverlaten en de RMC functie in onze regio. Schooljaar 2012-2013 is het startjaar voor het nieuwe VSV convenant voor de periode 2012-2015 waarin we als gemeente actief participeren in de ontwikkeling, besluitvorming en monitoring van onderwijsprogramma's en ondersteunende voorzieningen.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

De LEA wordt uitgevoerd. Wij voeren de regie op 5 werkgroepen, op basis van de volgende thema's:

- 1 VVE, Dagarrangementen, Brede Scholen
- 2 Passend onderwijs, steun en startkwalificatie
- 3 Alcohol en Drugs/Veiligheid
- 4 Opvoedondersteuning
- 5 Ouderparticipatie

Gemeente, onderwijs, kinderopvang en overige jeugdinstituten voeren gezamenlijke afspraken en activiteiten uit om te voorkomen dat er kinderen tussen wal en schip geraken. In grote lijnen gaat het om versterking van basisvoorzieningen, doorgaande lijn voorschools-PO-VO-MBO, ketenaanpak, bieden van opvoedondersteuning, bevorderen van ouderparticipatie en voorkomen van schooluitval. Door intensivering van deze preventieve aanpak wordt gestreefd naar snellere oplossingen en voorkomen van vervolgschade. Wij dragen er zorg voor dat de activiteiten uit de LEA aansluiten bij de activiteiten in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg.

Minder uitval door zorg op maat

Ter voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg wordt gedurende enkele jaren geïnvesteerd in pedagogische basisvoorzieningen zodat toename instroom in de jeugdzorg afneemt (LEA).

Met gemeenten in Midden-Limburg wordt de samenwerking op het vlak van de jeugdzorg geformaliseerd. Met de jeugdzorgpartners worden contracten gesloten. Er wordt uitvoering gegeven aan een vier-jarig beleidsplan voor de jeugdzorg, er wordt een verordening opgesteld.

2. Meer *volwassenen* doen mee

Voorkomen werkloosheid

Vanaf 2014 is er één werkgeversservicepunt actief binnen de regio Midden Limburg. Dit voor de individuele werkgeversdienstverlening van gemeenten en de werkbedrijven.

De participatiewet wordt ingevoerd waardoor de re-integratie van de WWB, de Wsw en een deel van De Wajong worden samengevoegd. Beschut werken wordt een voorziening die de gemeente kan aanbieden.

3. Programmaplan

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

Minimabeleid

Begin 2014 gaat het gewijzigde minimabeleid van start. Zo zal er een aanvullend zorgpakket komen voor minima.

WWB

Op basis van het regeerakkoord wordt duidelijk dat er ingrijpende wijzigingen in de WWB gaan plaatsvinden. Dit houdt onder meer in dat de IOAW wordt afgesloten voor nieuwe instroom, de langdurigheidstoelage een individuele toeslag wordt, aanscherping van de plicht tot arbeidsinschakeling plaatsvindt en dat de huishoudtoets opnieuw wordt ingevoerd (wel in andere vorm). Dit zal gevolgen hebben voor de verordeningen.

WMO beleid

Op basis van de vastgestelde kadernota en actieprogramma WMO begeleiding wordt de decentralisatie van AWBZ-taken verder voorbereid. 2014 zal vol in het teken staan van de vele acties voor deze decentralisatie per 1-1-2015. Vanwege de arbeidsintensiviteit en de impact voor het WMO-beleid in brede zin, zijn we genoodzaakt de actualisatie van de beleidsnota 2009-2012 nogmaals met een jaar door te schuiven. We koersen daarom op 2015 als voorbereidingsjaar voor het nieuwe beleidsplan WMO 2016-2019.

Lokaal gezondheidsbeleid

Het Lokale gezondheidsbeleid 2013-2016 is vastgesteld. Het actieprogramma is bepaald voor 2013 en 2014 waarbij de focus ligt op twee thema's ten aanzien van jeugd en twee thema's op het gebied van ouderen. Met de thema's geven wij een impuls aan de basis voor het verbeteren van de leefstijl.

Integratiebeleid

Ons 'Actieprogramma integratie 2012-2014' kent drie speerpunten: (1) Beeldvorming, (2) Kennisverknoping en (3) Arbeidsmigranten en vluchtelingen. We geven sinds 2012 uitvoering aan dit actieprogramma. In 2014 evalueren we onze inzet en kijken we welke maatschappelijke effecten zijn behaald. Naar aanleiding daarvan wordt eventueel nieuw beleid opgesteld.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Agenda 22

Op basis van het Plan van aanpak voor mensen met beperkingen dat in 2013 wordt

vastgesteld, wordt in 2014 en volgende jaren organisatiebreed invulling gegeven aan integraal beleid voor mensen met beperkingen.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning is ingebed in de werkzaamheden van Punt Welzijn. Aan de actiepunten uit de 4-jarige nota mantelzorgondersteuning wordt uitvoering gegeven en stellen we jaarlijks een voortgangsrapportage op.

Werkontwikkelbedrijf

In 2014 is het proces van omvorming van de SW-organisatie tot een nieuw werkontwikkelbedrijf in volle gang.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) en de Compensatie Eigen Risico (CER) worden afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt vanaf 2015 een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten die door de gemeente moet worden uitgevoerd. In 2014 bereiden we dit voor.

Doelmatige inzet WMO-voorzieningen

Kanteling van de WMO

De Kanteling van de WMO wordt in 2014 verder doorgevoerd. Het gaat om het teweegbrengen van een cultuuromslag van anders denken en anders handelen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die als gevolg van beperkingen belemmeringen ondervinden bij het meedoen in de samenleving. Daarbij zetten we vooral in op de eigen kracht van de burger en zijn sociale omgeving.

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

We staan voor de opgave om een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp te realiseren voor diegene die het echt nodig hebben en het niet meer uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeente ontvangt 75% minder budget voor huishoudelijke hulp. Onder voorbehoud van besluitvorming door het kabinet in 2013 treedt deze wetswijziging in werking per:

- 01-01-2014 voor nieuwe aanvragers
- 01-01-2015 bestaande cliënten

Voorkomen van sociaal isolement

Verknopen van kennis

Het verknopen van kennis is ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van het

3. Programmaplan

aantal organisaties dat gebruik maakt van het verkopen van kennis en het effect daarvan.

Ook in het actieprogramma van de 4-jarige nota lokaal gezondheidsbeleid is voor de doelgroep ouderen een apart thema opgenomen om social isolement/eenzaamheid te voorkomen.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Maatschappelijke opvang/OGGZ

Op basis van de in 2013 vastgestelde Herijking Regionaal Kompas Noord- en Midden-Limburg wordt uitvoering gegeven aan een sluitende keten van preventie, opvang en herstel op het gebied van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en de opvang van zwerfjongeren. Ook hierbij vindt een kanteling plaats: de cliënt centraal en output gestuurde financiering. De ketensamenwerking voor mensen met een complexe zorgbehoefte wordt verder geïntensiveerd, in samenhang met de decentralisatie WMO begeleiding.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

Als gevolg van "Welzijn Nieuwe Stijl" en de doorgevoerde bezuiniging stelt elke wijk of elk dorp *zelf*, in overleg met de professionele partners (een keer per jaar), een leefbaarheidagenda op.

De regie op hoofdlijnen (proces, spelregels en financiële kaders) blijft bij de gemeente.

Activiteiten van de leefbaarheidagenda's worden binnen 2 jaar uitgevoerd.

Vrijwilligersbeleid

"Welzijn Nieuwe Stijl" en de "Kanteling" vormen samen de basis voor een vernieuwd actieprogramma vrijwilligersbeleid, dat wij opstellen voor de periode 2014-2015.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Voorzieningenplannen

Na de pilot in Stramproy worden voor alle deelgebieden in Weert voorzieningenplannen opgesteld. De voorzieningenplannen vormen de leidraad voor de fysieke invulling van de maatschappelijke voorzieningenstructuur voor de komende jaren. Vanaf 2014 wordt uitwerking gegeven aan de implementatie van de verschillende plannen.

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-oorzelingen	✓	✓	•	•
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	✓	✓	v	v
Actief oppakken gehandicaptenbeleid inclusief agenda 22	✓	✓	✓	✓

* Stand van zaken april 2013

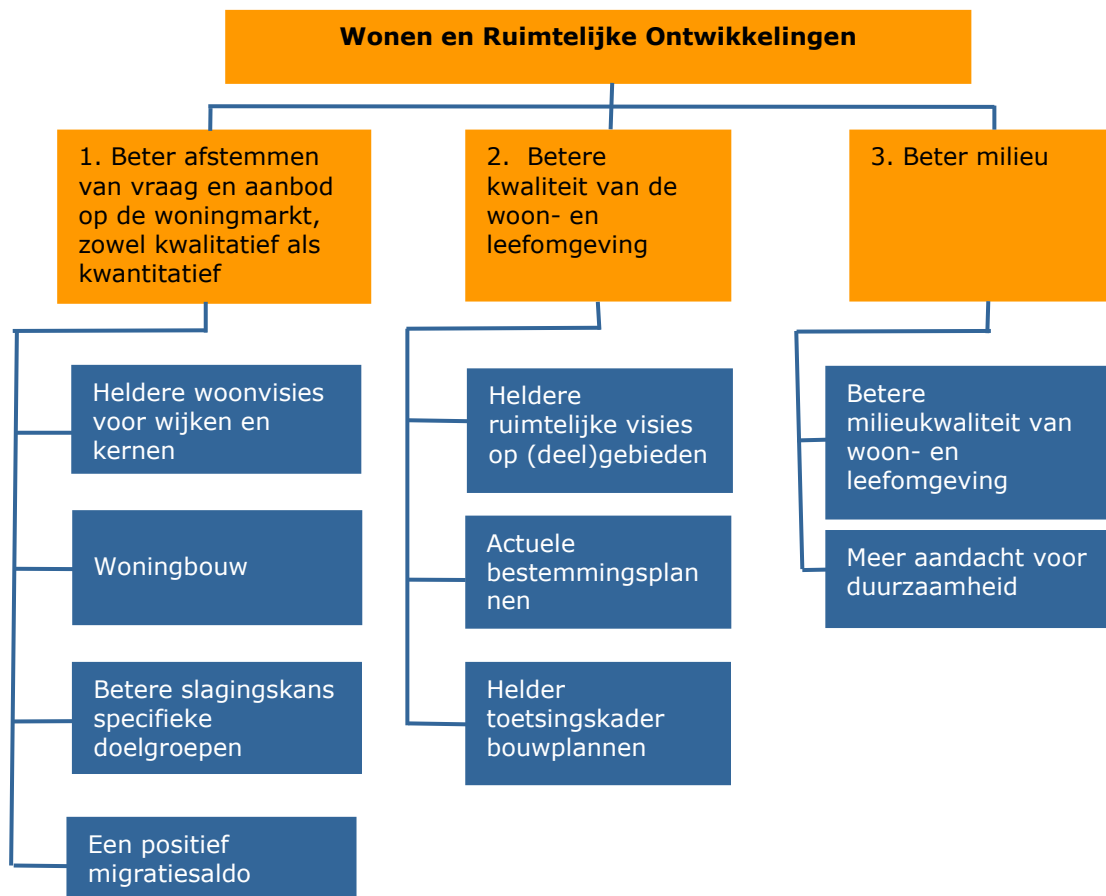
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

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?



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 2013 opdracht gegeven voor het opstellen van een Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving voor Midden-Limburg. Vaststelling vindt plaats in 2014.

Woningbouw

We verwachten dat vanaf 2014 woningen worden opgeleverd, in zowel de huur- als in de koopsector, afgestemd op de marktvraag. We verwachten dat er in 2014 circa 100 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

Een substantieel aandeel van de in 2014 op te leveren woningen bevindt zich in de sociale huursector. De huisvesting van jongeren / starters blijft specifiek aandachtspunt.

Een positief migratiesaldo

We blijven inzetten op een positief migratiesaldo. Dit is nodig om het aantal inwoners stabiel te kunnen houden. Dit doen we onder andere via Stichting WoonstadWeert.nl. Jaarlijks worden enkele activiteiten georganiseerd, waaronder een woonbeurs. Na verwerking van administratieve correcties in 2012 over de afgelopen jaren blijven we uitgaan van een bescheiden groei.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

Op basis van de in 2013 opgestelde structuurvisie zal in 2014 een verdieping van beleid plaatsvinden op specifieke deelgebieden dan wel thema's, bijvoorbeeld Weert-West.

Actuele bestemmingsplannen

Vanaf 2014 gaat het om regulier onderhoud van bestemmingsplannen op basis van een in 2013 aangepast plan van aanpak.

De contouren van de Omgevingswet beginnen vorm te krijgen. Inmiddels is bekend dat het Rijk de verplichte Omgevingsverordening (één

voor het gehele grondgebied van de gemeente) heeft losgelaten. Bestemmingsplannen gaan op in Omgevingsplannen, waarvan er meerdere per gemeente mogen zijn. De gemeente krijgt tevens de mogelijkheid om aanvullende regels, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu of monumenten, hierin op te nemen. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om normen ten aanzien van milieu te bepalen. Deze worden thans nog door het Rijk bepaald. Afhankelijk van de ontwikkelingen nemen we actie.

Helder toetsingskader bouwplannen

De effecten van het versoepelde welstandsbeleid worden circa een jaar na vaststelling (april 2013) geëvalueerd. Afhankelijk daarvan – indien nodig – treffen we maatregelen, bijvoorbeeld middels aanvullende beleidsregels van het college van B&W. Goede reclamevoering in de binnenstad wordt gestimuleerd.

In 2013 is gestart met het 'lean' organiseren van werkprocessen (dit leidt mogelijk tot een verdere vermindering van vaste personele inzet), het zoeken van samenwerking met buurgemeenten (verdelen van de kosten) en het vaststellen van het wettelijke minimum aan benodigde personele capaciteit en kwaliteit om de taken als gemeente zelfstandig te mogen blijven uitvoeren (verplichting die volgt uit de VTH-wet per 1 januari 2015). Dit krijgt in 2014 een vervolg.

Het toetsingskader voor bouwplannen, zoals vastgelegd in het Bouwbeleidsplan, is ook voor 2014 het uitgangspunt bij het beoordelen van aanvragen. Tussentijdse bijstelling blijft mogelijk als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe of gewijzigde regelgeving (bijvoorbeeld het Bouwbesluit).

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

Ten aanzien van milieu zetten we in op:

- Het borgen en bevorderen van de leefbaarheid in Weert door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
- Productieve en tijdige – milieutechnische inbreng- bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen om een acceptabel leefklimaat te waarborgen.

Meer aandacht voor duurzaamheid

Op basis van de duurzaamheidsambities die in 2013 zijn opgesteld geven we uitvoering aan de speerpunten.

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 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	✓			
Alleen LOG Tungelroy	✓			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		✓	✓	•

* Stand van zaken april 2013

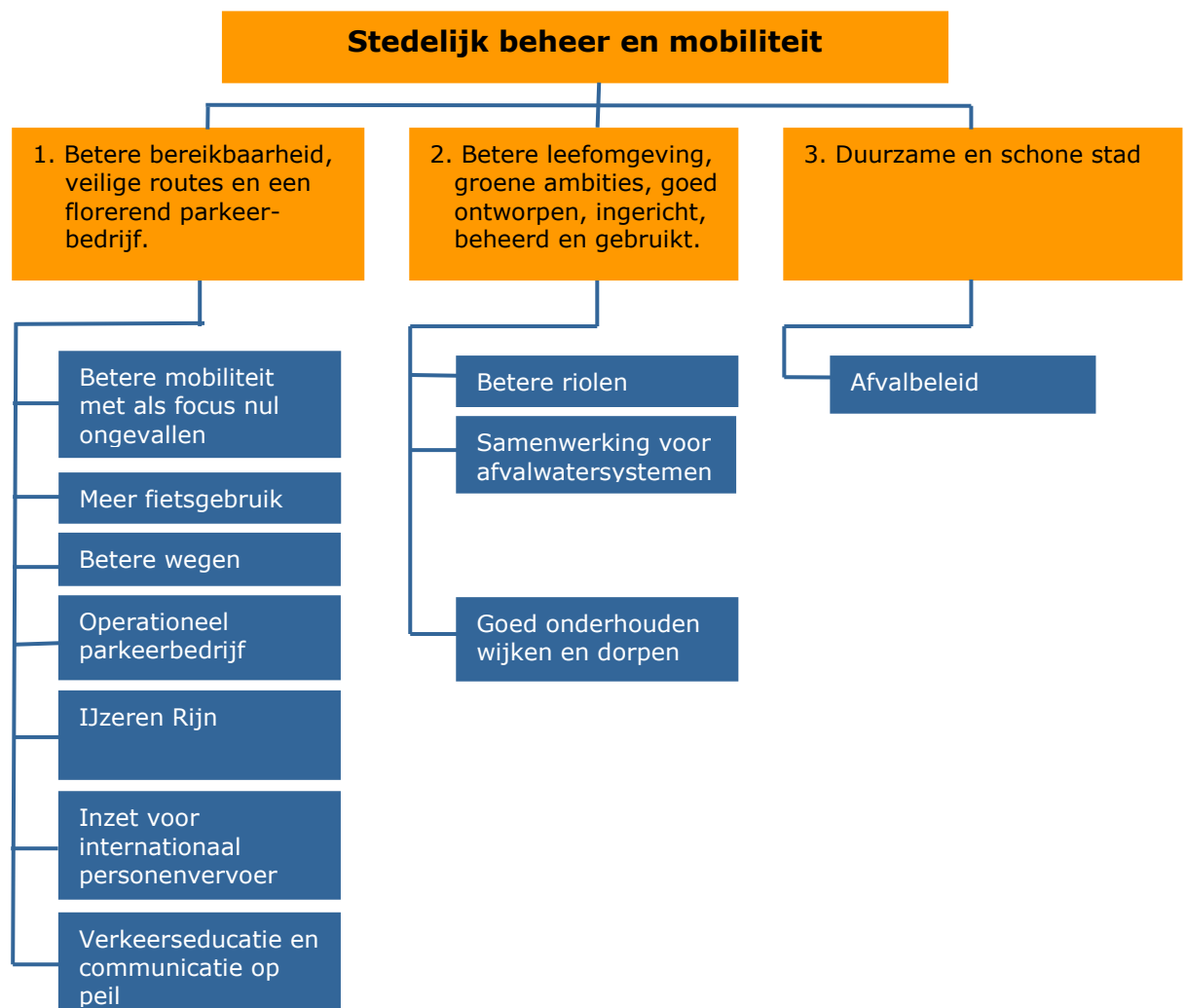
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

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?



Wat doen we er voor?

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

Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen

We voeren een mobiliteitsbeleid met als doel Weert leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. Het mobiliteitsplan biedt daarvoor de marsroute voor korte en langere termijn. In 2014 start de uitvoering van het vastgestelde mobiliteitsplan.

Meer fietsgebruik

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Door het beschikbaar houden van een goed ingericht fietsroutenetwerk met een kwalitatieve fysieke infrastructuur. Fietspaden worden op een goed kwaliteitsniveau gehouden en waar mogelijk comfortabeler in het gebruik gemaakt. In 2014 wordt het vastgestelde fietsbeleid in uitvoering gebracht.

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. De haalbaarheidstudie voor de tunnel in het verlengde van de Driesveldlaan wordt niet uitgevoerd.

Operationeel parkeerbedrijf

Het parkeerbedrijf is in 2014 operationeel. De exploitaties van de voorzieningen zijn vastgesteld en worden bijgestuurd op de ontwikkelingen in de omgeving. Het betaald parkeren wordt voor de gebruiker vereenvoudigd met mogelijkheden voor het realtime betalen van een parkeerplaats. Extra diensten en betaalmogelijkheden worden ontwikkeld en aangeboden aan de gebruiker. Het parkeerbedrijf werkt klantgericht en participeert in marktgerichte arrangementen.

IJzeren Rijn

De internationale ontwikkelingen rondom het dossier IJzeren Rijn worden gevolgd.

Inzet voor internationaal personenvervoer

De Limburgse railagenda zet in op extra stations in Limburg, toevoeging van de stoptrein Weert – Maastricht. Ten behoeve van de totaal kwaliteit van het OV netwerk Limburg is op 14 december 2012 motie 307 aanvaard. Deze motie roept GS op in overleg te treden

met relevante overheden om de spoorverbinding Weert – Hamont – Antwerpen aan het OV netwerk toe te voegen. We zullen ons inspannen om de basis te vormen voor besluitvorming in Provinciale Staten.

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). In 2014 is het aantal scholen met een verkeersveiligheidsconvenant met vijf uitgebreid.

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

Betere riolen

Het beleid is in het GRP 2012-2016 vastgelegd. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de rioolvervanging en de integrale herinrichting van de Heiligenbuurt en een deel van de wijk Keent.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

De gemeente Weert werkt in het samenwerkingsverband de Limburgse Peelen aan het convenant "Samenwerking in de afvalwaterketen Noord Limburg". Binnen deze samenwerking wordt uitvoering gegeven aan het gezamenlijke actieplan.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

De sfeer en leefbaarheid in de wijken en dorpen wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid en de kwaliteit van het openbare groen. Om deze omgevingskwaliteit hoog te houden moet vooral naar kostenefficiëntie en uitvoeringsmethodiek gekeken worden. In 2014 wordt een regionale verkenning uitgevoerd.

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

Afvalbeleid

Het nieuwe afvalverwerkingscontract gaat in op 1-1-2014, hierbij gaan de verwerkingskosten voor restafval en gft dalen met ongeveer 40%.

Duidelijk is dat de nieuwe afvalverwerker geen nascheiding van afval aanbiedt.
In 2014 wordt in beeld gebracht wat de gevolgen van het nieuwe contract voor de burger van Weert zullen zijn.

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 aansluiting 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)	✓			

* Stand van zaken april 2013

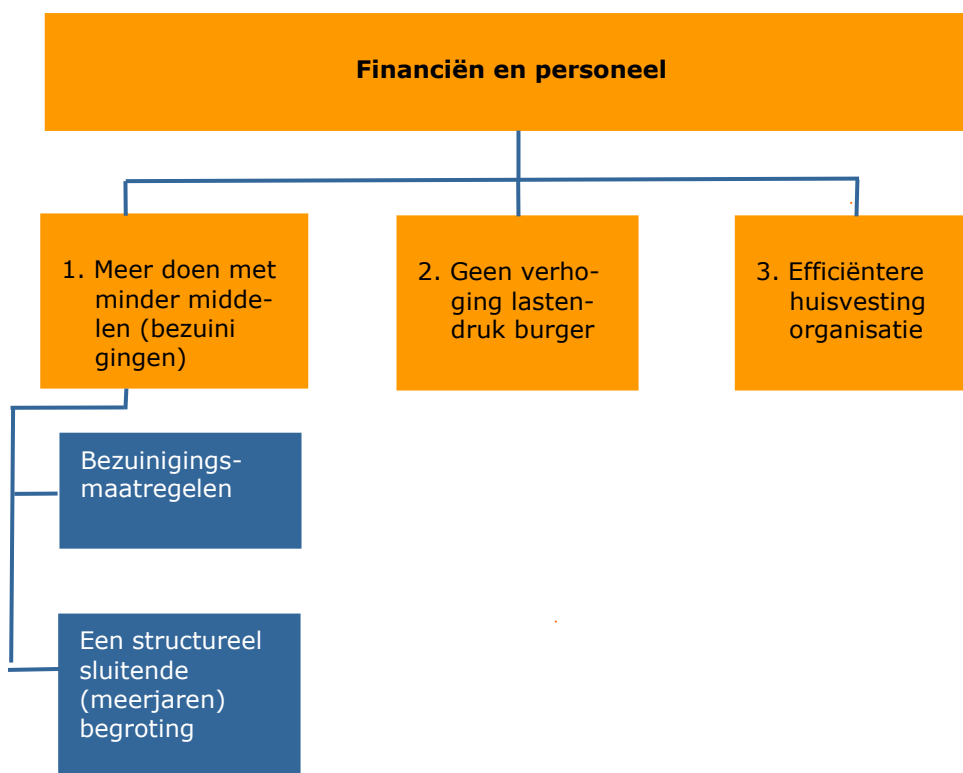
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

Bezuinigingsmaatregelen

In de eerste helft van 2013 is het plaatsingsproces in het kader van de reorganisatie afgerond (Flow fase 1). De effecten van de nog lopende projecten (dienstverlening, digitalisering en samenwerking/uitbesteden) komen daar ook in beeld.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van het outsourcen en samenwerking met andere gemeenten (Zeef-model) zijn in 2012 gestart. In de loop van 2013 en 2014 zullen de uitkomsten hiervan gereed zijn. Daarnaast worden op het terrein van de bedrijfsvoering door de gemeente Weert stappen gezet in samenwerking met Nederweert, Roermond en Leudal. Door de zorgwekkende financiële situatie van de gemeente Weert en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen zullen deze onderwerpen onze blijvende aandacht hebben. Daarnaast proberen we op de langere termijn (2014) door deregulering, vereenvoudiging van werkzaamheden en digitalisering de werklast te verminderen.

De resultaten van de taakstellende bezuiniging van 20% op de personeelskosten inclusief inhuur (FLOW-traject) zal met ingang van het begrotingsjaar 2014 in de begroting en meerjarenbegroting verwerkt worden.

De financiële gevolgen van het regeerakkoord 2012 voor de gemeenten, de forse afwaardering van het grondbedrijf en de budgettair nadelige gevolgen van de Poort van Limburg dwingen ons ertoe om ook voor 2014 en volgende jaren aanzienlijke bezuinigingen/ombuigingen door te voeren. De efficiencykortingen bij de drie decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) kunnen, als de decentralisaties niet budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden, leiden tot budgettaire nadelen en daardoor tot nog eens aanvullende maatregelen van bezuinigingen. Voor de begroting 2014 zullen wij daarom komen met een bezuinigings-/ombuigingstraject dat moet leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Zoals eerder geschreven zijn ingrijpende bezuinigingen onontkoombaar. Gelet op de zwaarte van de opdracht zal de gemeenteraad hierbij nadrukkelijk worden betrokken.

2. Geen verhoging lastendruk burger

Op het uitgangspunt geen verhoging lastendruk van de burger zullen wij in de begroting 2014 terugkomen. Pas nadat er een totaalbeeld is, zal duidelijk worden of dit uitgangspunt gehandhaafd kan blijven.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

In de eerste helft van 2014 wordt het nieuwe stadhuis betrokken en wordt het traject naar een efficiëntere huisvesting afgesloten.

De verhuizing naar het nieuwe stadhuis zal ook aandacht vragen voor de interne communicatie over digitalisering, nieuwe werkwijzen en systemen.

Bovendien willen we in 2014 de wijze van intern communiceren herzien. Mogelijke dat ons huidige intranet plaatsmaakt voor een ander systeem.

Planning uitvoering actiepunten

	2010/2011	2012	2013 *	2014
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	•	•	•	•
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	•	•	•	•

* Stand van zaken april 2013

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 doelmittelen, 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

Voor de huidige budgettaire situatie en de op korte termijn te verwachten bijstellingen hiervan verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van deze voorjaarsnota.

4

Grondslagen begroting

- Salarismutatie
- Prijsmutatie
- Rentepercentages
- Opzet ramingen begroting 2014 en meerjarenramingen
- Bezuinigingen

Grondslagen begroting

Inleiding

Voor de samenstelling van de begroting 2014, inclusief meerjarenramingen tot en met 2017, worden zoals gebruikelijk kaders en uitgangspunten opgesteld.

In deze grondslagen begroting 2014 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. Het is mogelijk om in deze berekening een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

Het Cao-akkoord liep van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO moeten nog beginnen. In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 hanteert het kabinet een nullijn voor de jaren 2012 en 2013. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat op voorwaarde van modernisering van CAO's en het in lijn brengen van de secundaire arbeidsvoorwaarden met kabinetsbeleid, financiële besparingen door het afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden in dezelfde periode, kunnen worden ingezet voor stijging van het primair loon. De budgettaire arbeidsvoorwaardenruimte als geheel neemt hierdoor niet toe. Voor 2014 zijn nog geen afspraken gemaakt over het al dan niet hanteren van de nullijn.

De salarisuitdraai van februari 2013 is de basis voor de opslag voor 2014. In deze salarisuitdraai is het Cao-akkoord tot en met 31 december 2012 verwerkt. De geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid (inclusief incidentele loonontwikkeling) voor 2013 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB (december 2012) 0,5%. Het CPB geeft geen ramingen m.b.t. de loonontwikkelingen voor 2014. Aangezien vanuit het Rijk nog niets bekend is over eventuele loonmaatregelen voor 2014, wordt voorgesteld om de loonstijging voor 2014 voorzichtigheidshalve op 1% te stellen.

Peil 31-12-2012	100,000
Verwachte loonstijging in 2013 volgens CPB 0,5%.	<u>0,500</u>
Peil 1-1-2013	100,500
Verwachte loonstijging voor het jaar 1-1-2013 t/m 31-12-2013: 1% x 100,50	<u>1,005</u>
Peil 1-1-2013	101,505
Totaal opslagpercentage	1,505%, afgerond 1.5%

Overigens wordt opgemerkt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met ingang van 2012 geldt de normeringmethodiek weer. Met ingang van 2014 zullen de resultaten van de taakstelling van het FLOW-traject in de begroting verwerkt worden.

Bij het opstellen van de begroting 2014 zal rekening moeten worden gehouden met de nieuwe CAO (indien tijdig afgesloten) en de invoering van de werkkostenregeling.

Ook zullen in de begroting voor een flexibele inzet in de organisatie van inhuur van personeel inhuurbudgetten worden opgenomen.

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 2012 (inflatie, cpi alle huishoudens) is de gemiddelde prijsmutatie in 2013 naar verwachting 2,75%.

Voor ontwikkelingen na 2013 publiceert het CPB geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2014 op 2,75% te stellen.

Op grond van bovenstaande wordt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2014 voorgesteld:

2013 ten opzichte van 2012: 2,75%

2014 ten opzichte van 2013: 2,75%

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 2013.

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 2014 moeten rentepercentages vastgesteld worden voor:

- a. Renteverrekening grondexploitatie.
- b. Reserves en voorzieningen van de algemene dienst.
- c. Investerings
- d. Rente omslagpercentage vaste/vlottende activa

- 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 wordt de renteberekening grondexploitatie nog steeds volgens een rentestafel plaatsvinden, maar tegen een percentage dat 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 2014 is dit evenals in 2013 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. Tot 2012 was het percentage van de rentetoevoeging gebaseerd op de geldende kapitaalmarkt. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de raad besloten om in het kader van de bezuinigingen de rentetoevoeging vanaf 2012 vast te stellen op 2%. Voor de begroting 2014 geldt dit percentage van 2%.
- c. Investerings
Het percentage dat voorheen gebruikt werd voor de rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen en dat gebaseerd was op de dan geldende kapitaalmarktrente, werd ook gebruikt bij de berekening van het financieringstekort.
Bij het financieringstekort wordt wel nog gerekend met de geldende kapitaalmarktrente. Op dit moment is dat, uitgaande van de kapitaalmarktrente voor leningen van 5-10 jaar, 2%.
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.
- d. Rente omslagpercentage vaste/vlottende activa
Al meerdere jaren wordt getracht om de ontwikkelingen van rentekosten nauwlettend te volgen en in te schatten. Telkens moet achteraf geconstateerd worden dat de werkelijkheid anders is dan verwacht. Daarom zijn de voor- en nadelen van het toepassen van een vast omslagpercentage onderzocht. Alles tegen elkaar afgewogen is bij het opstellen van de begroting 2013 besloten om het percentage voor de renteomslag van zowel de begroting als de jaarrekening voor de jaren 2013 en 2014 vast te stellen op 3,75%. Bij het opstellen van de grondslagen voor de begroting 2014 zou dan onderzocht moeten worden of het percentage aanpassing behoeft. Op basis van de huidige inzichten hoeft dit percentage niet aangepast te worden. De rente van het omslagpercentage voor 2014 blijft daarom 3,75%

Opzet ramingen begroting 2014 en meerjarenramingen

De raadsbehandeling van de begroting 2014 vindt plaats op woensdag 6 november 2013.

Bij de ramingen van de begroting 2014 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 2013 tot en met 2016 worden als volgt geraamd:

- Het aantal inwoners per 1 januari 2013 bedraagt 48.588. Dit zijn 79 inwoners minder dan op 1 januari 2012. In de periode 2008 tot en met 2011 heeft er jaarlijks een lichte toename van het aantal inwoners plaatsgevonden. In 2012 dus een afname van 79. Gelet op bovenstaande ontwikkelingen wordt er vanuit gegaan dat voor 2013 en volgende jaren, mede op basis van de 'Notitie demografische ontwikkeling' geen toe- of afname zullen plaatsvinden.
- De raming van het aantal woonruimten voor de periode 2013 tot en met 2016 is vooral van belang voor de berekening van de algemene uitkering voor de komende jaren. Hierbij speelt de invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) een belangrijke rol. Bij de BAG heeft dat vooral te maken dat recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen

(o.a. de kazerne) niet meer meetellen als woonruimte. Volgens de junicirculaire 2012 is na onderzoek gebleken dat de invoering van de BAG voor een grote groep gemeenten zal leiden tot forse herverdeeffecten. Daarom heeft het Rijk besloten om de invoering van de BAG voor het gemeentefonds uit te stellen en te koppelen aan de komende herijking van het gemeentefonds. De herijking zal niet eerder dan met ingang van 2014 plaatsvinden.

Inmiddels is er een nieuwe regering aangetreden. Over de invoering van BAG gekoppeld aan de herijking van het gemeentefonds is sinds de junicirculaire 2012 geen informatie meer ontvangen. De verwachting is dat vanwege het korte tijdsbestek de invoering per 1 januari 2014 niet meer haalbaar is en dat in de mei/junicirculaire 2013 hierover nadere informatie wordt gegeven. Met welke aantallen woonruimten voor de begroting 2014 rekening moet worden gehouden is op dit moment nog niet bekend. Voorlopig wordt bij de berekening voor de begroting 2014 nog uitgegaan van de aantallen inclusief recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen. Mocht uit de mei/junicirculaire 2013 blijken dat de aantallen anders dienen te zijn, dan zal er alsnog een aanpassing volgen.

Het aantal woonruimten (woningen, recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen) bedraagt per 1 januari 2013: 23.788. Ten opzichte van 1 januari 2012 is dit een toename met 267 woonruimten en 30 plaatsen in bijzondere woongebouwen (totaal 297). De netto toename in de jaren 2013 tot en met 2016 wordt achtereenvolgens geraamd op 107, 125, 125 en 125. De toename in 2013 bestaat uit de netto toename aantal woningen met 213 en de netto verlaging woonruimten met 106 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.

Voorts 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 2017 wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn via een stelpost op het programma algemene baten en lasten.

Bezuinigingen

Nieuwe bezuinigingen zijn onontkoombaar. Als oorzaken kunnen worden genoemd de landelijke ontwikkelingen als gevolg van het regeerakkoord, de drie decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) het doorvoeren van het FLOW 2-traject en de afwaardering bij de grondexploitatie en Poort van Limburg.

Hoewel op dit moment nog veel onduidelijkheden hieromtrent zijn is het van belang om in 2013 tijdig een nieuw bezuinigingstraject op te starten en uit te voeren.

(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Voor de grondslagen behorend bij deze alinea wordt verwezen naar hoofdstuk 2, prioriteiten en vervangingsinvesteringen, inleiding.