



**BEGROTING**

**2010**

## Inhoudsopgave

<b>1 Aanbieding</b> .....	1
<b>2 Inleiding</b>	
- Inleiding .....	3
<b>3 Financiële positie</b>	
- Uiteenzetting van de financiële positie .....	5
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 van de begroting 2009 .....	11
- Overzichten bezuinigingen.....	13
- Overzicht prioriteiten 2010-2013.....	24
- Toelichting prioriteiten 2010 .....	29
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2010-2013 .....	33

## B e l e i d s d e e l

<b>4 Programmaplan</b>	
1 Algemeen bestuur.....	36
2 Onderwijs .....	39
3 Economie en werk .....	43
4 Integrale veiligheid .....	51
5 Volkshuisvesting .....	55
6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning.....	59
7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn.....	62
8 Gemeentelijk beheer .....	68
9 Algemene baten en lasten.....	73
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	75
<b>5 Paragrafen</b>	
- Lokale heffingen.....	76
- Weerstandsvermogen .....	81
- Onderhoud kapitaalgoederen .....	90
- Financiering.....	96
- Bedrijfsvoering.....	102
- Verbonden partijen.....	105
- Grondbeleid.....	109

## F i n a n c i e e l d e e l

<b>6 Overzicht van baten en lasten</b>	
- Overzicht van baten en lasten.....	112
- Overzicht meerjarenraming 2010-2013.....	116
- Grondslagen begroting.....	117
<b>7 Toelichting op overzicht van baten en lasten</b>	
- Analyse begroting 2010 met bijgestelde begroting 2009 . .....	118
(inclusief analyse ten opzichte van jaarschijf 2010 van de begroting 2009 en de jaarrekening 2008)	

## B i j l a g e n

- Verloop van reserves en voorzieningen .....	144
- Productenoverzicht .....	150
- Kerngegevens.....	157
- Lijst met afkortingen .....	158
<b>Vaststelling begroting</b> .....	160

# **1 Aanbieding**

## **AANBIEDING**

### **Aan de leden van de raad**

Weert, september 2009

Hierbij bieden wij u de begroting aan,

In de Voorjaarsnota 2009 hebben wij aangegeven dat wij het thema "keuzes maken" als leidend thema voor de begroting 2010 willen gebruiken.

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

In de afgelopen periode zijn vele onderwerpen vanuit het Coalitieprogramma 2006-2010 gerealiseerd.

De economische wereld om ons heen is sterk veranderd. Deze veranderingen zijn niet altijd positief van aard. De kredietcrises en de huidige recessie zijn nationaal voelbaar, op microniveau voor onze burgers en op macroniveau voor ons land en Europa. Bovendien heeft het geleid tot een verslechtering van de financiële positie van onze gemeente.

Desondanks willen wij deze raadsperiode met een solide financieel beleid afsluiten. Daarvoor zullen nu keuzes gemaakt moeten worden. Zoals wij in de Voorjaarsnota 2009 hebben aangekondigd zijn wij voorstander van een financieel verantwoord beleid waarbij extra structurele maatregelen genomen moeten worden als dit noodzakelijk is. Daarom komen wij nu met voorstellen van bijstellingen en bezuinigingen om voor 2010 een duurzaam financieel beleid voort te zetten.

Omdat nog onduidelijk is welke gevolgen de recessie maatregelen en de investeringen van het rijksbeleid hebben voor de gemeenten na 2011, stellen wij voor in te stemmen het met een sluitende begroting voor de jaren 2010 en 2011. Deze is sluitend bij het inzetten van (een gedeelte) van het 1/30<sup>e</sup> deel van de algemene reserve. Tevens stellen wij voor het komende rijksbeleid voor de jaren na 2011 af te wachten. Dit is in lijn met de brief van de VNG inzake de meerjarenraming. Zodra de resultaten van het rijksbeleid voor de jaren na 2011 voor de gemeente bekend zijn, zijn wij een voorstander om dan de noodzakelijke extra structurele maatregelen te nemen.

Keuzes in de begroting 2010:

- Maatregelen nemen voor een sluitende meerjarenbegroting voor 2010 en 2011;
- Het doorvoeren van financiële bijstellingen en bezuinigingen;
- Faseren van uitvoeren van de grote projecten;
- Bijstellen van het bestaande beleid;
- Doorgaan met de efficiency binnen de bedrijfsvoering.

Voor 2010 hebben wij de keuzerichtingen aangegeven en hebben wij door middel van een aantal concrete maatregelen inhoud gegeven aan een financieel verantwoord beleid. In 2010 kan de nieuwe raad bij een nadere concretisering voor 2011 en volgende jaren hiermee rekening houden.

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

- De aanleg van bedrijventerreinen;
- Diverse woningbouwprojecten;
- Levendige, aantrekkelijke binnenstad;
- Investerings in diverse sport/ en welzijnsaccommodaties
- Projecten in de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg, TROM en de Hoge Dunk;
- Realiseren van diverse (brede) onderwijsinstellingen;
- Optimalisering van de infrastructuur;
- Promotie van Weert.

Wij constateren dat wij u een sluitende begroting 2010 voorleggen waarbij alle begrotingsposten verantwoord zijn geanalyseerd maar waarbij de risico's tot overschrijding van de budgetten groter worden.

Ofschoon mogelijke overschrijdingen kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling van het rekeningresultaat, vinden wij het verantwoord om strakker te begroten. Risico's zijn met name aanwezig bij de open-eind-regelingen zoals WWB en WMO.

Omdat tevens geconstateerd wordt dat het einde in zicht komt van het strakker begroten en dat de grenzen van de vergroting van efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsvoering nagenoeg zijn bereikt, is het naar onze mening niet langer verantwoord om in de toekomst nog scherper te begroten om nieuw beleid te financieren.

Het doorgaan met het inzetten van nieuw beleid (budget prioriteiten) zonder daar binnen de begroting middelen voor vrij te maken is niet meer verantwoord.

Teneinde wel verantwoord door te gaan met nieuw beleid en het financieel perspectief van de gemeente te verbeteren kan de gemeente beleidskeuzes maken binnen het bestaande beleid die een vrijval van financiële middelen kunnen resulteren. Voorbeelden hiervan zijn het afbouwen dan wel minder intensief uitvoeren van beleid, het beëindigen van taken, dan wel het uitbesteden van die taken in de markt en zo nieuw beleid te financieren uit bestaande middelen.

Wanneer de gemeenteraad daarin geen mogelijkheid ziet zal overwogen moeten worden om in de volgende raadsperiode aandacht te schenken aan extra structurele inkomsten (bijv. OZB-belasting, tarievenverhoging of verhoging parkeertarieven) om zo dan extra inkomsten te genereren voor dekking van nieuw beleid.

Zoals in het breed financieel overleg is aangegeven kan de nieuwe gemeenteraad deze heroverwegingen, in breed perspectief, maken. Wij zullen met procedure voorstellen komen om deze overwegingen goed voorbereid te kunnen maken.

Er zijn nog geen gegevens bekend van de zogenaamde septembercirculaire 2009 en de gevolgen daarvan voor onze begroting. Zodra wij de septembercirculaire hebben ontvangen zullen wij u hierover informeren.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,  
Mr. J.F.C. van Gilse

de burgemeester,  
mr. J.M.L. Niederer

## **2 Inleiding**

## 2 INLEIDING

### Algemeen

Sinds 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing op de inrichting van de begroting. Het BBV schrijft voor dat de begroting tenminste bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Zoals uit de inhoudsopgave blijkt, hebben wij deze indeling gevolgd op één uitzondering na. Wij starten met de uiteenzetting van de financiële positie omdat wij het van belang vinden om eerst inzicht te geven in de stand van de financiële situatie van de gemeente Weert en het te volgen financiële beleid. Vervolgens komen de beleidsbegroting en het tweede gedeelte van de financiële begroting aan de orde.

Met ingang van de nieuwe raadsperiode 2006-2010 heeft u gekozen voor een nieuwe programma-opzet van de begroting. Met ingang van 2007 bestaat de begroting uit zeven beleidsprogramma's en twee standaardprogramma's. Verder hebt u per programma de beleidsvelden en de daar onder liggende doelstellingen (wat willen we bereiken) geformuleerd.

In de Voorjaarsnota 2009 is niet behandeld welk beleid wij voor 2010 en volgende jaren willen voeren (wat doen we ervoor) om de door u aangegeven doelstellingen te verwezenlijken. Met het oog op de nog verder uit te werken bezuinigingsvoorstellen heeft u in het kader van behandeling van de Voorjaarsnota 2009 aangegeven de bezuinigingsvoorstellen (inclusief de prioriteiten 2010 en de vervangingsinvesteringen 2010) gezamenlijk met het nieuw beleid 2010 te willen betrekken bij de behandeling van de begroting 2010.

Tijdens bijeenkomsten van het Breed Financieel Overleg hebben raadsleden informeel hun gedachten gegeven over mogelijke onderwerpen van financiële bijstellingen en bezuinigingen. De geuite opmerkingen zijn door ons bij de totstandkoming van deze begroting meegenomen.

### Moties en amendementen voorjaarsnota 2009

Gelet op bovenstaande hebben wij uw opmerkingen en besluiten over het nieuw beleid 2010 niet kunnen vernemen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Ondanks deze wijze van behandeling van de voorjaarsnota 2009 zijn wel een aantal moties en amendementen ingediend. Deze worden onderstaand nog eens inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de volgende items:

Amendementen	Tekstonderdeel/toelichting
In het kader van economische structuurversterking en promotie van Weert wordt voorgesteld om, gelet op de te verwachten financiële problemen en het ontbreken van inhoudelijk inzicht op het project, het project "Taskforce Olympische Spelen" niet meer op te nemen onder de te realiseren doelstellingen en de daarvoor uit te voeren activiteiten.	Amendement is ingetrokken.
<b>Moties</b>	
Een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van één of twee windmolenparken met 5 tot 10 windturbines van 2,5 megawatt die de gehele regio van stroom kunnen voorzien en hierbij te betrekken de mogelijkheden van De Hoge Dunk, de economische structuurversterking en het innovatiehuis.	Motie is ingetrokken.
Een beleidskader duurzaamheid ter vaststelling voor te leggen waarin het duurzaamheidsbeginsel organisatiebreed wordt verankerd en met daarin duidelijke ambities, initiatieven en streefdata, alsmede inzicht in (positieve en negatieve) financiële consequenties.	Motie is aanvaard.
Concrete maatregelen voorstellen waarmee startende ondernemers en kleine bedrijven kunnen worden ondersteund.	Motie is ingetrokken.

De indeling van de begroting ziet er als volgt uit:

### **Uiteenzetting van de financiële positie**

De uiteenzetting van de financiële positie van het begrotingsjaar en de meerjarenraming zijn twee afzonderlijke onderdelen. De eerste wordt door u vastgesteld. De tweede wordt, gezien de toekomstgerichtheid, niet vastgesteld, maar is wel nodig voor een beoordeling van de bestendigheid van de financiële positie. Voor een goed inzicht hebben wij ervoor gekozen om de opbouw van de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming in één overzicht te presenteren en bij elkaar aan te laten sluiten.

### **Beleidsdeel**

#### Het programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de programma's worden de beleidsaccenten voor 2010 (en volgende jaren) geschetst.

Het BBV schrijft voor dat de algemene dekkingsmiddelen niet als baten in de diverse programma's opgenomen mogen worden, maar in een afzonderlijk overzicht. In dit overzicht zijn onder meer opgenomen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (bijv. OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting), algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend en overige algemene dekkingsmiddelen.

De post voor onvoorziene lasten kan volgens de voorschriften worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Om een integrale afweging te kunnen maken is gekozen voor de eerste mogelijkheid.

#### De paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die verspreid in de begroting staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de inhoudsopgave staan de in de begroting opgenomen paragrafen vermeld. Iedere paragraaf begint met een korte toelichting op het onderwerp. De voorschriften geven aan dat, indien er voor een onderwerp een actuele nota bestaat, volstaan kan worden met een korte berichtgeving van de stand van zaken.

### **Financieel deel**

#### Overzicht van baten en lasten en toelichting

In het overzicht van baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen de raad het college van burgemeester en wethouders autoriseert door het vaststellen van de begroting. Reden voor het voorschrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan veel beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal niet voldoende is.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten geeft informatie over de bedragen zoals opgenomen in het overzicht. Deze informatie is aanvullend op het programmaplan dat uiteraard ook wezenlijk is voor het interpreteren van de baten en lasten. Voor de inzichtelijkheid hebben wij, tot op heden, de toelichting, die na het overzicht van baten en lasten komt, gesplitst in twee blokken. In het eerste blok wordt per programma een analyse gegeven van de grotere afwijkingen ten opzichte van de begroting van het vorige jaar en de laatst vastgestelde jaarrekening. In het tweede blok wordt meerjarig inzicht gegeven en is er op grotere bedragen een analyse gemaakt van de jaarschijf 2010 van deze begroting met de jaarschijf 2010 van de vorige (meerjaren)begroting. Met ingang van deze begroting is ervoor gekozen om deze toelichting niet meer te splitsen in twee blokken maar om al deze analyses, per programma, in één blok weer te geven.

### **Bijlagen**

In het onderdeel bijlagen is onder andere het productenoverzicht opgenomen. Voor een duidelijk inzicht is in het productenoverzicht aangegeven welke producten toegewezen zijn aan welk programma met daarbij de verantwoordelijke sector en verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook zijn op productniveau de lasten, baten en het saldo voor 2010 weergegeven. Vanaf 2008 is in de bijlagen een overzicht van afkortingen opgenomen.



### **3 Financiële positie**

- Uiteenzetting van de financiële positie
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 van de begroting 2009
- Overzicht bezuinigingen
- Overzicht prioriteiten 2010–2013
- Toelichting prioriteiten 2010
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2010-2013

---

## UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

---

### Begrotingsuitkomsten

Het meerjarenperspectief in de Voorjaarsnota 2009 liet zien dat er voor de jaren na 2009 forse tekorten waren. Daarom zijn er in de Voorjaarsnota 2009 richtinggevende maatregelen genoemd om die tekorten terug te dringen. Het betrof toen vooral taakstellingen met een inspanningsverplichting waarbij nog duidelijk gemaakt moest worden wat de consequenties zijn.

Wij hebben ons ingespannen om door middel van bezuinigingen en ombuigingen het tekort terug te dringen.

Echter de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke begroting trekken diepe sporen. Vooral de uitkomsten voor de jaren na 2011 zijn zeer onzeker. De staatssecretaris van BZK schrijft in haar brief van 6 juli 2009 aan de Tweede Kamer dat het huidige economische beeld uitermate onzeker is en dat met name de lange termijn (de periode 2012 en verder) extreem slecht te voorspellen is. Het Rijk heeft daarom de accessen van de algemene uitkering voor die periode op PM gesteld. Volgens de VNG is het duidelijk dat de overheidsfinanciën in zo'n zwaar weer terecht zijn gekomen dat de komende kabinetsperiode fors bezuinigd moet worden om de rijksbegroting weer op orde te krijgen. Daarom is het begrijpelijk dat er geen groeipercentages van de algemene uitkering (accessen) worden toegepast. Van de andere kant begrijpen de beheerders van het gemeentefonds (de staatssecretaris BZK en de minister van Financiën) dat er nog zoveel onzekerheden zijn over de ontwikkeling van het gemeentefonds dat het onverstandig is om nu reeds forse ombuigingsoperaties op te starten, die het gevolg zijn van het op PM stellen van de accessen 2012 en 2013.

In het verlangde hiervan willen wij u voorstellen vast te houden aan een solide meerjarig financieel beleid maar dit nu slechts te vertalen naar sluitende begrotingen voor de jaren 2010 en 2011. Er is te weinig zicht op de maatregelen van het rijksbeleid na 2011 en wij vinden het te voorbarig om nu reeds structurele maatregelen voor na 2011 door te voeren. Indien de noodzaak zich voordoet zullen wij uiteraard tussentijds maatregelen nemen

Overigens willen wij u er op wijzen dat de uitgaven ieder jaar op basis van het gemeentelijke beleid stijgen met ± € 700.000,-- zijnde vervangingsinvesteringen, prioriteiten nieuw beleid en de post onvoorzien structureel.

Daarnaast is in de meerjarenraming voor 2013 een toename opgenomen van bijstandslasten € 226.000,--), en fluctuatie algemene uitkering gemeentefonds (€ 250.000,--).

Het tekort voor 2012 en 2013 wordt dus beïnvloed door de bovengenoemde autonome groei. Door deze groei achterwege te laten of op een andere wijze te financieren (b.v. inruil bestaand beleid) kan het meerjarenperspectief positief bijgesteld worden. Bij de afwegingen in de toekomst zijn dit elementen die meegewogen kunnen worden.

Bovengenoemd voorstel wordt extra ondersteund omdat de invulling van de meerjarige taakstelling van beïnvloedbare kosten ad € 300.000,-- voor 2010 moeizaam is verlopen vanwege de reeds uitgevoerde bezuinigingen van de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld:

- De neerwaartse bijstellingen op basis van diverse jaarrekeningvergelijkingen;
- De vermindering van de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Een grote terughoudendheid van formatie-uitbreidingen en terughoudendheid tot inhuur van derden;
- De diverse bezuinigingsonderwerpen binnen de bedrijfsvoering;
- Een grote terughoudendheid bij de gebruikmaking van indexen en de mogelijke toenames van de lasten bij het opstellen van de begrotingen.

Bovenstaande maatregelen vergroten de kans op financiële bijstellingen in de begroting.

In onderhavige begroting zijn wij voor de jaren 2012 en 2013 uitgegaan van een accres van nul procent. De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen, zodat voor 2011 tot en met 2013 geen loon- en prijsstijging in de begroting is opgenomen en evenmin een nominale compensatie (compensatie voor loon- en prijsstijging via de algemene uitkering).

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt bij de inventarisatie risico's nader aandacht geschonken aan de meerjarige uitgangspunten.

Onze bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen hebben we weergegeven in dit hoofdstuk (bladzijde 13) en vormen onderdeel van de beraadslagingen.

Indien u kunt instemmen met onze voorstellen zullen we die via een begrotingswijziging functioneel in de begroting 2010 en volgende jaren verwerken.

In de Voorjaarsnota 2009 bedroeg het tekort voor jaar 2010 € 1.364.072,--. In de tabel 2.2 op bladzijde 5 van de voorjaarsnota 2009 hebben wij mogelijke maatregelen genoemd om het financiële tekort 2010 te herstellen. In die tabel zijn ook kostenverhogende effecten genoemd. Onderstaand hebben we die tabel weergegeven (exclusief het jaar 2009) met in de kolom toelichting in hoeverre de maatregelen in de (meerjaren)begroting 2010 zijn verwerkt.

	<b><u>Jaarschijf</u></b> <b><u>2010 VJN</u></b> <b><u>2009</u></b>	<b><u>Jaarschijf</u></b> <b><u>2011 VJN</u></b> <b><u>2009</u></b>	<b><u>Jaarschijf</u></b> <b><u>2012 VJN</u></b> <b><u>2009</u></b>	<b><u>Toelichting hoe ver-</u></b> <b><u>werkt in begroting 2010</u></b>
Begrotingssaldo voorjaarsnota 2009	-1.364.072	-1.874.600	-1.887.857	
Toename kosten WMO	-450.000	-650.000	-650.000	Verwerkt in begroting. In 2010 is de geraamde toename kosten WMO structureel € 836.000,--. Bij deze raming is rekening gehouden met een bezuiniging van € 100.000,-- voor 2010 en een bezuiniging van € 200.000,-- voor volgende jaren. Voor 2010 wordt de reserve WMO aangewend, waardoor het nadeel beperkt blijft tot € 450.000,--. Na 2010 wordt de toename geraamd op € 836.000,--.
Toename WWB a.g.v. toename aantal uitkeringsgerechtigden	-400.000	-400.000		Verwerkt in begroting tot en met 2011. Echter per saldo aanzienlijk hogere bijstandslasten nl. € 1.400.000,-- voor 2010 en € 800.000,- voor 2011.
Toename lasten i.v.m. opstelling begroting 2010	-400.000	-400.000	-400.000	De toename van de lasten zijn aanzienlijk hoger dan het bij de voorjaarsnota aangenomen bedrag ad € 400.000,--De hogere lasten zijn verwerkt in begroting.
Overschrijding prioriteitenbudget	-128.671	-128.671	-128.671	Verwerkt in begroting.
Bedrijfsvoering prioriteit	-12.500	-12.500	-12.500	Verwerkt in begroting.
Hulpverlening na tijdelijk huisverbod	-40.000	-40.000	-40.000	Verwerkt in begroting.
Bezuiniging beïnvloedbare kosten	300.000	600.000	800.000	Verwerkt in begroting tot een bedrag van € 316.151,-- voor 2010.
Bijstellen bijdrage de Risse	75.000	150.000	225.000	Als volgt verwerkt in de begroting volgens raads-

				besluit van 10-6-2009 respectievelijk: € 101.465,-- € 195.234,-- € 287.745,--
Hogere opbrengsten parkeergelden a.g.v. uitbreidingen	50.000	50.000	50.000	De opbrengsten parkeergelden zijn m.i.v. 2010 € 305.000,-- structureel hoger. In dit bedrag is de hogere opbrengst a.g.v. uitbreiding meegenomen
Verhogen parkeergelden m.i.v. 2011 met € 0,10 per uur		80.000	80.000	Nog niet verwerkt in begroting.
Verlagen budget vervangingsinvesteringen	35.000	35.000	35.000	Verwerkt in begroting.
Verlagen budget autonome ontwikkelingen	50.000	50.000	50.000	Voor de jaren na 2010 nog niet verwerkt in begroting.
Inzet W-middelen	300.000	300.000		Verwerkt in begroting.
Verlaging personeelskosten	300.000	300.000		Verwerkt in begroting.
Diverse bezuinigingsonderwerpen *)	1.618.000	1.965.000	2.120.000	Realisatie diverse bezuinigingen zijn als stelpost in de begroting opgenomen. Voor de bedragen en de uitwerking daarvan met toelichting wordt verwezen naar de bijlage bezuinigingen in dit hoofdstuk (blz. 13).
<b>Totalen saldi voorjaarsnota 2009</b>	<b>-67.243</b>	<b>24.229</b>	<b>240.972</b>	

\*) Mede op aangeven van enkele fracties uit de gemeenteraad hebben wij bij de bezuinigingen het voornemen uitgesproken om een vorm van betaald parkeren in te voeren voor het personeel. Tot nu toe is het parkeren in de parkeergarage van het stadhuis (parkeervergunning zone 1) gratis. Omdat het hier een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel betreft hebben wij vorenvermeld standpunt besproken met de werknemersdelegatie van de agendacommissie van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. Het standpunt van de werknemersdelegatie is, dat zij principiële tegen enige vorm van betaald parkeren voor de medewerk(st)ers is. Dit onder meer uit een oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij de overgang naar het nieuwe stadhuis komen wij hierop tijdig terug.

Indien u akkoord gaat met de in de bijlage bezuinigingen voorgestelde ombuigingen/bezuinigingen dan ontstaat er voor de begroting 2010 en volgende jaren het volgende beeld:

	2010	2011	2012	2013
Begrotingssaldo	-21.676	-334.241	-994.164	-2.409.645
Verhogen parkeergelden	0	80.000	80.000	80.000
Verlagen budget autonome ontwikkelingen	0	50.000	50.000	50.000
Tekort	-21.676	-204.241	-864.164	-2.279.645

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2010 worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- Wij wijzen u er op dat de uitgaven ieder jaar op basis van het gemeentelijke beleid stijgen met ± € 700.000,-- zijnde vervangingsinvesteringen, prioriteiten nieuw beleid en de post onvoorzien structureel. Daarnaast is in de meerjarenraming voor 2013 een toename opgenomen van bijstandslasten € 226.000,--, en fluctuatie algemene uitkering gemeentefonds (€ 250.000,--).
- Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg hanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30<sup>e</sup> deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel (2010) dekkingsmiddel. Tot en met 2008 werd dit door de provincie als een structureel dekkingsmiddel beschouwd. De gedachte die hier achter zat, was dat de begroting jaarlijks fluctuaties vertoont, waarbij de mogelijkheid van een uiteindelijk rekeningsoverschot reëel aanwezig is. Bij een daadwerkelijk rekeningoverschot dient die aanwending dan ook weer in de algemene reserve teruggestort te worden. Die gedachte is nu losgelaten en het 1/30<sup>e</sup> deel van de algemene reserve kan alleen nog maar als incidenteel dekkingsmiddel gebruikt worden. In bovenstaande uitkomst (2010) is nog geen rekening gehouden met het inzetten van 1/30<sup>e</sup> deel van de algemene reserve en het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de algemene reserve. Het toepassen van deze twee instrumenten betekent voor 2010 een hogere baat van € 466.000,-- (1/30<sup>e</sup> algemene reserve € 291.000,-- incidenteel en achterwege laten inflatiecorrectie algemene reserve € 175.000,-- structureel). Zoals hierboven aangegeven willen we dit reserveren voor mogelijke risico's als gevolg van het "strakker" begroten. Opgemerkt wordt dat in de algemene reserve een bedrag zit van € 2.037.000,-- dat bestemd is voor de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML). Als dit bedrag aangewend wordt zal het 1/30<sup>e</sup> deel en het achterwege laten van de inflatiecorrectie € 109.000,-- lager zijn.
- In de begroting 2010 (en volgende jaren) is geen sprake meer van budgettaire neutraliteit voor de Wmo. Overeenkomstig de voorjaarsnota 2009 bedraagt de toename van de kostenontwikkeling Wmo voor 2010 € 450.000,--. Dit is gerealiseerd omdat in de begroting 2010 ook rekening is gehouden met een aanwending van de reserve Wmo voor 2010 ad € 422.360,--. Voor 2011 en volgende jaren zijn geen aanwendungen uit de reserve voorzien omdat deze nagenoeg is uitgeput. Het structurele nadeel wordt hierdoor groter. Het verlaten van het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit betekent dat eventuele voor- of nadelen binnen de Wmo niet meer ten gunste of ten laste van de Wmo-middelen (reserve) komen maar ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat.
- In het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) zijn tot op heden vooralsnog alleen bijdragen in de proceskosten (2008 en 2009) beschikbaar gesteld. De bijdrage voor 2010 is opgenomen in de resultaatbestemming jaarrekening 2008 waarvan u, bij behandeling van de jaarrekening 2008, heeft aangegeven deze te willen betrekken bij de behandeling van de begroting 2010. Indien u hiermee kunt instemmen, zullen deze voor 2010 beschikbaar gesteld worden vanuit de algemene reserve. Met betrekking tot (toekomstige) reserveringen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) is tot op heden nog geen concrete of onvoldoende duidelijkheid verkregen. Vooralsnog vinden wij het vanwege de landelijke situatie en de financiële positie van de gemeente niet verantwoord, structurele bedragen hiervoor op te nemen in de begroting. Wel hebben wij al middelen geparkeerd in de algemene reserve voor de 1<sup>e</sup> tranche.
- Bij de jaarrekening 2008 is aangegeven om voor 2010 een bedrag van € 42.075,-- met betrekking tot TROM en een bedrag van € 72.750,-- inzake Gebiedsontwikkeling M-Limburg ten laste van het rekening-resultaat te brengen. Uw raad heeft besloten om dit te bezien bij de begroting 2010. Daar beide bedragen niet zijn opgenomen in de begroting voor 2010 wordt voorgesteld om deze alsnog ten laste van de algemene reserve te brengen.
- Het grondprijnsbeleid 2010 zal u in een aparte notitie worden aangeboden.
- De gevolgen van de septembercirculaire 2009 voor de begroting 2010 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. Zoals gebruikelijk zullen de uitkomsten van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting 2010-2013 door middel van een raadsvoorstel aan u worden voorgelegd in de begrotingsvergadering en daarna via een begrotingswijziging in de begroting 2010 worden verwerkt.
- Zoals al eerder is aangegeven willen wij benadrukken dat wij evenals vorig jaar de begroting- en jaarrekeningposten van vorige jaren kritisch hebben geanalyseerd en zijn op onderdelen tot verantwoorde reële bijstellingen ten opzichte van voorgaande jaren gekomen. De kans dat hierdoor afzonderlijke budgetten worden overschreden is groter maar wij vinden het toch verantwoord om strakker te begroten, waardoor overigens het rekeningresultaat 2009 kan worden beïnvloed. Wij zullen de budgetten nauwkeurig bewaken en indien nodig bij de Voor- en Najaarsnota bijstellen. Hiermee wordt overigens invulling gegeven aan de onderstaand opgenomen stelpost taakstelling aanscherpen beïnvloedbaar beleid van € 300.000,--, waarbij voor 2009 een concreet bedrag van € 344.358,-- is afgeraamd dat een voordelige beïnvloeding van

het begrotingssaldo 2009 en volgende jaren betekent van € 44.358,--. Voor 2010 heeft deze exercitie een bedrag van € 316.151,-- opgeleverd.

- Voor de regionalisering van de Brandweerorganisatie heeft de gemeente Weert vooralsnog geen desintegratievergoeding van de regio of rijk mogen ontvangen. Daarom is een taakstelling ad € 120.000,-- voor afbouw van de gemeentelijke ondersteuning van de brandweerorganisatie bij enige organisatieonderdelen opgenomen. Naast genoemde bezuinigingen op personeelslasten is dit een extra taakstelling.

### **Verzekeringen**

Voor de verzekering van de gemeentelijke en de schoolgebouwen heeft de gemeente Weert in 2009 een Europese aanbesteding gedaan. Er zijn wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden doorgevoerd, waardoor aan een aantal objecten een hogere premie wordt doorberekend en een aantal objecten een lagere premie. Per saldo is er een voordeel behaald van € 39.209,--, dat op de verschillende posten in de begroting 2010 is verwerkt.

### **Prioriteiten**

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat bij de behandeling van de voorjaarsnota van het lopende jaar de invulling van de het prioriteitenbudget voor het nieuwe begrotingsjaar (2010) aan de orde komt. Omdat er bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 op 8 juli 2009 nog geen inzicht was in de bezuinigingen die voor het begrotingsjaar 2010 en volgende doorgevoerd moeten worden, heeft u besloten om de prioriteiten pas bij de begroting 2010 te behandelen.

Het voorstel tot definitieve invulling van de prioriteiten 2010 is zoals gebruikelijk opgenomen in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk weergegeven in de bijlage "overzicht prioriteiten 2010-2013".

De prioriteiten voor de jaren 2010 en 2011 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. De prioriteiten zijn op dezelfde wijze als in de voorgaande begrotingen opgenomen. De prioriteiten die nog afzonderlijk aan uw raad zullen worden voorgelegd zijn vetgedrukt in het overzicht weergegeven.

De voor het jaar 2011 aangeduide prioriteiten dienen als voorlopig aangemerkt te worden. De organisatie kan zo nodig werken aan de voorbereiding van die prioriteiten. In de kolom ná 2011 zijn de overige prioriteiten opgenomen die naar de huidige inzichten op termijn voor realisering in aanmerking kunnen komen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn in de voorliggende begroting de prioriteiten stadsvernieuwing niet opgenomen. De voorstellen in het kader van deze prioriteiten worden u middels een afzonderlijk voorstel aangeboden.

Het laatste gedeelte van het overzicht bevat de prioriteiten die niet gehonoreerd zijn en ook in de toekomst niet meer voor uitvoering in aanmerking komen. Hierbij wordt - met betrekking tot de vervallen personeelsprioriteiten - opgemerkt dat het mogelijk is, dat in de toekomst blijkt dat één of meerdere van deze functies alsnog ingevuld dienen te worden.

Het prioriteitenoverzicht is tevens bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten ten laste van de reserves en voorzieningen opgenomen.

De lastenomvang van de voor 2010 voorgestelde prioriteiten bedraagt € 448.120,--. Het prioriteitenbudget wordt hiermee met € 128.671,-- overschreden. Deze overschrijding is in de begroting 2010 verwerkt. Voor de jaren 2011 tot en met 2013 zijn in de meerjarenbegroting de "oorspronkelijke" prioriteitenbudgetten van respectievelijk € 329.452,--, € 353.756,-- en € 364.368,-- geraamd en opgenomen in het overzicht behorende bij programma 9 Algemene baten en lasten. Het totaal van deze stelposten (jaren 2011 tot en met 2013) is momenteel volstrekt onvoldoende om de lasten die voortvloeien uit de thans aangeduide (voorlopige) prioriteiten voor deze jaren te dekken. Komend jaar zal beoordeeld dienen te worden welke prioriteiten, die op het overzicht in de kolom 2011 staan, kunnen worden doorgeschoven in de tijd dan wel kunnen komen te vervallen, zeker indien er nieuwe (meer dringende) prioriteiten worden aangemeld.

De nieuwe prioriteiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering komen niet ten laste van het reguliere prioriteitenbudget maar ten laste van de exploitatie. Voor 2010 betreft dit het digitaal vastleggen van kabels en leidingen op basis van grondroedersregeling. De totale jaarlast hiervan bedraagt € 12.500,--.

Voorts is, evenals in 2009, bij de prioriteiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering voor 2010 de prioriteit stimulerende loopbaan planning ad € 125.000,-- opgenomen. Voorgesteld wordt om het bedrag voor 2010 ten laste van het rekeningresultaat 2009 te brengen voor zover dit toereikend is. Eveneens wordt voorgesteld om dit, vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad over de resultaatbestemming, al te doen zodra ambtelijk duidelijkheid is over het rekeningresultaat 2009. Gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente Weert moet er rekening mee worden gehouden dat er geen middelen zijn voor deze prioriteit.

### **Verhogingen lokale heffingen**

De opbrengst OZB voor 2010 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2009 verhoogd met 4,3%. Volgens het ministerie mag de opbrengst OZB stijgen met 4,3% zijnde de macronorm OZB.

De verhoging van 4,3 % is opgebouwd uit een inflatiecorrectie van 1,25 %, een trendmatige groei van 2 % en een macronorm percentage van 1,05 % (als indicatoren over de waarde van de feitelijke toename van het onroerend goed), tezamen 4,3 %.

Op het moment van het opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen omdat de herwaardering met als ingangsdatum 1 januari 2009 nog niet gereed was. De tarieven voor 2010 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond waarbij dan gerekend wordt met de berekende opbrengst OZB 2010 en de nieuwe taxatiewaarden met peildatum 1 januari 2009.

Naast de OZB-opbrengstverhoging doen wij de volgende voorstellen:

- Rioolrecht blijft gehandhaafd.
- Afvalstoffenheffing blijft gehandhaafd.
- Marktgeden (Weert en Stramproy) blijven gehandhaafd.
- Bij de toeristenbelasting is voor 2010, conform het voorstel in de begroting 2009 (paragraaf lokale heffingen), uitgegaan van een uniform tarief van € 1,-- per overnachting. Voorheen was er een gedifferentieerd tarief voor campings, hotels en chalets.
- Tarieven bouwleges blijven gehandhaafd.
- Naheffingsaanslag parkeren verhogen met € 1,-- naar € 51,-- (maximaal door het Rijk vastgesteld tarief).
- De overige legestarieven worden aangepast aan een inflatie van 1%. Daar waar de kostenontwikkeling het nodig maakt, wordt een hoger percentage voorgesteld om zo een meer kostendekkend tarief te verkrijgen.

### **Toerekening apparaatskosten**

De uitkomst van de toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen bij de jaarrekening 2004 is voor de commissie onderzoek jaarrekening reden geweest aan te dringen om meer aandacht te besteden aan een juiste toerekening van apparaatskosten.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2005 heeft de commissie Onderzoek jaarrekening geconstateerd dat de toerekening van apparaatskosten aan de gesloten financieringen flink verbeterd is. Echter de toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie en de kapitaalkredieten is een blijvend punt van aandacht. Ook bij de jaarrekening 2006 is gebleken dat er sprake is van een afnemende afwijking tussen de begrote en de gerealiseerde toerekening van apparaatskosten aan gesloten financieringen, hetgeen bij de jaarrekening 2007 weer is bevestigd. Voor 2008 geldt dit zeker niet. In 2009 zullen we de toerekening van apparaatskosten ook nauwlettend blijven volgen.

Zowel de cijfers 2006, 2007 en 2008 als de ontwikkelingen 2009 zijn de basis geweest voor het ramen van toerekening van apparaatskosten 2010. De ontwikkelingen 2009 en volgende jaren worden nauwlettend gevolgd en indien van toepassing vinden bijstellingen plaats via de voor- en najaarsnota.

Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2010 en de jaarschijf 2010 van de begroting 2009  
 (-/- is een negatieve afwijking)

Tekort begroting 2010	21.676
Tekort begroting 2009 jaarschijf 2010 (t/m besluitvorming raad april + voorjaarsnota)	1.364.072
Afname tekort begroting 2010 ten opzichte van jaarschijf 2010 begroting 2009	1.342.396

PR1	Lagere loonkosten, sociale premies c.a. raadsleden	46.000
PR1	Hogere loonkosten bestuursondersteuning	-21.000
PR1	Extra kosten regio Noord- en Midden Limburg/veiligheidsregio Noord-Limburg	-34.000
PR2	Vervallen huuropbrengsten voormalige basisschool de Rank i.v.m. sloop	-45.000
PR3	Lagere bijdrage derden en nutsbedrijven voor de Stadskermis	-22.000
PR3	Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening	-2.091.000
PR3	Hogere (rijks)bijdrage/inkomsten bijstandsverlening	661.000
PR3	Per saldo hogere kosten BZ leenbijstand	-258.000
PR3	Hogere aflossing/rente leenbijstand	369.000
PR3	Per saldo hogere kosten uitkeringen IOAW/IOAZ	-70.000
PR3	Per saldo hogere uitkeringslasten minimabeleid	-109.000
PR4	Hogere kosten regionale brandweer als gevolg van prijsindexering	-59.000
PR4	Hogere kosten omdat bepaalde apparaatskosten als gevolg van de regionalisering niet meer kunnen worden toegerekend aan de brandweer	-160.000
PR6	Hoger subsidie bibliotheek	-29.000
PR6	Hoger subsidie Stichting Rick	-45.000
PR6	Hoger subsidie zwembad	-56.000
PR6	Hoger subsidie Cultureel Centrum de Munt	-37.000
PR6	Hogere storting in de voorziening onderhoud gebouwen	-57.000
PR6	Hogere huuropbrengst sporthal/-zalen en gymnastieklokalen	73.000
PR7	Hoger subsidie Stichting Maatschappelijk Werk a.g.v. salaris- en prijsstijging	-23.000
PR7	Structureel budget hulpverlening na opleggen tijdelijk huisverbod	-40.000
PR7	Hogere lasten WMO huishoudelijke zorg	-450.000
PR7	Hoger subsidie opbouwwerk	-49.000
PR7	Hogere verstrekkingen WVG)	-97.000
PR7	Wegvallen aanwending voorziening WMO	-61.000
PR8	Lagere lasten reisdocumenten	22.000
PR8	Lagere legesopbrengst reisdocumenten, rijbewijzen, basisadministratie etc.	-92.000
PR8	Lagere lasten uitbesteed onderhoud bermen	36.000
PR8	Hogere kosten uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen	-39.000
PR8	Lagere lasten verkeersstrepen	27.000
PR8	Hogere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging	-30.000
PR8	Lagere bijdrage van derden voor straatreiniging	-58.000
PR8	Hogere lasten uitbesteed onderhoud plantsoenen	-81.000
PR8	Lagere bijdrage derden parkeergarage Ursulinencomplex	-54.000
PR8	Lagere lasten door hogere toerekening van apparaatskosten aan reiniging en riolering	103.000
PR8	Lagere compensabele BTW riolering	-33.000
PR8	Lagere beschikking voorziening riolering	-216.000
PR9	Lagere stelpost loongebouw	15.000
PR9	Lagere stelpost onvoorziene loonstijging	14.000
PR9	Vervallen raming herstel secundaire arbeidsvoorwaarden	85.000
PR9	Lagere lasten bewust belonen	14.000
PR9	Taakstelling verlaging personeelskosten	300.000
PR9	Lagere lasten vervangingsinvesteringen	35.000
PR9	Lagere bijdrage BCF door regio Noord en midden Limburg	-21.000
PR9	Lagere taakstelling bestaand beleid	-300.000
PR9	Taakstelling afbouw gemeentelijke ondersteuning brandweerorganisatie	120.000
PR9	Inzet W-middelen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen	300.000



PR9	Stelpost diverse bezuinigingen	1.401.000
PR9	Hogere bijdragen van derden (ASL) i.v.m. voortzetting overeenkomst	55.000
PR9	Lagere lasten flo	17.000
PR9	Hogere onderuitputting kapitaallasten	200.000
PR9	Hogere lasten prioriteiten (regulier en bedrijfsvoering)	-127.000
Kostenpl.	Lagere storting voorziening onderhoud gebouwen	43.000
Alg.dek	Hogere algemene uitkering a.g.v. hogere compensatie voor WMO	98.000
Alg.dek.	Lagere opbrengst parkeervergunningen	-22.000
Alg.dek.	Hogere opbrengst parkeergelden	305.000
Alg.dek.	Hogere opbrengst naheffingsaanslag betaald parkeren	40.000
Alg.dek.	Hogere opbrengst OZB	223.000
Alg.dek.	Hogere opbrengst toeristenbelasting	62.000
Alg.dek.	Lagere raming onvoorziene lasten	27.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan kapitaalkredieten	61.000
Div.	Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan voorziening onderhoud gebouwen	-11.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan grondexploitatie	47.000
Div.	Lagere kapitaallasten	1.157.000
Div.	Per saldo lagere verzekeringspremie gemeentelijke en schoolgebouwen	39.000
Div.	Overige kleine verschillen	244.396
	<b>Totaal</b>	<b>1.342.396</b>

<b>TOTAALOVERZICHT BEZUINIGINGEN</b>				
<b>Begroting 2010</b>	<b>Jaarschijf 2010</b>	<b>Jaarschijf 2011</b>	<b>Jaarschijf 2012</b>	<b>Jaarschijf 2013</b>
Gerealiseerde bezuinigingen	990.931	1.212.576	1.226.031	1.158.493
Ingevulde p.m.-posten	410.000	510.000	412.000	306.000
Posten nog te onderzoeken	0	0	0	0
Geen budgettaire gevolgen	17.500	27.500	27.500	27.500
Afgevoerde bezuinigingen	0	0	0	0
Totaal overzichten bezuinigingen	1.418.431	1.750.076	1.665.531	1.491.993
Te corrigeren geen budgettaire gevolgen	17.500	27.500	27.500	27.500
Stelpost diverse bezuinigingsonderwerpen na aftrek € 17.500	1.400.931	1.722.576	1.638.031	1.464.493

<b>GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN</b>							
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>	<b>Toelichting / aandachtspunten</b>
001-00	Gemeenteraad	Voorlichting	10.000	10.000	10.000	10.000	Bezuiniging is vanuit het bfo 1 juli 2009 aangedragen.
001-02	Burgeractiviteiten	Burgerjaarverslag	0	3.355	3.355	3.355	Stoppen bezuiniging € 6.710. Versoberen 1 x per twee jaar bezuiniging € 3.355. Ivm contract
001-02	Burgeractiviteiten	Burgerpeiling	0	12.906	12.906	12.906	Versoberen 1 x per twee jaar ivm contract vanaf 2011.
002-00	Representatie	Bestuurlijke/ambtelijke representatie bij <del>bijeenkomsten/vergaderingen</del>	1.000	1.000	1.000	1.000	Versobering aanbod.
002-00	Secretariaat/algemeen beheer	Uitwerken raadsnotulen	14.000	14.000	14.000	14.000	Geen uitgewerkte notulen op papier meer. Besparing € 14.000.
002-11	Publieksvoorlichting	Uitzendingen WTV	4.730	4.730	4.730	4.730	Vanaf 2010 halveren budget.
003-03	Basisadministratie	Tolk- en vertaalkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	Stoppen, aanvragers van documenten moeten voortaan zelf hun aangeleverde documenten laten
003-03	Basisadministratie	Advertenties en publicaties	590	590	590	590	Stoppen, afzien van informatiepakketten.
140-00	Aanpak overlast	Kosten toezicht uitgaansgebied	25.000	25.000	25.000	25.000	Bezuiniging kan gerealiseerd worden doordat toezicht uitgaansgebied slechts op het einde van de nacht voor een aantal uren zal
210-01 /210-02	Asfaltverharding/Bestratingen		200.000	200.000	200.000	200.000	Verlaging kosten verwerking teerhoudend asfalt.
480-01	Algemene projecten	Subsidie remedial teaching	8.000	16.000	16.000	16.000	Stoppen geen gemeentelijke taak. Scholen hebben zelf budget om dit te realiseren Afbouwen in 2 jaar.
480-01	Algemene projecten	Subsidie Anne Frank kranten	700	700	700	700	Stoppen geen gemeentelijke taak. Scholen hebben zelf budget om dit te realiseren.
480-01	Algemene projecten	Subsidie informatiegids	1.400	1.400	1.400	1.400	Stoppen geen gemeentelijke taak. Scholen hebben zelf budget om dit te realiseren.
		Aanpassing basisschool Altweerderheid MFA gedeelte	6.972	6.972	6.972	6.972	Afzien van de investering. Krediet staat al lang open. School komt ondanks herhaaldelijk verzoek niet
610-00	Leer-werkplekken in eigen organisatie	Besparing op I-deel bij leer- werkplekken	172.900	172.900	172.900	172.900	14 fte x € 12.500,00.
	Intensiveren sociale recherche	Extra personeel 60.000 opbrengst 123.500	63.500	63.500	63.500	0	Door meer inzet personeel meer inkomsten fraude-zaken.

GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN							
Rek.nr.	Omschrijving grootboeknummer	Omschrijving categorie	begr.2010 jaarschijf 2010	begr.2010 jaarschijf 2011	begr.2010 jaarschijf 2012	begr.2010 jaarschijf 2013	Toelichting / aandachtspunten
611-10	Risse van werk naar werk	W-deel moet nog bekeken worden met soza	185.250	370.500	370.500	370.500	In 2010 starten met nieuwe groep voor project van Werk naar Werk bij de Risse. Dmv verloning drukken de kosten op W-deel om aldus een besparing op I-deel te generen.
610-00	Risse van werk naar werk	Inverdien effect	93.750	93.750	93.750	93.750	Indien bovenstaande groep bij de Risse na één jaar niet doorstroomt naar regulier werk een inleenvergoeding vragen van 25%
630-20	Jongeren Ontmoetings Plekken	Subsidie JOP molenakker	7.000	7.000	7.000	7.000	JOP is opgeheven dus kan deze subsidie stoppen.
630-21	Aanpak risicojeugd	Verdraagzaamheidsbeleid	5.000	5.000	5.000	5.000	Stoppen. Valt inmiddels onder aanpak polarisatie en radicalisering (Rijksbudget).
	Verhogen tarieven sportaccommodaties	Index cf prijsstijging kadernota	7.525	5.335	6.290	7.252	Extra inkomsten.
723-00	Milieubeleid	Aframen deel bestaand budget	3.594	3.594	3.594	3.594	Een gedeelte van het beschikbare budget ad € 6.594 kan worden afgeaamd.
K5210	Gevelbewassing	2 x per jaar ipv 4 x per jaar ramen wassen	8.000	8.000	8.000	8.000	Bedrag kan worden verlaagd.
K5230	Catering	Bezuiniging bestuur / ambt. catering	5.000	5.000	5.000	5.000	Versobering aanbod.
K5247	PenO ondersteuning	Blad vizier niet via post bezorgen	1.660	1.660	1.660	1.660	
K5247	PenO ondersteuning	Kerstpakketten	11.834	11.834	11.834	11.834	In eerste instantie bedroeg de bezuiniging € 14.709,--. In overleg met de OR is overeengekomen een bedrag van € 2.875,-- (575 x € 5) te handhaven voor kerststol of fles wijn ipv kerstpakket. Als bezuiniging kan worden ingeboekt een bedrag van € 11.834,--.
K5247	PenO ondersteuning	Gemeentebreed feest voor 2010 afschaffen	5.176				Voor 2010 niet handhaven voor volgende jaren opnieuw bezien bij begrotingopstelling betreffende jaar.
K5310	Repro	Safe-com's print-kopieer apparatuur	8.350	8.350	8.350	8.350	Afschaffen / terugdraaien safe-com's. Op basis van het nieuwe contract kan voor de jaren 2010 t/m 2013 een bedrag worden gerealiseerd van € 8.350.
K5331	Uitgaven softwarepakketten	Stroomlijnen softwarepakketten	20.000	10.000	10.000	0	Maximale bezuinigingen n.a.v. inventarisatie van totale software.

<b>GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN</b>							
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>	<b>Toelichting / aandachtspunten</b>
K5331	Onderhoud hardware		30.000	35.000	35.000	40.000	Bezuinigingen worden gerealiseerd door o.a. voortijdige afloop van leasecontracten.
K5331	Uitgaven ict voorzieningen excl software	Bezuiniging ict	25.000	25.000	25.000	25.000	Te realiseren door o.a. serverconsolidatie.
Concern	Sectoren	Overwerk	10.000	10.000	10.000	10.000	Terugdringen overwerk.
Concern	Voordeel te behalen uit aanbestedingen	Gemeentebrede beveiliging (concernbreed)	15.000	15.000	15.000	15.000	In dit kader wordt ook nog onderzocht in hoeverre het mogelijk is de lasten van de beveiliging terug te dringen door het fractieberaad op één avond te organiseren. Dit voorstel is vanuit het bfo gekomen.
Concern	Voordeel te behalen uit aanbestedingen	Mobiele telefonie (5% van het budget concernbreed)	2.000	2.000	2.000	2.000	
Concern	Voordeel te behalen uit aanbestedingen	Abonnementen (10% van het budget concernbreed SKP)	3.000	3.000	3.000	3.000	
Concern	Voordeel te behalen uit aanbestedingen	Postale diensten (20% van budget bij Middelen / F.D.)	0	12.500	25.000	25.000	
Concern	Voordeel te behalen uit aanbestedingen	Kantoormaterialen (10% van budget bij Middelen / F.D.)	3.000	5.000	5.000	5.000	
Concern	Soza / Middelen (Overige sectoren zit op kredieten)	Stroomlijnen en bezuiniging extern drukwerk	10.000	20.000	20.000	20.000	Soza-informatie voortaan binnen gemeentelijke huisstijl.
Concern	Uitgaven tijdschriften en periodieken	Stroomlijnen tijdschriften en periodieken	16.000	16.000	16.000	16.000	Taakstelling concernbreed. Aframing concernbudget.
Concern	Uitgaven advertentiekosten per sector eventueel op grote onderdelen zover zichtbaar	Advertentiekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	Taakstelling concernbreed. Aframing concernbudget.
	<b>Totalen</b>		<b>990.931</b>	<b>1.212.576</b>	<b>1.226.031</b>	<b>1.158.493</b>	

<b>INGEVULDE PM POSTEN BEZUINIGINGEN</b>							
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>	<b>Toelichting / aandachtspunten</b>
214-00	Rijwielstalling	Komen tot een voorstel waarbij kosten baten, bezetting en inzet van personeel beter in balans is	48.500	48.500	48.500	48.500	In het verleden is bij het berekenen van het uurtarief van de medewerkers geen rekening gehouden met de bijdrage van derden. Deze bijdrage was toegerekend aan meerdere medewerkers dan die van de rijwielstalling. De bijdrage derden is nu specifiek naar de medewerkers van de rijwielstalling toegerekend waarvoor deze bijdrage ook bestemd is.
550-00	Lanschapselem. & wegbeplanting	Inschatting bezuinigen onderhoud	0	0	0	0	Mogelijk aanbestedingsvoordeel.
560-00	Plantsoenen	Inschatting bezuinigen onderhoud	30.000	30.000	30.000	30.000	Mogelijk aanbestedingsvoordeel.
560-01	Straatbomen	Inschatting bezuinigen onderhoud	0	0	0	0	Mogelijk aanbestedingsvoordeel.
Concern	Taakstelling bezuiniging gemeenschappelijke regelingen		31.500	31.500	31.500	31.500	In tijden van krapte ook bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen "korten". Veiligheidsregio Limburg Noord.
		Afschrijvingstermijnen heroverwegen	200.000	200.000	200.000	200.000	Seperate notitie welke activa.
	Later reserveren voor op termijn herbouw majeure projecten	Uitstel is meegenomen in prioriteiten, verder voor solide beleid gewenst om het te handhaven	100.000	200.000	102.000	-4.000	
		Stelpost bezuinigingen alle p.m. posten					Realisatie bezuiniging is in bovenstaande verwerkt. Op de pm-posten is vooralsnog voor 2010 € 410.000 bezuinigd.
<b>Totalen</b>			<b>410.000</b>	<b>510.000</b>	<b>412.000</b>	<b>306.000</b>	

<b>BEZUINIGINGEN NOG TE ONDERZOEKEN</b>							
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>	<b>Toelichting / aandachtspunten</b>
002-00	Secretariaat / alg.beheer	Verzenden raadsagenda's leges	0	0	0	0	Minder verzenden raadsagenda's danwel leges in rekening brengen. Vooralsnog nog niet inzichtelijk. Nader onderzoek volgt nog.
006-00	Rekenkamer	Activiteiten rekenkamer	pm	pm	pm	pm	Halveren budget (€ 21.880) externe onderzoeken. Overleg Rekenkamer volgt nog.
		Besparingspotentieel openbare verlichting	0	0	pm	pm	In onderzoek. Overgang naar LED-verlichting en/of minder-uren.
	Verzekering onderwijs inventaris		0	0	0	0	Premie inventaris onderwijs onderwerp van nader onderzoek.
	Neerwaartse bijstelling storting onderwijs	Prioriteitenbudget mogelijkheid dient bekeken te worden in de nieuwe doorrekening	0	pm	pm	pm	Ivm realisering onderwijsinstellingen eventuele haalbaarheid bijstellingen bekijken.
		Commercieel inzetten ruimte De Spil	0	pm	pm	pm	Vooralsnog niet aan de orde moet op termijn worden gezien.
K5248	PenO / PVR	Verlagen budget PVR/ARBO reïntegratie	0	pm	pm	pm	Beëindiging inhuur vertalen naar opvangen binnen eigen formatie.
Concern		Rugzakje andere bestemming geven	0	0	0	0	Nog overleg OR
Concern		Gebruik Linux	0	pm	pm	pm	In ontwikkeling. Komende jaren meer Linux-gebruik.
	Met de nieuwe parkeerzonering kunnen personeelsleden ook gratis parkeren, dit rechtvaardigt dat men een bijdrage betaald	Eigen bijdrage personeel in parkeren (50,- 75,- 100,-)					Op basis van verwachting dat 150 medewerkers gebruik maken van betaalde parkeervoorziening. Omdat het hier een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel betreft, hebben wij vorenvermeld standpunt besproken met de werknemersdelegatie van de agendacommissie van het Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad. Het standpunt van de werknemersdelegatie is, dat zij principieel tegen enige vorm van betaald parkeren voor de medewerk(st)ers is. Dit onder meer uit een oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij de overgang naar het nieuwe stadhuis komen wij hierop tijdig terug.

<b>BEZUINIGINGEN NOG TE ONDERZOEKEN</b>							
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>	<b>Toelichting / aandachtspunten</b>
	Taakstelling bezuiniging gemeenschappelijke regelingen		pm	pm	pm	pm	In tijden van krapte ook bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen "korten". Verdient afstemming met andere deelnemers. Bestuursopdracht IZ € 15.908.
<b>Totalen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>BEZUINIGINGEN WELKE GEEN BUDGETTAIRE GEVOLGEN HEBBEN</b>							
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>	<b>Toelichting / aandachtspunten</b>
	Neerwaartse bijstelling Veiligheidsbeleid	Prioriteitenbudget		10.000	10.000	10.000	Verlaging prioriteitenbudget veiligheidsbeleid.
	Ophaaldienst	Stoppen dienstverlening aan derden bij huisuitzetting	17.500	17.500	17.500	17.500	Leidt tot verlaging opbrengst afvalstofheffing.
	<b>Totalen</b>		<b>17.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	

<b>AFGEVOERDE BEZUINIGINGEN</b>						
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>
210-03	Onverharde wegen	Halveren onderhoud breder bekijken waar de bezuiniging gehaald kan worden.	0	0	0	0
210-05	Straatreiniging		0	0	0	0
210-06	Onkruid trottoirs		0	0	0	0
310-00	Weekmarkten	Kostendekkend maken, bekijken in de volle breedte, dus zowel verlaging van de kosten als verhoging opbrengsten en verrekening winsten en verliezen in de volle breedte	0	0	0	0
		Leerlingenvervoer is onlangs aanbesteed	0	0	0	0
		Kinderopvang liggen huurcontracten	0	0	0	0
511-02	Emancipatie	Subsidie € 23.030 vrouwenorganisaties	0	0	0	0
531-00	Groene sportterreinen		0	0	0	0
		Lagere kosten nieuwe warmte installatie zwembad	0	0	0	0
	Beëindigen subsidie per seniorenlid sport		0	0	0	0
		Heroverwegen subsidies	0	0	0	0
		Korting subsidies amateurverenigingen	0	0	0	0
		Korting subsidies sportverenigingen	0	0	0	0
		Korting subsidies professionele instellingen	0	0	0	0
		Totaal korting subsidies vrijwilligers	0	0	0	0

<b>AFGEVOERDE BEZUINIGINGEN</b>						
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>
541-00	Gemeentelijke monumenten	Onderhoud kleine kapellen stoppen subsidie leidt tot hogere kosten op langere termijn en dus niet effectief.	0	0	0	0
541-00	Gemeentelijke monumenten	Bijdr.Stg.Heyerkapel	0	0	0	0
560-20	Stadskermis		0	0	0	0
560-21	Dorpskermissen	Subsidie	0	0	0	0
611-00	Bedrijfsverzamelgebouw	Meer efficiencyvoordeel	0	0	0	0
	Extra verlaging bijdrage Risse		0	0	0	0
620-00	Integrerend ouderenbeleid	Subsidie € 41.040 bejaardenverenigingen	0	0	0	0
652-00	Uitkering Wet Voorziening Gehand.	Rolstoelen/scootmobielen	0	0	0	0
652-00	Uitkering Wet Voorziening Gehand. Hiervoor wordt samen met rolstoelen/scootmobielen een bedrag ingeboekt cq in mindering gebracht bij de stijging WMO van 100.000 in 2010 en 200.000 in	Woonvoorzieningen	0	0	0	0
721-00	Reiniging	Bezien of kosten verlaagd kunnen worden waardoor verlaging reingingsheffing	0	0	0	0
721-03	Milieustraat	Tarieven milieustraat verhogen waardoor tarieven reingingsheffing wellicht verlaagd kunnen worden. Niet gewenst vanwege effect op zwerfvuil	0	0	0	0
722-00	Riolering	Bezien of kosten verlaagd kunnen worden waardoor verlaging rioolheffing	0	0	0	0
723-07	Natuur- en milieucommunicatie	Stoppen subsidie natuurbesch.educatie	0	0	0	0

<b>AFGEVOERDE BEZUINIGINGEN</b>						
<b>Rek.nr.</b>	<b>Omschrijving grootboeknummer</b>	<b>Omschrijving categorie</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2010</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2011</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2012</b>	<b>begr.2010 jaarschijf 2013</b>
823-01	Bouwvergunningen	Stoppen subsidie woonconsumentenorg.	0	0	0	0
931-00	OZB	Extra verhoging OZB voor nieuw beleid	0	0	0	0
		Extra parkeergelden als gevolg van ariaaluitbreiding	0	0	0	0
		Verhoging parkeergelden vanaf 2011	0	0	0	0
K5212	Werf	Bezuiniging beveiliging doorvoeren	0	0	0	0
K5331	ICT-beheer	Software / licenties onderhoud	0	0	0	0
K5331	Onderhoud software	Onderhoud software	0	0	0	0
Concern	Samenwerking regio-gemeenten Leudal en Nederweert	Onderzoek doen naar meer samenwerking met regio-gemeenten	0	0	0	0
K5310	Repro	Kleurenkopies	0	0	0	0
K5310	Repro	Interne stukken kopieëren	0	0	0	0
Concern	Sectoren	Vergaderlocaties extern	0	0	0	0
Concern	Uitgaven vergaderingen/congressen/	Uitgaven vergaderingen/congressen/ symposia	0	0	0	0
	Taakstelling bezuiniging gemeenschappelijke regelingen		0	0	0	0
	<b>Totalen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## OVERZICHT VOORSTEL PRIORITEITEN 2010-2013

Prioriteiten die nog afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd, zijn vetgedrukt.

De afschrijvingstermijnen, zoals vermeld op dit prioriteitenoverzicht, zijn afgestemd met het vastgestelde afschrijvingsbeleid.

Rentepercentage 2010: 5%

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 5.0%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten <b>2010</b>	totale lasten <b>2011</b>	totale lasten <b>2012/13</b>	pro- gram- ma
	<b>Programma's:</b>								
	1. Algemeen bestuur								
	2. Onderwijs								
	3. Economie en werk								
	4. Integrale veiligheid								
	5. Volkshuisvesting								
	<b><u>I. Prioriteiten geraamd t.i.v. prioriteitenbudget</u></b>								
	1 Verkeer en vervoer (stelpost)	137.649	25	12.388		12.388	12.388	24.776	4
	2 Stelpost Sport en Welzijn samengevoegd en € 4.000 bezuinigd				14.614	14.614	14.614	29.227	6/7
	3 Realiseren jongerenvoorzieningen (voorheen JOP's) (jaarlijks € 13.346; 2003 + 2006 opgeschort)				1.964	1.964			7
	4 Onderwijshuisvesting (werken naar structureel hoger budget van € 400.000) - 2008 verhogen met € 30.000; 2009 en volgende jaren met € 50.000 - m.i.v. 2012 t/m 2024 jaarl. extra ophoging € 50.000				50.000	50.000	50.000	100.000	2
	5 Huisvesting Punt Welzijn - exploitatielasten totaal € 158.000 (raad 18-04-'07 bedrijfsverzamelgebouw)	25.000	25	2.250	158.000		160.250		2
	6 Bijdrage exploitatietekort wijkaccommodatie Keent (4 fasen: 2005 € 20.000; 2007 € 20.000; 2008 € 27.000; 2010 € 28.604)				28.604	28.604			6
	7 Aanvullend budget maatschappelijke opvang				p.m.		p.m.		
	8 Aankoopbudget lacunes stadscollectie Weert (5 jaar)				4.000	4.000			6
	9 Lichtenberg				p.m.			p.m.	
	10 Nieuwe algemene begraafplaats				p.m.		p.m.		
	11 Renovatie en bergruimte sportzaal Moesel	1.600.000	25	144.000			144.000		
	12 Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan (totaal € 265.000 over 5 jaar; € 53.000 per jaar (2007 t/m 2011))	53.000	20	5.300		5.300	5.300		8
	13 Gymz. Leuken (extra om gebouw beter bruikbaar te maken)	85.000	40	6.375				6.375	
	14 Professionele begeleiding jongerenvoorz.				60.000		30.000	30.000	
	15 Herbestemming Fatimakerk - bouwkundige kosten				p.m.			p.m.	
	16 Voetbalveld Laar (grassmasterveld)	259.000	10	38.850				38.850	
	17 kunstgrasonderbouw, kunstgrasmat, -inrichting en -berekening Expl. bedrijfsverzamelgebouw (raad 18-04-'07)					62.928	62.928		

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 5.0%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten <b>2010</b>	totale lasten <b>2011</b>	totale lasten <b>2012/13</b>	pro- gram- ma
18	Weerter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07) 2008: € 19.000; 2009: € 2.700; 2010: € 2.400; 2011: € 2.100; 2012 € 1.800; 2013 € 1.500; rest (€ 3.000) nog faseren					2.400	2.100	3.300	6
19	Erfgoedhuis	p.m.					p.m.		
20	Ongedekte kosten openbare ruimte Keent - herinrichting Goudriaanstraat	200.000	40	15.000		15.000			8
21	VV DESM - nieuw complex op locatie Vrouwenhof (investering gem.) excl. kosten overname huidige acc., excl. Opbrengst verkoop grond	2.855.000	25	256.950				256.950 -/- p.m.	
22	Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger Totaal € 70.000,-; 2009 en 2010 € 20.000 en 2011 € 30.000				70.000	20.000	30.000		4
<b>23</b>	<b>Accommodatiebel.: ondersteuning beheerstaken</b>				<b>64.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		7
24	Kosten Hoge Dunk (projectenfonds/promotie/progr.management/secr.) mogelijkheid bezien fin. middels eenm. middelen naar 2011				p.m.		p.m.		
25	Bocholterweg fase 2 (raad 17 sept.'08)	261.800	40	19.635		19.635			4
	Bijdrage derden max. 80 %	209.440	40	15.708		15.708-			
26	Bijdrage herinrichting openbare ruimte St. Theunis	824.000	40	61.800		61.800			8
27	Uitvoering WMO-beleidsplan 2009-2012 (raad 10 dec.'08) (gefaseerde opbouw benodigd budget; '09 t/m '11 deels tlv voorziening Wmo)					-	25.000	25.000	
28	Oprichting TROM (raad febr. 2009) voor 2010 eenm.middelen						42.075		
29	Gebiedsontwikkeling M-Limburg bedrag per inw. Voor 2010 eenm.midd.						72.750		
<b>30</b>	<b>Milieubeleidsplan 2009-2012 (4 jaren budget € 12.500)</b>				<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			8
31	Herinrichting openbare ruimte Rafaelpad (gemeentelijk aandeel)	35.000	20	3.500		3.500			8
32	Aanvulling stelpost Verkeer en Vervoer	p.m.		p.m.			p.m.		
33	Aanleg 4e natuurgrasveld MMC Weert	250.000	25	22.500				22.500	
34	Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief <i>Subsidiemogelijkheden zoeken.</i>	71.000	5	17.750				17.750	
35	Brede school Keent:								
	a. Kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten	660.000	40	49.500		48.000-	1.500		2
	b. Realisering welzijnsruimte (reserve kinderopvang?)	165.000	40	12.375			12.375		
	c. Infrastructurele aanpassingen omgeving	95.000	15	11.083			11.083		8
	d. Meerkosten gymzaal Keent	15.000	40	1.125			1.125		6
36	Brede school Stramproy: kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten	660.000	40	49.500		48.000-	1.500		
37	Brede school Leuken: gymzaal Leuken (2013) Brede school Leuken: kinderopvangvoor., gemeenschapsruimte	100.000	40	7.500				7.500 p.m.	

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 5.0%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten <b>2010</b>	totale lasten <b>2011</b>	totale lasten <b>2012/13</b>	pro- gram- ma
38	Brede school Laarveld: a. Kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten b. Gymzaal	990.000	40	74.250	72.000-		2.250 7.500		
39	Fusieschool Moesel: kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten	660.000	40	49.500	48.000-		1.500		
40	Realisering huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan	p.m.						p.m.	
41	Gebouwen bij Atletiekbaan St. Theunis	380.000	40	28.500		28.500			6
42	Herinrichting Noordkade	p.m.						p.m.	
43	Revitalisering entreegebied Kanaalzone I	695.000	25	62.550		62.550			8
<b>44</b>	<b>Turbotronde Eindhovenseweg / Ringbaan Noord + tunnels tlv stelpost verkeer en vervoer</b>	<b>1.030.000</b>	<b>25</b>	<b>92.700</b>		<b>92.700</b>			4
<b>45</b>	<b>Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg tlv stelpost verkeer en vervoer</b>	<b>200.000</b>	<b>25</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>			4
		<b>200.000-</b>	<b>25</b>	<b>18.000-</b>		<b>18.000-</b>			
46	ANWB bebording van rijks- en prov. wegen naar ons ringbanenstelsel	220.000	25	19.800		19.800			4
47	Streekarchief	p.m.					p.m.		
48	Herinrichten kruispunten Roermondseweg	750.000	25	67.500				67.500	
49	Revitalisering Roermondseweg Moesdijk (PDV) (2012)	p.m.						p.m.	
50	Hoofdonsluiting Kampershoek Noord	125.000	25	11.250			11.250		
51	Herinrichting Franciscuslaan - Biest - Helmondseweg	120.000	25	10.800			10.800		
52	Fietssuggestiestrook Overweertstraat	50.000	25	4.500			4.500		
53	Rotonde Stramproy tlv stelpost verkeer en vervoer	170.000	25	15.300			15.300		
		170.000-	25	15.300-			15.300-		
54	Fietssuggestiestrook Graafschap Hornelaan	78.000	25	7.020				7.020	
<b>55</b>	<b>Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen tlv stelpost verkeer en vervoer</b>	<b>100.000</b>	<b>25</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>			4
		<b>100.000-</b>	<b>25</b>	<b>9.000-</b>		<b>9.000-</b>			
<b>56</b>	<b>Kleine rotonde Eindhovenseweg tlv stelpost verkeer en vervoer</b>	<b>12.500</b>	<b>25</b>	<b>1.125</b>		<b>1.125</b>			4
		<b>12.500-</b>	<b>25</b>	<b>1.125-</b>		<b>1.125-</b>			
57	Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen tlv stelpost verkeer en vervoer	100.000	25	9.000			9.000		
		100.000-	25	9.000-			9.000-		
58	1 stedelijke jongerenaccommodatie	p.m.					p.m.		
59	Herinrichten Stationsplein (2012)	1.687.500	25	151.875				151.875	
60	Stationsstraat openbare ruimte (2012)	p.m.						p.m.	
61	Centrumgebied Leuken (2012) Verbetering doorstroming Ringbaan-Noord	150.000	25	13.500				13.500	
62	Wijkaccommodatie Leuken (2012)	p.m.						p.m.	
63	Rotonde Ringbaan Noord/Laarderweg/Wiekendreef (2012)	560.000	25	50.400			50.400		
64	Aanpassen kruispunt Bassin (2012)	975.000	25	87.750				87.750	

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 5.0%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten <b>2010</b>	totale lasten <b>2011</b>	totale lasten <b>2012/13</b>	pro- gram- ma
65	Museum de Tiendschuur (2012)	p.m.						p.m.	8
66	Dienstencentrum Jeugd en Zorg (2012)	p.m.						p.m.	
67	Verlichting wijkpark Molenakker	3.000	15	350		350			
Prioriteitenbudget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) <b>Overschrijding budget</b>						448.120	773.105	989.873	
						319.449	329.452	718.125	
						128.671-	443.653-	271.748-	
<b>II. Prioriteiten ten laste van de bedrijfsvoering</b>									
68	Digitalisering kabels en leidingen, grondroerdersregeling (startbedrag)	50.000	5	12.500		12.500			
69	Stimulerende loopbaanplanning dekking uit rekeningresultaat 2008 en 2009, voor zover toereikend. Totaal € 250.000,--; 2009 en 2010 € 125.000,--)				250.000	125.000			
						125.000-			
<b>Totaal prioriteiten bedrijfsvoering</b>						12.500	-	-	
<b>III. Personeelsprioriteiten 2010</b>									
70	Formatie-uitbreiding omgevingsbeleid met 0,5 fte t.b.v. stedenbouw en 0,5 fte t.b.v. planologie, beiden schaal 11 voor 3 jaar, excl. afkoop wachtgeldverplichting					72.500		72.500-	
								36.250	
71	Senior projectleider onderwijshuisvesting voor 3 jr. prio. 72 --> t.l.v. kapitaalkredieten (voorziening onderwijshuisvesting)					83.500		83.500-	
						83.500-		83.500	
<b>Totaal personeelsprioriteiten</b>						-	-	36.250-	
<b>IV. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen</b>									
<u>A. Voorziening bodemsanering</u>									
72	Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering (voorheen € 9.533,--)	10.000				10.000	10.000	20.000	
<u>B. Reserve majeure projecten algemeen</u>									
Huisvesting stadhuis (prio. 2005)		28.200.000							
BTW		p.m.							
Parkeergarage stadhuis		10.700.000							
Huisvesting brandweer (prio. 2008)		6.500.000							
Hiervoor wordt vanaf 2008 jaarlijks een budget van € 100.000 opgenomen in de begroting ophogend naar € 400.000 en vervolgens vanaf 2012 jaarlijks een structureel bedrag van € 69.554 (cumulatief).									



Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 5.0%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten <b>2010</b>	totale lasten <b>2011</b>	totale lasten <b>2012/13</b>	pro- gram- ma
	<u>C. Reserve stadsvernieuwing</u> ; ten aanzien van de stadsvernieuwingprojecten moeten nog afzonderlijke kredietvoorstellen worden gedaan. <b>Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2010 e.v.j.</b>								
	<u>D. Reserve stadsuitleg</u> <b>Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2010 e.v.j.</b>								
	<u>E. Algemene reserve</u>								
	<u>Afgevoerde/vervallen prioriteiten 2010</u> (afvoeren van prioriteiten gebeurt in het algemeen omdat de aanvragen in financiële zin een hoger budget vragen dan beschikbaar)								
	- Verhoging storting in voorziening onderhoud gebouwen				p.m.	p.m.			
	- Budget sportstimulering				55.000	55.000			
	- Uitbreiding De Bosuil met 2 oefenruimtes	p.m.			p.m.	p.m.			
	- Ophogen haltes i.h.k.v. verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer tot.€400.000;€200.000 in 2010;€ 200.000 in 2011.	200.000	25	18.000		18.000	18.000		
	- Sportstimulering algemeen				10.000	10.000			
	- Beeldende kunst in de openbare ruimte	250.000			p.m.	p.m.			
	<u>Afgevoerde/vervallen personeelsprioriteiten 2010</u>								
	- Beleidsadviseur OMB (1 fte) voor 4 jr. en structureel 0,3 fte senior beleidsadv. (relatie met prio. 39); minus SLOK-uitkering/provinciale bijdrage				104.000	104.000			
	- Extra fte SoZa ivm verwachte toename bijstandsklanten				30.000-	30.000-			
	- Medewerker registratie collectie museum				58.415	58.415			
					52.000	52.000			

## Nadere toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2010

1. Verkeer en vervoer  
Ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) zijn en worden diverse projecten ontwikkeld, zoals verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en aanpassingen van enkele kruispunten. In het kader van het GVVP is een projectenplanning opgesteld.  
Voor het jaar 2010 zijn onder andere de volgende projecten gepland: aansluiting Rietstraat-Eindhovenseweg, rotonde Heuvelweg-Ringbaan Oost, aanpassing rotonde Keulerstraat-Ringbaan West, fietssuggestiestrook Overweertstraat en verkeersveilige oplossing Stationsplein-Driesveldlaan.
2. Stelpost sport en welzijn  
Dit betreft de bijdragen in grotere investeringen door sportverenigingen in hun (club)accommodaties door middel van het verlenen van 25%-investeringsubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk. De prioritering van de sportprojecten geschiedt in overleg met de Weerter Sportraad.
3. Realiseren jongerenvoorzieningen  
In diverse dorpen en wijken zijn of worden jongerenvoorzieningen (jop's) gerealiseerd. De inrichting en de locatie van deze voorzieningen komen tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren.
4. Onderwijshuisvesting  
In het kader van de vaststelling van de beleidsvisie 2004-2010 ruimte voor onderwijs en sport is het noodzakelijk om het structureel beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatiekosten te verhogen. In de jaren 2006 t/m 2008 is het budget reeds verhoogd met totaal € 75.000,-- en vanaf 2009 dient het budget jaarlijks verhoogd te worden met € 50.000,-- totdat een structureel hoger budget van € 400.000,-- beschikbaar is. Hiernaast zal het budget vanaf 2011 (gedurende 15 jaar) jaarlijks opgehoogd dienen te worden met nog eens € 50.000,--.
6. Bijdrage exploitatietekort wijkaccommodatie Keent – fase 4  
Bij de nieuwbouw van de wijkaccommodatie Keent is gekozen voor de brede variant. Als gevolg hiervan dient er professioneel beheerd te worden. Deze en andere kosten worden niet volledig terugverdiend uit de huuropbrengsten waardoor er een exploitatietekort ontstaat.
8. Aankoopbudget lacunes stadscollectie Weert  
In de vastgestelde museumnota is aangegeven dat de lacunes in de stadscollectie moderne Weerter kunst (conform een 5-jarenplan) aangevuld dienen te worden met een beperkt aantal gerichte aankopen.
12. Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan - fase IV  
In 1996 is de wegconstructie afgerond van de Kazernelaan. Tijdens deze reconstructie is de weg verhoogd ter behoud van de monumentale, vooroorlogse bomenlaan met ca. 640 beuken. Deze bomen kunnen tweehonderd jaar oud worden. De zandrug waarop deze bomen groeien is echter een voor beuken ontoereikende voedingsbodem. In 2005 is nader onderzoek gedaan naar de beuken aan de Kazernelaan. De resultaten van dit onderzoek duiden op conditionele en kwalitatieve problemen bij ± 64% van de beukenbomen. Ondanks de teruglopende conditie van de laatste jaren kan de laan met de juiste maatregelen als geheel naar verwachting nog minimaal twee decennia worden gehandhaafd. De verwachting is dat na afloop van de laatste behandeling (2011) de beukenlaan nog minstens twintig jaar voldoende vitaal blijft.
18. Weerter Revolving Fund Monumenten - fase III  
In 2004 is door de raad besloten om met betrekking tot de gemeentelijke subsidies voor monumenten aan te sluiten bij het nieuwe landelijke beleid en over te gaan tot een meer duurzame financiering door middel van de instelling van een revolving fund. In het kader van de bezuinigingen zijn destijds de huidige subsidieregelingen afgebouwd. Op dit moment kunnen, door gebrek aan middelen, geen subsidies aan monumenteneigenaren verstrekt worden. Het doel van de nieuwe regeling is het aanbieden van een subsidie of een laagrentende lening (hypotheek) aan monumenteneigenaren voor onderhoud en restauratie van monumenten.

20. Ongedekte kosten openbare ruimte Keent – herinrichting Goudriaanstraat  
Om de woonkwaliteit in Keent te verbeteren is het noodzakelijk de beeldkwaliteit van de openbare ruimte op korte termijn structureel te verbeteren. Hiervoor is het uitvoeringsplan Openbare ruimte Keent 2007-2010 opgesteld en in uitvoering genomen. Dit uitvoeringsplan komt voort uit de notitie Keent Kiest Kwaliteit. Voor de kosten van de herinrichting van de Goudriaanstraat was nog geen dekking.
22. Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger - fase II  
Om Weert daadwerkelijk nog veiliger te maken en de doelstellingen uit de Kadernota 2008-2012 de komende jaren te behalen, is het nodig om een aantal (nieuwe) extra veiligheidsprojecten uit te voeren. Het gaat dan om projecten op het gebied van het tegengaan van woninginbraken, voertuigcriminaliteit, burenruzies, onveiligheidsgevoelens, jeugdcriminaliteit, (huiselijk) geweld, georganiseerde criminaliteit e.d.. Ook de al bestaande projecten, zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en aanpak drugs- en alcoholoverlast, hebben om in de toekomst effectief te blijven zijn, een extra financiële bijdrage nodig. Naast uitvoering van veiligheidsprojecten is het van belang de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van veiligheid te blijven volgen. Naast objectieve (geregistreerde) gegevens zijn ook subjectieve gegevens (onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, ervaren buurtproblemen e.d.) van belang. De veiligheidsmonitor is het nieuwe instrument om de subjectieve veiligheid te meten. De resultaten van de veiligheidsmonitor op lokaal niveau worden gebruikt voor monitoring van de uitgevoerde projecten en het volgen van (nieuwe) ontwikkelingen in de maatschappij.
23. Accommodatiebeleid: ondersteuning beheerstaken – fase I  
De ontwikkeling van het accommodatiebeleid is in volle gang. Uit de tot nu gedane studie blijkt o.a. dat de vrijwilligersproblematiek binnen onze gemeente steeds groter wordt. De continuïteit van met name stichtingen, die zijn belast met het beheer en de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen staat hiermee onder druk. Momenteel worden een vijftal stichtingen al (beperkt) financieel ondersteund, zodat zij de mogelijkheid hebben om beheerstaken gedeeltelijk te professionaliseren. Hiermee wordt de afhankelijkheid van vrijwilligers minder.  
Een toename van financiële ondersteuning is noodzakelijk om de continuïteit van beheersstichtingen te waarborgen en hiermee ook een stukje kwaliteit te kunnen blijven garanderen aan maatschappelijke verenigingen.
25. Bocholterweg fase 2  
In het kader van de Interregsubsidies grenspark Kempen-Broek is ook de Bocholterweg opgenomen als uit te voeren project binnen het programma voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het Benelux Midden-Gebied. De tweede fase betreft de aanleg van de fietsverbinding Altweeterheide – Bocholt vanaf Vetpeelweg tot Smeethof. Hierover vindt nog bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Bocholt.
26. Bijdrage herinrichting openbare ruimte St. Theunis  
In relatie tot de werkzaamheden die verricht gaan worden bij St. Theunis is het noodzakelijk om de openbare ruimte op dit park opnieuw in te richten.
30. Milieubeleidsplan 2009-2012  
De ambitie van het milieubeleidsplan 2009-2012 is het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in de gemeente Weert voor haar inwoners en bezoekers. Per onderwerp is de ambitie beschreven. Ten behoeve van de verschillende werkzaamheden dient een aantal werkzaamheden te worden uitbesteed. Deze werkzaamheden hebben betrekking op geluid, luchtkwaliteit (wettelijk vastleggen van geluidzones, rapportages, opzetten monitoringssysteem) en voorbereiden van een nieuw milieubeleidsplan in 2012.
31. Herinrichting openbare ruimte Rafaëlpad  
In relatie tot de huisvesting van het centrummanagement en het project Beste Binnenstad alsmede de ontsluiting van de zuidzijde naar het centrum, is het wenselijk om de inrichting van de openbare ruimte in het gebied Rafaëlpad naar een hoger nivo te brengen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Wonen Weert. De "revitalisering" zal een kwaliteitsverbetering brengen die aansluit op de revitalisering van de binnenstad Weert.
35. Brede school Keent: kinderopvangvoorzieningen, welzijnsruimte, infrastructuurle aanpassingen omgeving en gymzaal  
De brede school Keent is een van de projecten, die door het College van B&W zijn aangevuld met een "vlaggetje" (six flags). In/bij de brede school Keent dienen de volgende voor-

zeningen gerealiseerd te worden: kinderopvangvoorzieningen, welzijnsruimte, infrastructu-  
rele aanpassingen omgeving en gymzaal.

41. Gebouwen bij atletiekbaan St. Theunis  
De atletiekvereniging Weert moet verhuizen van sportpark Leuken naar sportpark St. Theunis. Op St. Theunis dienen nieuwe gebouwen voor deze vereniging gerealiseerd te worden.
43. Revitalisering entreegebied Kanaalzone I  
De revitalisering van het industriegebied Kanaalzone I is nagenoeg afgerond. Om het geheel een beter aanzien te geven, is het noodzakelijk het entreegebied te revitaliseren.
44. Turborotonde Eindhovenseweg/ Ringbaan Noord en tunnels  
In het verkeers- en vervoersplan is als uit te voeren project in 2010 de turborotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord met tunnels opgenomen. De verkeersveiligheid en -doorstroming zal daardoor aanzienlijk verbeterd worden. Een gedeelte van de kosten komt ten laste van de stelpost verkeer en vervoer. Voor de resterende kosten is aanvullend budget nodig ten laste van het prioriteitenbudget.
45. Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg  
Een ander project dat is opgenomen in het verkeers- en vervoersplan voor het jaar 2010 is de aansluiting van de Rietstraat op de Eindhovenseweg. Hierbij geldt dat de kosten geheel ten laste van de stelpost verkeer en vervoer komen.
46. ANWB-bebording van rijks- en provinciale wegen naar ons ringbanenstelsel  
Om het verkeer, komende via de rijks- en provinciale wegen naar Weert goed te geleiden naar de randwegen, dient er extra ANWB bebording te komen.
55. Weren vrachtverkeer binnen de ringbanen  
Om de verkeersveiligheid te bevorderen is het nodig maatregelen te treffen om vrachtverkeer te weren binnen de ringbanen.
56. Kleine rotonde Eindhovenseweg  
In het verkeers- en vervoersplan is voor het jaar 2010, naast de turborotonde de kleine rotonde op de Eindhovenseweg opgenomen; deze komt ten laste van de stelpost verkeer en vervoer.
67. Prioriteiten wijk- en dorpsraden: verlichting wijkpark Molenakker  
De wijk- en dorpsraden kunnen jaarlijks aangeven welke projecten zij op korte termijn in hun wijk of dorp noodzakelijk achten. Het college geeft aan de aangedragen voorstellen een prioritering. Voor 2010 wordt de verlichting in wijkpark Molenakker het meest urgent geacht.
68. Digitalisering kabels en leidingen, grondroerdersregeling (startbedrag)  
De Grondroerdersregeling die recentelijk van kracht is geworden, vervangt de zelfregulering van informatie-uitwisseling over ondergrondse infrastructuren door wetgeving. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken via het kadaster ter beschikking te stellen. Vanaf 2009 zal deze informatieplicht digitaal worden, via Kadaster/KLIC-online. Hiervoor is het nodig alle ondergrondse netwerken te digitaliseren. Alle netbeheerders moeten daarom, met enig respijt, verplicht overgaan tot het digitaal aanleveren van kabels- en leidingen gegevens.  
Netwerken van de gemeente Weert zijn onder andere het rioleringsstelsel, eigen verlichtingsnetten, bekabeling van verkeersregelinstantaties, verkeersslussen, voorzieningen voor elektronische installaties etc. Met uitzondering van de rioleringsgegevens zijn alle netwerkgegevens van de gemeente Weert, tot op heden, alleen nog maar analoog beschikbaar.
69. Stimulerende loopbaanplanning - fase II (ten laste van bedrijfsvoering)  
Ter uitvoering van de kadernotitie Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt aan het bestaande HRM-instrumentarium het traineeship en de leer-/werkplek toegevoegd. Doel daarvan is het tijdig inspelen op de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve herbezetting van formatieplaatsen als gevolg van vertrek van medewerkers in het kader van (pre)pensioen. Een onderdeel daarvan is in eerste instantie gericht op personele vervanging op moeilijk vervangbare functies binnen de organisatie. Toepassing van traineeship en leer-/werkplekken bevordert tevens de loopbaanontwikkeling van al het aanwezige personeel, de interne mobiliteit en flexibiliteit. Daarnaast werkt het toepassen van beide elementen positief op het imago van onze gemeentelijke organisatie omdat daarmee aangegeven

wordt dat gestalte wordt gegeven aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers.

In genoemde notitie Leeftijdsbewust personeelsbeleid is verder gesteld dat het huidige stagebeleid omgebogen dient te worden. Dit met als doel een eigentijds beleid te creëren dat beter aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het onderwijsveld, waarin stages een steeds belangrijkere plaats innemen. Daarnaast is er door de raadsfractie van de PvdA een initiatiefvoorstel in maart 2006 ingediend met een viertal voorstellen ten aanzien van het creëren van mogelijkheden om te komen tot verruiming van het aantal stageplaatsen met inspanning van (en bij) de gemeente Weert. Ook in de nota "Geen kind tussen wal en schip" heeft de raad de problematiek ten aanzien van het beperkt beschikbaar zijn van stageplaatsen onderkend. Het nieuwe stagebeleid heeft tot doel om in ieder geval onze bijdrage als organisatie gemeente Weert hierin duidelijk te laten doorklinken. Het nieuwe beleid behelst o.a. het aangaan van een actieve samenwerking voor het aantrekken van stagiaires van onderwijsinstellingen zoals Fontys, Gilde, HBO-Nederland en het Kwadrant en deze duurzaam onderhouden, het geven van gastcolleges bij onderwijsinstellingen ter profilering van de gemeente Weert als aantrekkelijke (toekomstige) werkgever en het taakstellend verdelen van stageplaatsen en stageprojecten over de sectoren.

### **Toelichting personeelprioriteiten**

#### **71. Aanstelling senior-projectleider onderwijshuisvesting**

In de loop van 2010 eindigt het contract voor de inzet van de (senior)projectleider onderwijshuisvesting. Duidelijk is dat op dat moment de behoefte aan een projectleider onderwijshuisvesting nog steeds voluit aanwezig zal zijn c.q. nog wel enkele jaren zal blijven. De ambities en uitgezette lijn met betrekking tot de vernieuwing van het Weerter aanbod onderwijshuisvesting hebben in dat opzicht nog een groot aantal jaren consequenties voor de in te zetten capaciteit.

## TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2010-2013

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

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten	2010 rente 5,0%	2011	2012/13
1	Wijkunit	15.600	6		3.380	3.380	6.760
2	Toplaagrenovaties:						
	sportzaal Moesel	18.000	10			2.700	
	sporthal Stramproy	35.000	10		5.250		
3	Vervanging beplating Stationstunnel	50.000	10			7.500	
4	Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel	45.000	15			5.250	
	- sportzaal Stramproy	20.000	15			2.333	
5	Meubilair/apparatuur stadhuis --> zie nr.40						
	a. cateringapparatuur vast	90.000	10				
	b. audiovisuele middelen	7.500	4				
6	Verlichtingsarmaturen sporthal Stramproy	56.000	15			6.533	
7	Vervanging perslucht brandweer *1	60.000	15			7.000	
8	Aanpassing inventaris zaalsportaccommodaties	20.000	10		3.000	3.000	6.000
9	Geluidsniveaumeterset 3	7.000	7			1.350	
10	Geluidsisolatieset (2012)	5.000	8				875
11	GEODATA, luchtfotografie	47.000	3			18.017	
12	Manschappenwagen Weert 602 *1	30.000	15		3.500		
13	Tankautospuiter 642 *1	330.000	15			38.500	
14	Toplaagrenovatie met verschraling trainings- veld St. Louis	43.050	15		5.023		
15	IGOS - Unox GEO	100.000	5			25.000	
16	VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg	80.000	15		9.333		
17	Verv. computerapparatuur raadsleden	35.000	4			10.500	
18	Werkplekken nieuw stadhuis € 456.000; fase 2010 € 60.000; fase 2011 € 396.000	396.000	10		9.000	59.400	
19	Onderh.- en verv.fonds Muntinst.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
20	Verv. inventarisgoederen zwembad IJzeren Man jaarlijks € 20.000; in 2009 éénmalig € 40.000			20.000	-20.000		
21	Autom. Beregeningsinst.spp.DESM	15.000	15	-340		p.m.	
22	Automatische beregeningsinst. St. Louis (nrs. 21 en 22: vrijval subsidie)	15.000	15	-227	1.523		
23	Drainage scheidsrechttersveld Boshoven	p.m.				p.m.	
24	Verlichtingsarmaturen sporthl Altw.heide ('12)	40.000	15				4.667
25	Norm-GBKN (2012)	110.000	10	8.000			24.500
26	Vervanging waterpastroestel (2012)	7.000	7				1.350
27	Commandowagen brandweer (2012) *1	35.000	6				7.583
28	Elekticiteitskasten stadskermis inv. ad € 142.500 spreiden over 5 jr. miv 2009	28.500	15		3.325	3.325	6.650
29	Herinrichting St. Theunis	p.m.				p.m.	
30	Verkeersborden Ringbaan	220.000	20		22.000		
31	Toplaagrenovatie met verschraling veld scheidsrechttersver.sp.p.Boshoven	43.000	15		5.017		
32	Herbestraten toegangspad acc.scheidsrechtters- ver.sp.p. Boshoven	15.000	40		1.125		
33	Gefaseerde verv.afrastrering sportparken door dubbelstaafmathekwerk	75.000	25		6.750		
34	Renovatie kleedacc. Handbal- en inlinehockey- complex sp.p.Boshoven	50.000	25		4.500		
35	Technische installaties de IJzeren Man 2009-2018						
	investering 2010	180.568	12		24.076		
	investering 2011	274.213	12			36.562	
	investering 2012/13	363.811	12				48.508

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten	2010 rente 5,0%	2011	2012/13
36	313 werkplekken nieuwe stadhuis á 4.500	1.408.500	10				211.275
37	Geluidsniveaumeterset 1 (2013)	7.000	7				1.350
38	Geluidsniveaumeterset 2 (2013)	7.000	7				1.350
39	Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex) (2012)	45.000	10				6.750
40	Verv.audiovisuele hulpmiddelen (2013)	7.500	4				2.250
41	Verv.kleding bodes (2012)	7.000	4				2.100
42	Serverconsolidatie	200.000	5		50.000		
43	Microsoft licentiekosten	35.000	5		8.750		
44	Wijzigen Standaard werkplekinrichting	175.000	5		43.750		
	<b>ROLLEND MATERIEEL:</b>						
45	Bestelwagen	25.480	6		5.521		
46	Vrachtwagen	211.120	7		40.716		
47	Electrocar	29.744	9		4.792		
48	Bestelwagens (4x)	105.996	6		22.966		
49	Trilplaat	5.200	5		1.300		
50	Veegmachines (2x)	230.000	6		49.833		
51	Vrachtwagen	216.398	7			41.734	
52	Aanhangwagens	12.276	8			2.148	
53	Bestelwagens	82.677	6			17.913	
54	Veegmachines	208.000	5			52.000	
55	Electrocar (2012)	30.934	9				4.984
56	Vrachtwagen (2012)	225.054	7				43.403
57	Bestelwagens (2x in 2012)	57.324	6				12.420
58	Nat-zoutstrooier+ploeg	66.560	7				12.837
	<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>				<b>314.429</b>	<b>344.146</b>	<b>405.612</b>
	<b>Budget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) en € 50.000 op grond van solide financieel beleid</b>						
	Bezuiniging 2010				349.000	349.000	726.000
	Overschotten/tekort 2010 t/m 2013				-35.000	-35.000	-70.000
					-429	-30.146	250.388

\*1 Voordat de middelen beschikbaar gesteld worden voor deze vervangingsinvesteringen dient er een collegebesluit genomen te worden

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten	2010 rente 5,0%	2011	2012/13
<b>Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:</b>							
<b>A. Gemeentelijk Rioleringsplan</b>							
Riolering cf. GRP (fase 2010): met o.a.:							
Pompgemalen/bermen en duikers							
Riolering Stramproy Oost fase 1							
Vervanging riolering Goudriaanstraat (KKK)							
Opheffen overstorten Houtstraatlossing deel 3							
					1.200.000		
					98.000		
					1.140.500		
					2.438.500		
<b>B. Reiniging</b>							
Ondergrondse inzamelstations							
		76.266	15		8.898	8.898	17.795
Glasbakken							
		50.000	15		5.833	5.833	11.667
Duobakken ten laste van reiniging (begr. 2005)							
		2.042.000	10				
					14.731	14.731	29.462
<b>C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties</b>							
Sport- en gymnastiekinrichting:							
- gymzalen 2010-2013							
					41.664	3.303	16.840
- sporthallen/-zalen 2010-2013							
					36.203	10.329	29.507
Scheidingswanden:							
- sportzaal Stramproy							
						1.300	
- sportzaal Moesel							
							6.100
Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder verschraling							
						15.300	15.300
Atletiekcomplex: *2							
- onderhoud gebouwen							
					1.250	1.250	2.500
- terreininrichting							
					2.350	2.350	2.500
- sporttechnische voorzieningen							
					4.750	4.750	9.500
Beregeningsinstallaties sportparken:							
- pomp sportpark Boshoven							
							9.000
- haspels/slangen							
					1.250	1.250	2.500
Terreininrichting sportparken:							
- complexafrastering							
					12.000	12.000	24.000
- veldafscheiding							
					1.000	1.000	2.000
- netten ballenvangers							
					1.200	1.200	2.400
- staanders ballenvangers							
					7.700	7.700	15.400
					109.367	61.732	137.547

\*2 De in het vervangingsplan meerjarig onderhoud opgenomen onderdelen zullen worden ingezet voor de de nieuwe accommodatie



# **Beleidsdeel**

## **4 Programmaplan**

- 1 Algemeen bestuur
- 2 Onderwijs
- 3 Economie en werk
- 4 Integrale veiligheid
- 5 Volkshuisvesting
- 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning
- 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
- 8 Gemeentelijk beheer
- 9 Algemene lasten
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

<b>Programma 1</b>	Algemeen bestuur
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Niederer, S. Strous, A. Kirkels
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers

## Inleiding

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

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	4.047.113	4.439.741	4.280.596	4.216.995	4.189.716	4.189.807
Totale baten	-95.833	-60.881	-60.881	-60.881	-60.881	-60.881
Saldo	3.951.280	4.378.860	4.219.715	4.156.114	4.128.835	4.128.926

### 1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen)

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat gaan we hiervoor doen

1. Het betrekken van het maatschappelijke middenveld en andere overheden bij de centrumfunctie van de gemeente Weert, zodat men over vier jaar voldoende tevreden is over de invulling ervan.

Het komen tot en/of uitvoeren van regionale samenwerking met betrekking tot het opzetten van een centrum Jeugd en Gezin, jeugd beleid, WMO en de woonvisie. Tevens samenwerking op basis van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Voor de centrumfunctie op het gebied van economische structuurversterking verwijzen wij ook naar programma 3, beleidsveld 3.1 "economische zaken/ Hoge Dunk".

2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.  
In 2010 wordt de nieuwe afspraken set voor wijkgericht werken verankerd. Daarnaast wordt de nog vast te stellen visie op burgerparticipatie uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit dient te resulteren in een functionerende afspraken set voor wijkgericht werken en een handleiding voor het inzetten van burgerparticipatie bij beleidsvorming en uitvoering.
3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgers.  
Het gemeentebreed invoeren van interactief beleid als standaard werkmethode. Dit schept de randvoorwaarden om effectief op externe vragen om participatie in te spelen, ongeacht of de vraag van burgers of andere partijen uit het maatschappelijk middenveld afkomstig is.
4. Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving.  
Het aantal producten dat met behulp van internet en DigiD kan worden aangevraagd, wordt uitgebreid.

#### Gemeentelijke toekomstvisie

In 2009 is de Notitie Demografische Ontwikkelingen tot stand gekomen. De daarin beschreven demografische veranderingen kunnen het noodzakelijk maken om de toekomstvisie, zoals vastgelegd in "Weert, opmaat naar de toekomst, op maat in 2015" aan te passen.

#### Actie:

- Start uitvoering herijking visie Weert 2015.
- Uitvoeren onderzoek implementatie afsprakensysteem Burgerzaken.

#### Resultaat:

- Een geactualiseerde toekomstvisie.

## **1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling)**

### **Wat willen we bereiken**

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

### **Wat doen we ervoor**

1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.  
Zie tekst onder punt 3 hieronder.
2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".  
In 2010 vindt een doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk plaats. De gemeente Weert vervult daarin een centrale rol.  
Zie voor verdere inhoud van de samenwerking programma 3, beleidsveld 3.1 Economische zaken.

3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).  
In 2010 wordt uitvoering gegeven aan projecten en activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor dat jaar. Financiering vindt o.a. plaats vanuit de daarvoor door de gemeenten en de provincie gereserveerde middelen. Ten behoeve van de proceskosten leveren alle gemeenten een financiële bijdrage op basis van € 1,50 per inwoner.
  
4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek.  
Zie hiervoor programma 3, beleidsveld Toerisme en recreatie.

<b>Programma 2</b>	Onderwijs
<b>Portefeuillehouder</b>	L. Heuvelmans, H. Coolen, S. Strous
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers

## Inleiding

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

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

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	13.501.769	13.555.608	14.343.217	14.026.887	14.104.563	14.054.971
Totale baten	-8.377.881	-6.966.584	-7.636.258	-7.636.258	-7.688.579	-7.688.579
Saldo	5.123.888	6.589.024	6.706.959	6.390.629	6.415.984	6.366.392

## 2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

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

### Wat doen we ervoor

De demografische ontwikkelingen laten een daling in leerlingen aantallen zien. Bij de ontwikkeling van de ingezette plannen wordt voortdurend kritisch getoetst hoe maximaal daarop kan worden geanticipeerd.

#### 1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

In de huisvesting van schoolvoorzieningen zullen landelijke richtlijnen alsook de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs als basis worden gehanteerd. Daarnaast zal waar mogelijk worden gekeken naar de inhoudelijke meerwaarde van het combineren van functies. Zo zal conform de uitgangspunten in de nota "Ruimte voor onderwijs en sport" het beleid gericht zijn op de totstandkoming van een viertal brede scholen dat primair het stadsdeel als verzorgingsgebied heeft.

Landelijk neemt al jaren het aantal kinderen af, een trend die zich ook de komende jaren nog verder zal doorzetten. Het aantal kinderen binnen de gemeente is bepalend voor de behoefte aan onderwijsvoorzieningen. In Weert wordt dit gevolgd aan de hand van de leerling-prognoses die jaarlijks door het onderzoeksbureau Pronexus worden opgesteld, alsook de recent opge-

stelde notitie over de demografische ontwikkelingen binnen Weert. Deze informatie zal worden gezien op de gevolgen voor de nieuwbouw en renovatie van onderwijslocaties.

Actie:

- Vier brede scholen realiseren met primair een functie gericht op het stadsdeel.
- Betere afstemming van te realiseren onderwijshuisvesting op de directe leefomgeving.
- Verbreding van andere onderwijsvoorzieningen.

Resultaat:

*Brede onderwijsvoorziening Keent.*

Start bouw naar verwachting begin 2010. Oplevering en ingebruikname schooljaar 2011/2012.

*Brede school Stramproy.*

Start bouw medio 2010. Oplevering en ingebruikname aanvang schooljaar 2011/2012.

*Brede school Weert Noord.*

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

*Basisschool Swartbroek.*

Afronding van de bouw en ingebruikname eerste kwartaal 2010.

*Verbreding basisschool Graswinkel.*

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

*Adequate onderwijshuisvesting samengevoegde Zevensprong en Nassauhof.*

Start bouw medio 2010. Oplevering en ingebruikname aanvang schooljaar 2011/2012.

*Nieuwbouw basisschool Leuken.*

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

*Nieuwbouw Bisschoppelijk College*

Oplevering zal naar verwachting eind 2010 plaatsvinden.

2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.

Zie doelstelling 1.

3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs.

Ook in 2010 zal het behoud en uitbouw HBO-onderwijs aandachtspunt blijven. Om dit nader vorm te geven is de gemeente in overleg met Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen. Verder zal de gemeente met belangrijke instellingen zoals Fontys, HBO Nederland, Cita Verde en anderen in overleg blijven om de mogelijkheden en kansen te verkennen om een verdere uitbreiding van het aanbod voor voortgezet en beroepsonderwijs in Weert te realiseren.

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

Actie:

- Centrumfunctie verder versterken.
- Meer onderwijsvormen specifiek voor jongeren tot beroeps- en HBO-onderwijs aantrekken.
- Omvormen VAVO-voorziening in samenwerking met Gilde Opleidingen en voortgezet onderwijs.
- Uitbreiding speciaal onderwijs in Weert realiseren.
- Haalbaarheidsonderzoek naar een bedrijventermin voor startende ondernemers in de afstudeeropleidingen die HBO-Nederland in Weert aanbiedt. Geïntensiveerde samenwerking tussen VMBO en MBO door gebruik maken van een techniekplein binnen de VMBO-instelling te Weert.
- Haalbaarheidsonderzoek en opstellen programma van eisen centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg Beatrixlaan.

#### Resultaat:

- Inventarisatie van specifieke problemen inzake het niet of het niet voldoende beschikbaar zijn van stageplaatsen in het beroepsonderwijs, met name leer-/werkcombinaties.
- Organiseren onderwijsmarkt waarbij het onderwijs in contact wordt gebracht met het (regionale) bedrijfsleven.
- Ingericht stagebureau.
- Initiatief behoud en uitbouw HBO-onderwijs blijft een structureel aandachtspunt.
- Uitvoering projectplan ter versterking van de relatie tussen HBO-Nederland en het regionale bedrijfsleven.
- Actieplan gericht op een versteviging van de relatie tussen Fontys Hogescholen en het lokale bedrijfsleven (door middel van toename aantal stageplaatsen, projectopdrachten en scholingstrajecten).
- Overeenkomst educatie met Gilde Opleidingen.
- Herijkte VAVO-voorziening.
- Programma van eisen en start voorbereidingsfase centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg Beatrixlaan.
- Integrale Huisvesting van Rec-4, Mutsaertsstichting en Opmaat in een tijdelijke voorziening.

## 2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

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

### Wat doen we ervoor

1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand.  
In de komende jaren zal de gemeente verder ontwikkelingen ondersteunen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en cultuur om te komen tot een versterking van het aanbod op scholen. Hiervoor zal mogelijk het instrument van combinatie functionarissen worden ingezet.

Verder wordt verwezen naar programma 6, beleidsveld 6.2 Gezondheid en sport.

2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.  
Gemeente, onderwijsinstellingen en jeugdzorg zijn partners die niet zonder elkaar kunnen om hun maatschappelijke opgave op het vlak van voorkomen van schooluitval goed uit te kunnen voeren. In 2007 zijn de nota's "Geen kind tussen wal en schip" en "Geen jongere tussen wal en schip" vastgesteld. Deze nota's benoemen acties voor de komende jaren ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.

#### Actie:

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



Resultaat:

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

3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar.

Het voortijdig uitvallen van jongeren in het onderwijs dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De gemeente streeft naar een zo groot mogelijk aantal jongeren met een startkwalificatie ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.

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

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

Actie:

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

Resultaat:

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

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

De ketensamenwerking krijgt een nieuwe impuls door de start van het centrum voor jeugd en gezin eind 2009.

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

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

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

<b>Programma 3</b>	Economie en werk
<b>Portefeuillehouder</b>	A. Kirkels, S. Strous, L. Heuvelmans
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

## Inleiding

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

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	45.597.755	45.233.135	48.019.335	43.171.577	40.149.133	39.054.620
Totale baten	-38.446.232	-38.999.786	-39.476.380	-35.404.744	-33.276.917	-31.958.511
Saldo	7.151.523	6.233.349	8.542.955	7.766.833	6.872.216	7.096.109

### 3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

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

##### *Creëren van bedrijventerreinenaanbod.*

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

De economische crisis maakt dat wij geen hoge verwachtingen mogen hebben over de verkoop van bedrijventerrein in de eerstvolgende jaren. Wij zullen ons inspannen om anticyclisch impulsen te geven aan de werkgelegenheid en nieuwe bedrijven aan te trekken die ondanks de crisis kunnen investeren (zoals bijv. Lidl).

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

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

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

Actie:

- Parallel laten lopen van gronduitgifte en bouwrijp maken van bedrijventerrein.
- Revitalisering van Savelveld en Kanaalzone I en start uitwerking revitalisering gebied Roermondseweg-Moesdijk.

Resultaat:

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

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

*Versterken van de (hoogwaardige) maakindustrie.*

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

Behalve op reguliere bedrijventerreinen ontstaan nieuwe bedrijven ook door de start van bedrijfsmatige activiteiten in of vanuit de woning van de startende ondernemer. Onze bestemmingsplannen bieden daartoe mogelijkheden (onder bepaalde voorwaarden). Wij zullen, meer dan tot nu toe, bekendheid geven aan deze bestaande mogelijkheden en met de relevante partners (bijv. het Starterscentrum van de Kamer van Koophandel) de krachten bundelen om startende bedrijven van dienst te zijn.

*Verbreiding van de economische structuur.*

In het programma Economische Structuurversterking worden naast de maakindustrie 4 andere speerpuntsectoren beschreven: transport & logistiek, dienstverlening (specifiek de zorgsector), toerisme & recreatie en agribusiness. Ook in deze sectoren is het aantal bedrijven en de werkgelegenheid uit te breiden. In dit verband is het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied van belang, zie ook beleidsveld 3.2 Toerisme en recreatie.

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

*Doorgroei van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk.*

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

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

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

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

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

Actie:

- Het voeren van een acquisitiebeleid voor (hoogwaardige) maakindustrie en dienstverlenende bedrijven.
- Het in samenspraak met de intermediaire organisaties uitbouwen van een full-servicepunt voor het bedrijfsleven.
- Bekendheid geven aan de in de bestemmingsplannen bestaande mogelijkheden om in of vanuit eigen huis een bedrijf te starten.
- Opstarten en realiseren projecten economische structuurversterking Hoge Dunk (conform jaarprogramma, o.a. project Fiber to the home).

Resultaat:

- Het aantrekken van enkele bedrijven die aansluiten bij de behoeften van de Weerter arbeidsmarkt.
- Een operationeel full-servicepunt voor het bedrijfsleven van de Hoge Dunk-regio.
- Een aantal nieuw gestarte bedrijven in of vanuit de woning.
- Opgestarte en gerealiseerde projecten Hoge Dunk.

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

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

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

*Stimuleren van de vorming van ketens en clusters.*

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

Actie:

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

Resultaat:

- Daadwerkelijke deelname van genoemde bedrijven.
- Gecontinueerde en verder uitgebouwde samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant en United Brains.

4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert.

Een goede bereikbaarheid van de stad Weert is een essentiële voorwaarde voor een evenwichtige economische ontwikkeling. Het betreft bereikbaarheid van Weert via rail, over de weg en over het water op de schaalniveaus (inter)nationaal, regionaal en lokaal.

Voor wat betreft het wegvervoer vormt de A2 de internationale noord – zuid verbindingssas en ontwikkelingsas van Amsterdam naar Zuid Europa. De A2 heeft een ordenend effect op de eco-

nomische ontwikkeling van aanpalende gebieden. De verhouding tussen intensiteit en capaciteit (IC) van de A2 tussen Eindhoven en de aansluiting bij Kelpen is zorgelijk. Een verdere verbreding van de A2 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Weert structureel te waarborgen. Op regionaal niveau is duidelijk dat de aansluiting van de N266 en de N275 op de A2 problematisch is geworden (zie de regionale studie van Goudappel Coffeng over de bereikbaarheid van de regio Hoge Dunk). Een meer noordelijke aansluiting van de N266 op de A2 kan een oplossing bieden voor deze verminderde bereikbaarheid en ook een verbetering opleveren in de kern van Nederweert.

Op regionaal niveau is ook duidelijk dat de N275, de Noordelijke ringbaan van Weert en de N564 richting Lozen / Leopoldsburg (België) knelpunten bevat. Op de Noordelijke ringbaan van Weert worden in 2010 uitvoeringsmaatregelen getroffen om de problematiek weg te nemen (wegaanpassingen, rotondes, fietstunnels, VRI's, dynamisch verkeersmanagement). Ter hoogte van de haven bij Nyrstar (N564) is het van belang de wegversmalling boven de havenmond weg te nemen. Op Belgisch grondgebied is een verbetering bij Lozen (N747) wenselijk.

Op regionaal niveau is ook de N280 een belangrijke drager van de gebiedsontwikkeling in Midden Limburg. Het wegnemen van de knelpunten ter hoogte van Weert, bij de aansluiting op de A2, bij de kanaalpassage, ter hoogte van Baexem en in Roermond is cruciaal voor Midden Limburg. In kader van de gebiedsontwikkeling (GOML) wordt op korte termijn ingezet om de knelpunten bij de Ittervoorterweg en de Trumpertweg aan te pakken. Op de wat langere termijn zijn de overige knelpunten aan de orde.

Voor wat betreft het railvervoer wordt vanuit België ingezet op een operationele verbinding voor personenvervoer tussen Antwerpen en Weert. Voor Weert levert een dergelijke personenverbinding een meerwaarde op het gebied van OV bereikbaarheid en economische ontwikkeling van o.a. de Binnenstad. Voorwaarde hierbij is dat internationaal goederenvervoer niet meelift met een dergelijke ontwikkeling.

Voor wat betreft het vervoer over water wordt door het bedrijfsleven van Weert en Cranendonck ingezet op een betere benutting van de haven bij Nyrstar als overslagpunt voor containervervoer in onze regio. Samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg wordt door bedrijfsleven en gemeenten ingezet op functieversterking. Een 2<sup>e</sup> verbeterpunt is het wegnemen van de stop bij Lozen zodat ook standaard schepen de haven van Nyrstar vanuit België kunnen bereiken.

Bovengenoemde onderwerpen (N275, N280, railvervoer en vervoer over water worden meegenomen in het traject Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Tevens is de rol van de Provincie hierbij zeer wezenlijk en heeft de gemeente hiervoor zelf niet de financiële middelen.

#### Actie:

- Samen met SRE, A2 gemeenten en GOML een gezamenlijke strategie voeren die gericht is op het verbreden van de A2 en het realiseren van een meer noordelijke aansluiting van de N266 op de A2.
- Het realiseren van cofinanciering door de provincie Limburg van de verbeteringsmaatregelen op de Noordelijke ringbaan van Weert en het uitvoeren van deze maatregelen.
- De provincie er toe bewegen het knelpunt in de N564 ter hoogte van de Haven Nyrstar (wegversmalling boven de havenmond) weg te nemen.
- Het op korte termijn uitvoeren van de verbetermaatregelen Ittervoorterweg en Trumpertweg. Dit vooruitlopend op de overige verbeteringen van de N280.
- Stappen zetten ter bevordering van personenvervoer tussen Antwerpen en Weert. Dit met uitsluiting van goederenvervoer.
- Stappen zetten ter bevordering van het gebruik van de Limburgse kanalen en de haven bij Nyrstar teneinde het bereiken van meer watervervoer en minder wegvervoer.

#### Resultaat:

- Overeenstemming met Rijk over verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Kelpen.
- Overeenstemming met Rijk en Provincie over Noordelijke aansluiting van de N266 op de A2.
- Cofinanciering door de provincie Limburg voor de uitvoeringsmaatregelen op de Ringbaan Noord.
- Weggenomen knelpunt N564 ter hoogte van de havenmond bij Nyrstar.
- Uitgevoerde rotonde Ittervoorterweg en uitvoegstrook Trumpertweg in samenwerking met de provincie Limburg.

- Gerealiseerd personenvervoer tussen Antwerpen en Weert.
- Geïntensiveerd gebruik van de Limburgse kanalen en de overslag vanuit de haven bij Nyrstar.

#### 5. Structuurversterking binnenstad.

Als maatregel ter versterking van de economische betekenis van de binnenstad is ingezet op een versterking van het centrummanagement, het invoeren van een ondernemersfonds (experimentenwet Bedrijven Investing Zone (BIZ)) en het realiseren van een uitvoeringsorganisatie waar centrummanagement, VVV activiteiten, evenementen en promotie in onderlinge samenhang worden voorbereid en uitgevoerd. In 2010 moet deze inzet geoperationaliseerd zijn. De rol van de gemeente Weert is vooral het stimuleren van ondernemers (horeca, dienstverleners, winkeliers) om zelf de regie in handen te nemen en het centrummanagement verder vorm te geven. Deze Publiek Private Samenwerking zal er voor zorgen dat de huidige aantrekkelijkheid van de binnenstad verder wordt uitgebouwd.

Actie:

- Waarborgen van een goede inbedding van het VVV binnen het vernieuwde centrummanagement.
- Waarborgen voor een goede inbedding van het evenementenbureau binnen het vernieuwde centrummanagement.
- Het leveren van gemeentelijke input in de werkgroepen van het vernieuwde centrummanagement.
- Faciliteren van het vernieuwde centrummanagement.

Resultaat:

- Meer bezoekers, langere verblijfstermijn en hogere bestedingen in de binnenstad van Weert.

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

#### **Wat willen we bereiken**

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

#### **Wat doen we ervoor**

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

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

Actie:

- Uitvoering van de acties voortvloeiende uit de nota verblijfsrecreatie, businessplan en werkplan van de TROM en samenwerkingsovereenkomst centrummanagement Weert, zoals:
- Versterken grensoverschrijdende samenwerking, gericht op aansluiting toeristisch recreatieve infrastructuur naar Zuidoost-Brabant, België en Midden-Limburg.
- Uitvoering van concrete projecten zoals Interregproject Kempenbroek (3-jarig) en Maas-hoorn project.
- Uitvoering geven aan projecten en activiteiten die voortvloeien uit de TROM, versterking stads- en regio promotie door de gemeente en TROM.
- Uitvoering geven aan projecten die voortkomen uit de visie ontwikkeling Midden-Limburg (GOML).
- Realiseren integratie TROM en VVV Midden-Limburg.

Resultaat:

- Aantrekken van nieuwe investeerders in de regio.
- Investerings in infrastructuur.
- Meer bezoekers en toeristen.
- Meer diversiteit en kwaliteitsverbetering in aanbod verblijfsrecreatie en dagrecreatie.
- Realisatie integratie TROM en VVV Midden-Limburg

2. Aantrekkelijker woon-, leef- en werkklimaat.

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

Actie:

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

Resultaat:

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

### **3.3. Beleidsveld Handel en ambacht (Stadsbeheer)**

#### **Wat willen we bereiken**

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

#### **Wat doen we ervoor**

1. Behoud centrale weekmarkt binnenstad.

Het attractief houden van de Weerter warenmarkt is een continu aandachtspunt. Dit heeft de aandacht van de marktcommissie Weert. Daarnaast is versterking van de positie aan de orde binnen het Centrummanagement zodat via combinaties van activiteiten ook de weekmarkt betrokken blijft.

2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy.

De tarieven van deze markt zijn al verlaagd. Ondanks deze maatregel is de animo van markt-kooplui voor deze markt niet groot. Het wekelijks aantal bezoekers aan de markt is dalende. De verdien capaciteit is niet hoog.

Inmiddels wordt gedacht over eventuele alternatieven. Zo zou gedacht kunnen worden om diverse standplaatshouders voor beperkte duur te plaatsen op vaste tijdstippen.

Of deze of andere opties mogelijk zijn zal nog worden bekeken.

### 3.4 Beleidsveld Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale Zaken)

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

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

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

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

In het kader van de demografische ontwikkelingen is van belang de afname van de potentiële beroepsbevolking die zich de komende decennia in onze regio zal voordoen. Deze kan op de middellange termijn een dempend effect hebben op het werkloosheidscijfer. Het is zaak de consequenties van deze trend voor de regionale economie blijvend te volgen.

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

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

Actie:

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

Resultaat:

- Beperken van verhoogde werkloosheid.
- Kwalificeren van werklozen.

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

De werkloosheid zal in 2009/2010 toenemen. We zullen in overleg met het UWV-werkbedrijf arrangementen aanbieden om cliënten toch actief te houden als bemiddeling naar een andere baan niet lukt. Bij arrangementen denken we dan aan arbeidsmarkt relevante scholingstrajecten en activeringstrajecten. Bemiddeling naar ander werk zal een stuk lastiger worden. In 2009 zijn zowel de wet STAP als de wet WIJ ingevoerd, de eerste wet is gericht op arbeidsparticipatie



voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, de tweede wet richt zich op jongeren tot 27 jaar. Deze groep moet een scholings- of werkaanbod krijgen van de gemeente. Het actieplan jeugdwerkloosheid sluit aan bij de wet WIJ.

Actie:

- Continueren van arbeidsmarkt relevante gerichte scholingstrajecten, activeringstrajecten en arbeidsparticipatietrajecten.
- Starten met een jeugdbemiddelingsteam in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid.

Resultaat:

- Werkgelegenheid op peil houden.
- Afname van jeugdwerkloosheid.

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

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

Acties handhaven:

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

Resultaat:

- Meer deelname aan maatschappelijk verkeer door uitkeringsgerechtigden.

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

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

Meerjarig is in de begroting opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage afgebouwd gaat worden conform de door de Risse vastgestelde begroting van de Risse.

Actie:

- Inzetten van de Risse bedrijven als mensontwikkelbedrijf.

Resultaat:

- Beperken werkloosheid van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.
- Grotere doorstroom van WSW gerechtigden die werken in het reguliere bedrijfsleven.

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

De beleidsdoelstellingen voor 2010 (blijven):

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

Actie:

- Voortzetten armoedecampagne richting doelgroep en intermediairs.
- Integrale klantbenadering.
- Inzichten die ontstaan tijdens de armoedecampagne incorporeren in beleid dan wel uitvoering.

Resultaat:

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

<b>Programma 4</b>	Integrale veiligheid
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Niederer, A. Kirkels
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

## Inleiding

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

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

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	3.539.335	4.086.064	4.297.760	4.276.459	4.211.661	4.167.830
Totale baten	-253.498	-170.677	-149.840	-149.840	-149.840	-149.840
Saldo	3.285.837	3.915.387	4.147.920	4.126.619	4.061.821	4.017.990

### 4.1 Beleidsveld Sociale veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

#### Wat willen we bereiken

Een sociaal veiliger Weert door:

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

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

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

## **Wat doen we ervoor**

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

Actie:

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

Resultaat:

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

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

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

Op basis van het onderzoek en de rapportage van de Rekenkamer wordt de Handhavingsnota in 2009 geactualiseerd.

Actie:

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

Resultaat:

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

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

De voorstellen van de kwartiermaker/projectleider RIEC in de politieregio Limburg-Noord over hoe inhoud te geven aan een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben vanaf 2010 financiële consequenties voor alle gemeenten in Noord-Midden Limburg. Deze zijn voor Weert nog niet te concretiseren.

Actie:

- Voorbereiden inrichting uitvoeringsorganisatie bestuurlijke aanpak van criminaliteit.

Resultaat:

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

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

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

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

Budget is nodig voor het inkopen van intensief casemanagement in het kader van de hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod. In de begroting is een bedrag van € 40.000,-- opgenomen. Uit ervaring moet blijken of dit budget voldoende is.

Actie:

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

Resultaat:

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

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

De onveiligheidsgevoelens worden gemeten aan de hand van het bevolkingsonderzoek. Voorjaar 2010 worden gegevens van de veiligheidsmonitor openbaar gemaakt (dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden). Naar aanleiding van de ontwikkeling van het onveiligheidsgevoel en de door burgers aangegeven oorzaken hiervan, kunnen extra projecten/activiteiten worden benoemd, die bijdragen aan het terugbrengen van onveiligheidsgevoelens.

## 4.2 Beleidsveld Fysieke veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

Een fysiek veiliger Weert door:

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

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

### Wat doen we ervoor

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

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

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

Actie:

- Aanpassen processen brandveiligheid op nieuwe wettelijke grondslag.

Resultaat:

- Aangepaste processen brandveiligheid.

2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken.  
De gemeenten vormen een belangrijke kolom en partner in de Veiligheidsregio's. Samen met de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en defensie, zijn gemeenten verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing; lokaal en regionaal. Uit recent onderzoek van de Taskforce gemeentelijke processen is gebleken dat gemeenten hun processen inhoudelijk en organisatorisch moeten versterken om 24 uur per dag en zeven dagen per week paraat te zijn. Zover zijn gemeenten niet. Elke gemeente moet voortaan aan een basisniveau voldoen. Ook dient er landelijk een eenduidige procesindeling voor alle gemeenten te komen. Eventuele organisatorische en financiële gevolgen hiervan dienen onderzocht te worden zoals piketdiensten voor diverse functies binnen de rampenbestrijding en regionaal coördinerende en ondersteunende taken.

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.  
Om het aantal verkeersslachtoffers ook in 2010 verder te verminderen, zal een fiets(beleids)plan (incl. uitvoeringsprogramma) worden opgesteld, met daarin aandacht voor de school-thuisroutes. Op verkeersveiligheidsgebied valt niet alleen winst te boeken door het nemen van infrastructurele aanpassingen. Jaarlijks bekijkt de gemeente Weert aan welke projecten zij op het gebied van educatie (bijv. verkeersveiligheidslabel scholen), mentaliteitsbeïnvloeding, voorlichting en handhaving in de gemeente vanuit het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) deelneemt. Dergelijke projecten worden veelal vanuit het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) of Veilig Verkeer Nederland (VVN) geïnitieerd, maar kunnen ook zelf ontwikkeld worden. Hoofddoel van deze projecten is om te komen tot een mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding. Verder wil de gemeente Weert in 2010 maatregelen uitvoeren om het vrachtverkeer door woonwijken zoveel mogelijk te verminderen en te stimuleren gebruik te maken van de ringbanen.

Actie:

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

Resultaat:

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

4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.  
De huidige route gevaarlijke stoffen loopt via A2, N275 en N564. Deze route blijft in gebruik. Bij eventuele ontheffingen worden gevaarlijke stoffen geleid via de ringbanen en geweerd uit de woonwijken.

<b>Programma 5</b>	Volkshuisvesting
<b>Portefeuillehouder</b>	A. Kirkels, S. Strous, P. Sijben, L. Heuvelmans, J. Niederer
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

## Inleiding

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	23.550.335	32.380.272	32.446.282	30.412.946	22.929.410	26.237.160
Totale baten	-20.627.536	-31.417.464	-30.954.839	-28.884.571	-21.457.096	-24.747.830
Saldo	2.922.799	962.808	1.491.443	1.528.375	1.472.314	1.489.330

### 5.1. Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling)

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010.

In het kader van het onderzoek dat is gehouden naar het verwachtingspatroon en de verschillende ambitieniveaus van de wijk- en dorpsraden en de communicatie in algemene zin vindt in 2009 een heroverweging plaats van de wijze van invulling van burgerparticipatie. Hiervoor wordt verwezen naar Programma 1, 1.1 Beleidsveld Besturen, 2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.

De wijkenaanpak krijgt een plaats binnen de programmaliijn Wonen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Formats voor het stadshart en de wijken Leuken en Fatima zijn opgesteld. Een verdere uitwerking van de projecten heeft in 2009 plaatsgevonden. Dit krijgt in 2010 een vervolg.

#### Actie:

- Uitwerking van visie en projecten voor het stadshart, Leuken en Fatima.

Resultaat:

- Uitgewerkte visie en projecten voor het stadshart, Leuken en Fatima.

2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010.

Nieuw beleid ten aanzien van het buitengebied wordt vertaald in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. De procedure van het bestemmingsplan krijgt in 2010 een vervolg. In 2010 wordt uitvoering gegeven aan een aantal projecten in het buitengebied, waaronder VORM-projecten en initiatieven ten aanzien van paardenhouderijen.

Actie:

- Doorlopen planologische procedure bestemmingsplan Buitengebied.
- Uitvoeren projecten in het buitengebied.

Resultaat:

- Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied.
- Gerealiseerde projecten in het buitengebied.

3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010.

Een adequaat ruimtelijk kader voor het gehele grondgebied van Weert is nodig. Ook het hebben van een actuele structuurvisie is verplicht.

De demografische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de structuurvisie en de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014, die in 2010 wordt afgerond. Mogelijk kan deze fungeren als facetbeleid van de tweede fase structuurvisie.

In het kader van de structuurvisie wordt tevens uitwerking gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de spoorzone inclusief de gewenste spoordoorsnijdingen ter ondersteuning van deze spoorzoneontwikkeling. Deze visie maakt deel uit van de GOML (zie ook 1. van dit beleidsveld), de versterking van het stadshart.

In 2010 zal de actualisatie van de bestemmingsplannen worden afgerond. Dan zijn er geen verouderde bestemmingsplannen meer. Wel zal structureel jaarlijks een aantal bestemmingsplannen moeten worden herzien om te voorkomen dat ze verouderen, één en ander conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

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

Actie:

- Het afronden van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.
- Starten met het opstellen van een ruimtelijke visie voor de spoorzone.
- In procedure brengen bestemmingsplannen.
- Uitwerken van het bouwbeleidsplan.
- Breder toepasbaar maken van de flitsvergunning.

Resultaat:

- Een vastgestelde Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.
- Vastgestelde bestemmingsplannen.
- Uitgewerkt bouwbeleidsplan.
- Een bredere toepassing van de flitsvergunning.

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

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarmee de omgevingsvergunning wordt ingevoerd is uitgesteld tot 1 januari 2010. In 2009 is verder gegaan

met de voorbereidingen om te kunnen starten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2010. 2010 zal in het teken staan van verdere (volledige) implementatie hiervan.

Actie:

- Het volledig implementeren van de omgevingsvergunning.

Resultaat:

- Een volledig geïmplementeerde omgevingsvergunning.

## **5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling)**

### **Wat willen we bereiken**

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

### **Wat doen we ervoor**

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

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

Actie:

- Het opnemen van goedkope woningen, bouwkavels en 0-tredenwoningen in woningbouwprojecten.
- Het bouwen van specifieke woonvormen voor mensen met een beperking.
- Het vergroten van het woningaanbod voor jongeren door gerichte woningtoewijzing, verkoop van huurwoningen, bouw van goedkope woningen en inzet van de starterslening.

Resultaat:

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

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

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

Actie:

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

Resultaat:

- Een positief migratiesaldo.



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

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

Actie:

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

Resultaat:

- Een gerealiseerde kwaliteitsimpuls in sociale huurwoningen.

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

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

Actie:

- Verkopen 50 sociale huurwoningen.

Resultaat:

- Een gedifferentieerder woningaanbod.

<b>Programma 6</b>	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen, P. Sijben
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

## Inleiding

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

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

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	11.575.453	11.755.259	11.701.983	11.492.876	11.429.224	11.364.380
Totale baten	-2.133.442	-2.333.793	-1.883.740	-1.730.057	-1.730.057	-1.730.057
Saldo	9.442.011	9.421.466	9.818.243	9.762.819	9.699.167	9.634.323

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

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooien (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.  
Op cultureel gebied vervult Weert een centrumfunctie in de regio Midden-Limburg West. Zo wordt op dit moment in regionaal verband onderzocht of de gemeente ook in de toekomst een centrale rol zal vervullen binnen het Provinciale programma Cultuurparticipatie. Daarnaast houdt de gemeente een aantal professionele instellingen in stand die regionale betekenis hebben. Het lokale cultuurbeleid is vormgegeven in de nieuwe cultuurnota.. De consequenties van het provinciaal beleid (2008) heeft gevolgen voor de wijze waarop binnen de provincie vorm zal worden gegeven aan het onderdeel cultuurparticipatie.

#### Actie:

- Uitvoering geven aan de acties uit de cultuurnota die voor 2010 zijn benoemd zoals het formuleren van cultuureducatiebeleid; haalbaarheidsonderzoek herbesteding Lichten-

berg; implementatie archeologie beleid in het RO traject en inventarisatie van kunstwerken in de openbare ruimte.

- Aansluiten bij het provinciale programma cultuurparticipatie.
- Voortzetten samenwerking met partners op het terrein van cultuureducatie binnen het onderwijs in Weert en de regio.

Resultaat:

- Uitvoeren van de acties uit de uitvoeringslijst bij de cultuurnota die 29-10-2008 is vastgesteld.
- Programma cultuurparticipatie is in uitvoering voor cultuurplan 2009-2013.

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

Recent zijn de studies naar een regionale archiefbewaarplaats en een erfgoedhuis in de Martinusschool gepresenteerd. Op basis van besluitvorming daarover vindt implementatie plaats.

Resultaat:

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

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

In 2009 wordt het monumentenbeleidsplan geactualiseerd. In 2010 kan begonnen worden met de uitvoering hiervan. Aandachtspunten zijn de culturele planologie, herbestemming en monumenten uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Verder kan gedacht worden aan leegstand en verval van boerderijen en overige agrarische bebouwing in het buitengebied, begraafplaatsen & grafmonumenten en kruizen & kapellen. Tevens dienen de huidige maatregelen zoals subsidie en aanwijzing gezichten te worden geëvalueerd en moet worden nagegaan of specifieke landschappen in dit kader bescherming behoeven.

Actie:

- Uitvoeren monumentenbeleidsplan.

Resultaat:

- Uitgevoerd monumentenbeleidsplan.

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

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

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

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

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

### **Wat willen we bereiken**

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

## **Wat doen we ervoor**

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

In 2009 is de realisatie van de atletiekbaan op sportpark St. Theunis voorzien. Tevens wordt met de bouw van de sporthal op dit sportpark begonnen. Een gedeelte van de kosten van de sporthal is als prioriteit 2009 opgenomen, het andere deel in 2010. De sporthal op het WML-terrein en de nieuwe tennisaccommodatie van TC Weert-Oost op Vrouwenhof komen gereed. Het besluit dat in 2008 is genomen over de accommodatie van VV DESM zal in 2009 worden uitgewerkt tot een uitvoeringsklaar plan.

#### Actie:

- Realisatie van een atletiekaccommodatie op sportpark St. Theunis.
- Start realisatie sporthal op sportpark St. Theunis.
- Uitvoeren projecten stelpost sport.
- Uitwerking plan nieuwe accommodatie DESM.
- Start vervanging handmatige beregeningssystemen sportparken door geautomatiseerde systemen.
- Uitwerking renovatieplan sportzaal Moesel.

#### Resultaat:

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

### **2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.**

In 2009 wordt een besluit voorbereid over de voortzetting van het sportstimuleringsbeleid; het sportstimuleringsbeleid in de vorm van de BOS-projecten 1 tot en met 3 loopt tot en met 2009. Onderzocht zal worden welke activiteiten zelfstandig gecontinueerd kunnen worden. Tevens zal worden bezien waar nog financiering voor moet worden gezocht. De functies van BOS-consulent (stuurt 20 sportstagiaires aan die activiteiten organiseren voor buurt, onderwijs en sport), BOS-medewerker en de makelaarsfunctie van het Servicepunt Vrijwilligers in het kader van maatschappelijke stage/De Jonge Vrijwilliger worden volledig vanuit de BOS-impuls betaald. De gemeente zal in samenwerking met scholen en instellingen onderzoeken of sportstimulering, het bewegingsonderwijs op basisscholen, de ondersteuning van sportverenigingen, culturele vorming en eventueel andere activiteiten voor kinderen kunnen worden versterkt door een andere organisatievorm.

#### Actie:

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

#### Resultaat:

- De resultaten zijn afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt over voortzetting en de acties die vervolgens daaruit voortvloeien.

### **3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl.**

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

#### Actie:

- Plan van aanpak "alcohol en drugs" actualiseren.

#### Resultaat:

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

<b>Programma 7</b>	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen, L. Heuvelmans, J. Niederer
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

## Inleiding

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	15.467.384	15.995.306	17.095.666	17.268.688	17.227.906	17.219.606
Totale baten	-3.535.328	-2.145.966	-2.164.933	-2.248.826	-2.248.826	-2.248.826
Saldo	11.932.056	13.849.340	14.930.733	15.019.862	14.979.080	14.970.780

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

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

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

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

#### Actie:

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

#### Resultaat:

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

2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking.

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

In 2009 wordt een aanzet gemaakt voor het verknopen van kennis met als doel om in 2010 te beschikken over een eenvoudig protocol dat bij alle ketenpartners bekend is. Uitbreiding van de doelgroep signaleerders (bijv. scholen, wijkagenten, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers) is een optie die nader onderzocht zal worden. In 2010 zal het "verknopen van kennis" extra aandacht krijgen naast de al bestaande inzet ter voorkoming van sociaal isolement.

Actie:

- Vormgeven van een netwerk voor signalering van sociaal isolement.

Resultaat:

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

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

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

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

Actie:

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

Resultaat:

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

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

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

1. Inrichting van het aangrenzende perceel aan de Nazarethsteeg tot begraafplaats (oplossing voor de korte termijn).
2. Realisatie van een geheel nieuwe begraafplaats (oplossing voor de lange termijn).  
In 2010 zal het tweede traject zijn vervolg krijgen.

Actie:

- Afronding uitbreiding en inrichting begraafplaats
- Verwerven van gronden en onderzoek inrichting begraafplaats annex crematorium

Resultaat:

- In gebruik name uitgebreide begraafplaats
- Vastgesteld inrichtingsplan.

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

### **Wat willen we bereiken**

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren. Voorts zorgdragen voor een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen.
4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid.
5. Actieve cliëntenparticipatie ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

### **Wat doen we ervoor**

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren.  
 Het beleidsplan Wmo 2009-2012 "Mee(r) doen in Weert" bepaalt ook in 2010 de koers (voor hulp) bij deelname aan het maatschappelijk leven. Als gevolg van veranderingen in de AWBZ blijft de Wmo in beweging. We zullen alert moeten blijven op de mogelijke gevolgen voor onze inwoners. Waakzaam ook, om rijkstaken niet zondermeer over te nemen. Zorgvuldigheid en maatwerk blijven daarom in 2010 het motto.  
 Deelname aan de samenleving is een breed begrip en speelt zich deels af binnen beleidsveld 7.1. Het faciliteren wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door het verstrekken van voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, vervoer, woon- en rolstoelvoorzieningen, binnen prestatieveld 6 van de Wmo.

#### Actie:

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

#### Resultaat:

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

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

In het beleidsplan Wmo 2009-2012 "Mee(r) doen in Weert" is een apart hoofdstuk gewijd aan 'kwetsbare burgers'. De focus voor de komende 4 jaar is gericht op een sterke lokale keten op zowel casus- als beleidsniveau. Het bieden van een vangnet en hulp kan immers alleen in samenwerking met netwerkpartners. De gemeente Weert neemt daarin het initiatief (regierol). Waar het gaat om opvang van daklozen en verslavingszorg is het Regionaal Kompas voor de regio Noord- en Midden-Limburg leidend. Weert neemt, als vestigingsplaats van een voorziening voor maatschappelijke opvang, een actieve rol in bij het streven naar het voorkomen van dakloosheid.

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

#### Actie:

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

#### Resultaat:

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

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

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

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

In de loop van 2009 zullen gemeentelijke Wmo-consulenten het merendeel van de indicaties HBH (hulp bij huishouden) via een huisbezoek stellen. In 2010 is beoogd dat deze huisbezoeken een integraler karakter krijgen, dus ook op het gebied van welzijn en inkomensondersteuning.

Conform het in het beleidsplan Wmo 2009-2012 opgenomen actiepunt "meten tevredenheid" zullen cliënttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

Actie:

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

Resultaat:

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

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

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

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

Actie:

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

Resultaat:

- Vastgestelde notitie vrijwilligersbeleid.
- Uitgevoerde actiepunten mantelzorg 2010.

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

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

Actie:

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

Resultaat:

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



## 7.3 Beleidsveld Jeugd- en jongerenwerk (Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

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

### Wat doen we ervoor

1. Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren.

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

Actie:

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

Resultaat:

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

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

Zie programma 4, Beleidsveld 4.1 onderdeel sociale veiligheid.

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

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

Actie:

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

Resultaat:

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

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

### **Wat willen we bereiken**

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

### **Wat doen we ervoor**

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

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

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

#### Actie:

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

#### Resultaat:

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

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

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

#### Actie:

- Doorontwikkelen van wijkgericht werken in Weert.
- Start opstellen van leefbaarheidsagenda's voor iedere wijk en elk dorp.

#### Resultaat:

- Een geoptimaliseerd stelsel van wijkgericht werken.
- In iedere wijk en elk dorp een leefbaarheidsagenda.

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

## Inleiding

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	26.475.820	27.127.878	26.498.776	26.508.214	26.414.510	26.359.383
Totale baten	-14.550.703	-14.159.787	-13.793.398	-13.917.993	-13.947.246	-13.943.114
Saldo	11.925.117	12.968.091	12.705.378	12.590.221	12.467.264	12.416.269

### 8.1 Beleidsveld Burgerzaken (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

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

### 8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer)

#### Wat willen we bereiken

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

## **Wat doen we ervoor**

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

Een goed ingerichte en verzorgde openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor woonkwaliteit en leefbaarheid. Weert heeft deze basisvoorwaarde op orde en bezit hiermee een belangrijke vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bewoners. Door versterken van integraal beheer, het opstellen en actualiseren van beheerplannen en verdere professionalisering van de uitvoeringscontracten (o.a. beeldbestekken) wordt deze vestigingsfactor steeds beter geborgd en kunnen verdere efficiencyvoordelen bereikbaar worden gemaakt.

#### **Actie:**

- Opstellen beheerplannen.
- Het actualiseren van beheerplannen.
- Het herijken van het proces kapverordening, kapvergunning en bomenregister.
- Het stapsgewijs omschakelen van chemische onkruidbestrijding naar chemievrije onkruidbestrijding.
- Onderzoek naar milieuvoordelen en bezuinigingsmogelijkheden door toepassing Led-verlichting bij openbare verlichting.
- Onderzoek naar verbreding maatschappelijke functie kinderboerderij IJzeren Man (zorg, educatie).

#### **Resultaat:**

- Vastgestelde beheerplannen (openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, havens en waterpartijen, groenvoorzieningen, duikers).
- Geactualiseerde beheerplannen bomen, speelruimte, reiniging, bermbeheer, onkruidbestrijding, civieltechnische kunstwerken, wegenonderhoud.
- Herijkt proces kapverordening, kapvergunning en bomenregister.
- Stapsgewijze overgang naar chemievrij beheer verhardingen en groen in 2012.
- Verbetering effectiviteit veegprogramma.
- Besluit met betrekking tot de stapsgewijze invoering van Led-verlichting.
- Besluit met betrekking tot de ontwikkelrichting van de kinderboerderij IJzeren Man.

### **2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor.**

Nederland heeft het Belgische recht erkend tot reactivering van de IJzeren Rijn. Voor de gemeente Weert is de passage van Weert voor Trans Europees Goederenvervoer op hoog spoor onaanvaardbaar. Door het gemeentebestuur van Weert is het Tunnelplan IJzeren Rijn uitgewerkt en de lobby gestart om dit Tunnelplan ook tot uitvoering te brengen indien België blijft vasthouden aan de reactivering van het historisch van de IJzeren Rijn. Het Tunnelplan voorziet in een potentiële ontwikkeling van de huidige rangeerterreinen en de transformatie van bedrijventerreinen naar o.a. wonen en regiofuncties in de OV-poort van Weert. Belangrijk is dat Weert haar ambities nader vorm geeft om in dit complexe proces van internationale besluitvorming haar gerechtvaardigde eisen op tafel te leggen.

De rijksoverheid heeft in 2008 een tweede oproep gedaan voor het indienen van projecten met als doel het wegnemen van knelpunten spoordoorsnijdingen. De gemeente Weert heeft afgezien van het indienen van projecten omdat de cofinanciering vanuit o.a. de provincie Limburg niet in de gegeven termijn was te realiseren. Het is dan ook van groot belang dat op het vlak van het verbeteren van spoordoorsnijdingen er een duidelijk gedragen visie bestaat bij gemeente en provincie en de collectieve bereidheid om hierin te willen investeren. Concreet wordt gedacht aan het doortrekken van de Driesveldlaan en het verbreden van de doorsnijding Maas-eikerweg.

Dit dossier staat in nauwe relatie met de ontwikkeling van de spoorzone, waarvoor wij verwijzen naar Programma 5 Volkshuisvesting, 5.1. Beleidsveld Ruimtelijke Ordening, 3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010.

#### **Actie:**

- Een ruimtelijk visuele uitwerking geven aan de gewenste ontwikkeling van de spoorzone (zie Tunnelplan IJzeren Rijn) inclusief de gewenste spoordoorsnijdingen ter ondersteuning van deze spoorzone.
- Participatie in het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn en het voeren van een actieve lobby voor realisering van het Tunnelplan IJzeren Rijn.

Resultaat:

- Uitgewerkte visie spoorzone inclusief uitvoeringsplan spoordoorsnijdingen.
- Besluit tot uitvoering Tunnelplan indien België blijft vasthouden aan reactivering historisch tracé IJzeren Rijn.

3. Betere doorstroming van verkeer.

Onnodig vrachtverkeer in woonwijken is ongewenst. Weert heeft nog onvoldoende maatregelen genomen om vrachtverkeer uit woonwijken te weren en een actief beleid op dit vlak is gewenst. In de begroting 2010 zijn middelen vrijgemaakt om uitvoering te geven aan maatregelen.

Weert is een compacte stad waar veel functies (scholen, kantoren, binnenstad, dienstverleners) per fiets bereikbaar zijn. Het versterken van de fietsinfrastructuur (comfortabel, veilig, functiegericht) draagt dan ook bij aan minder autokilometers, meer fietskilometers, een beter milieu en een gezonde levenswijze.

Actie:

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

Resultaat:

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

4. Stimuleren openbaar vervoer.

Het spoorstation Weert, het busstation, P&R, de taxistandplaats vormt samen de toekomstige "OV poort" van Weert. Op de lange termijn kan de ontwikkeling van de spoorzone, het realiseren van personenvervoer Weert - Antwerpen en het doortrekken van de Driesveldlaan de ruimte bieden om het Stationsplein verder te kunnen ontwikkelen als een cruciale verbinding tussen deze OV poort (trein, bus, taxi, fiets) en de binnenstad van Weert. Hierbij is pleinfunctie en de positie van de voetganger leidend en het overige verkeer te gast. In dit licht van de lange termijn moet de voorgenomen herinrichting van het busstation en de het Stationsplein worden gezien. Het busstation is momenteel te krap van opzet en de vereiste voorzieningen voor gehandicapten (ophoging naar 18 cm) ontbreekt.

Actie:

- Uitwerking van de herinrichting van het busstation in het licht van het bouwplan Stationsomgeving, ontwikkeling spoorzone, ambities m.b.t. spoordoorsnijdingen, ontwikkeling van de OV poort Weert.
- Toegankelijk maken van haltes voor gehandicapten (ophoging naar 18 cm) indien grootschalig onderhoud aan de orde is en feitelijk gebruik te verwachten is.

Resultaat:

- Heringericht busstation.
- Toegankelijke haltes voor gehandicapten.

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

#### **Wat willen we bereiken**

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

## **Wat doen we ervoor**

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

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

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

In 2010 wordt het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen in de vorm van toepassing van de Gemeentelijke Prestatie Richtlijn gecontinueerd. Duurzaamheid in bredere zin krijgt een structurele plaats in de organisatie. We gaan met name inzetten op energiebesparing en duurzame energie in gemeentelijke gebouwen en woningen.

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

#### **Actie:**

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

#### **Resultaat:**

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

In het Milieubeleidsplan 2009 – 2012 zijn diverse ambities opgenomen met betrekking tot de afvalinzameling en verwerking.

Vanuit nationaal beleid worden gemeenten verplicht tot het scheiden van kunststof verpakkingen. De gemeente Weert doet al jaren aan beperkte bronscheiding van kunststoffen en voldoet hier mee aan deze verplichting. In 2010 wordt naar verwachting het nascheiden van kunststof mogelijk. Met minder inspanning kan een veel groter aandeel aan kunststoffen door nascheiden uit het restafval worden gehaald. In 2010 zal dan ook invulling worden gegeven aan nascheiden of indien niet mogelijk aan bronscheiden.

In kader van de Limburgse Afvalsamenwerking hebben de Limburgse gemeenten de mogelijkheid om in te kunnen schrijven op projecten met Interreg IV subsidie. Voor de gemeente Weert biedt dit o.a. mogelijkheden op het gebied van verbetering milieustraat, milieuvriendelijke afvalinzameling in de binnenstad, stimuleren thuis of wijkcompostering, benutting energie uit afvalhout.

Per januari 2012 loopt het huidige afval inzamelcontract af. De aanbesteding voor een nieuw inzamelcontract wordt voorbereid.

Tot mei 2009 kende Weert een dependance van het Kringloopbedrijf BIS BIS. Door noodgedwongen sluiting van de locatie aan de Straevenweg (einde huurovereenkomst) en de negatieve exploitatieresultaten van het Kringloopbedrijf Weert is een doorstart op een andere locatie uitgebleven. Gezien de waarde van Kringloopbedrijvigheid (re-integratie van mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt; het geven van een 2<sup>e</sup> leven aan goederen; het bieden van producten voor mensen met een kleine beurs) zal onderzoek worden gedaan naar een ander concept teneinde Kringloopbedrijvigheid in Weert ook in de toekomst mogelijk te maken.

Actie:

- Voorstel uitwerken voor de introductie van kunststofscheiding.
- Voorstellen doen voor deelname aan Interreg IV projecten.
- Herijkt inzamelscenario afval.
- Onderzoek naar vormen van Kringloopbedrijvigheid in Weert.

Resultaat:

- Introductie van kunststofscheiding uit huishoudelijk restafval.
- Gerealiseerde Interreg IV projecten.
- Herijkt inzamelscenario huishoudelijk afval.
- Vernieuwde vorm van Kringloopbedrijvigheid.

## 2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

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

Actie:

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

Resultaat:

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

<b>Programma 9</b>	Algemene baten en lasten
<b>Portefeuillehouder</b>	L. Heuvelmans, P. Sijben
<b>Sector</b>	Middelen

## Inleiding

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

## Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	5.478.116	6.496.761	2.761.130	2.613.078	3.510.777	4.350.062
Totale baten	-5.071.022	-4.216.317	-4.121.885	-3.732.406	-3.495.733	-2.702.696
Saldo	407.094	2.280.444	-1.360.755	-1.119.328	15.044	1.647.366

### 9.1 Beleidsveld Algemene baten en lasten (Middelen)

#### Wat willen we bereiken

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

#### Wat doen we ervoor

##### Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweer

De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal begin 2010 worden vertaald naar een aanbesteding voor de bouw van de parkeergarage en een nieuw stadhuis. Verder zal gedurende 2010 het kantoorconcept binnen de verschillende organisatie-onderdelen worden ingevuld.

Eind 2009 zal uw gemeenteraad een besluit nemen over de "Poort van Limburg". De realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw inclusief een "Poort van Limburg" zal veel aandacht vragen.

De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne zal in 2010 leiden tot sloop van de huidige brandweerkazerne en huisvesting in een tijdelijke voorziening. De start van de nieuwbouw zal in 2010 plaatsvinden

##### Een financieel gezonde gemeentelijke huishouding met een sluitende meerjarenbegroting

In 2009 heeft een bezuinigingsronde plaatsgevonden om de begroting 2010 sluitend te krijgen. Daarnaast zal in overleg met de nieuwe gemeenteraad het nieuwe coalitieprogramma 2010-2014 in een programmabegroting worden vertaald. Tenslotte zal eind 2009 een workshop met gemeenteraadsleden plaatsvinden over verbeterpunten van de programmabegroting. Begin 2010 worden de uitkomsten hiervan meegenomen bij de nieuwe programmabegroting na de gemeenteraadsverkiezingen.

##### Optimalisering dienstverlening naar de burgers

In 2010 zullen nieuwe digitale producten zoals digitale bouwvergunningdossiers op de gemeentelijke website worden aangeboden.

Het klant contactcenter (KCC) zal zorg dragen voor een directe beantwoording van de telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie. Het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) zal een snelle beantwoording van de meest gestelde vragen ondersteunen.



De actiepunten van de burgerpeiling worden ook in 2010 gevolgd en opgepakt.

De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2010 veel aandacht vragen. Invulling van onderwerpen zoals BAG, omgevingsvergunning en een optimalisering van het beheer en onderhoud van de diverse applicaties zijn hiervan voorbeelden.

In 2010 zullen de externe ontwikkelingen pro-actief worden benaderd. Zo zal de Visie 2015 worden geëvalueerd en mogelijk een herijking naar een Visie voor de toekomst plaatsvinden. Bovendien zal de economische structuurversterking en de visie Midden-Limburg verder worden uitgewerkt. Tevens zullen de Weerter projecten binnen het GOML-traject aandacht vragen.

Verder wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

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

### Financiële gegevens

	<b>Rekening 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totale lasten	3.823	34.751	224.805	393.409	562.013	730.617
Totale baten	-60.250.697	-63.883.902	-66.064.332	-64.529.975	-64.142.463	-63.454.283
Saldo	-60.246.874	-63.849.151	- 65.839.527	-64.136.566	-63.580.450	-62.723.666

## **5 Paragrafen**

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

---

## PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

---

### Inleiding

Deze paragraaf heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, de zogenaamde bestemmingsbelasting (bijv. baatbelasting en riool- en reinigingsrechten), als de heffingen waarvan de besteding ongebonden is (bijv. OZB en toeristenbelasting). De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Onderstaand wordt nader ingegaan op de beleidsuitgangspunten, de tariefontwikkeling van de belangrijkste heffingen en het kwijtscheldingsbeleid.

### Heffingen

In de gemeente Weert zijn de navolgende heffingen vastgelegd in verordeningen:

- onroerend-zaakbelastingen (OZB)
- afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- rioolrechten
- hondenbelasting
- toeristenbelasting
- precariobelasting
- baatbelasting
- parkeerbelasting
- naheffingsaanslagen
- staangeld woonwagens
- scheepvaartrechten
- marktgelden
- rechten als bedoeld in artikel 21 van de Wet Bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken
- graf- en begraafrechten
- leges

### Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen

#### Onroerend-zaakbelastingen (OZB):

Geraamde opbrengst € 7.600.340,--.

De OZB-opbrengst voor 2010 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2009 verhoogd met 4,3 %. Volgens het ministerie mag de opbrengst OZB stijgen met 4,3 % zijnde de macronorm OZB.

De opbrengst OZB voor 2010 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2009 verhoogd met 4,3 %. Volgens het Ministerie mag de opbrengst OZB stijgen gebaseerd op dit percentage zijnde macronorm OZB. De verhoging van 4,3 % is opgebouwd uit een inflatiecorrectie van 1,25 %, een trendmatige groei van 2 % en een macronorm percentage van 1,05 (als indicatoren over de waarde van de feitelijke toename van het onroerend goed), tezamen 4,3 %.

Op het moment van opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen omdat de herwaardering met als ingangsdatum 1 januari 2009 nog niet gereed was. De tarieven voor 2010 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond (tussen haakjes de tarieven 2009).

Tarief in % van de WOZ waarde	<u>Woningen</u>	<u>Niet woningen</u>
Gebruikersbelasting		0,00 (0,0983)
Eigenarenbelasting	<u>0,00 (0,0846)</u>	<u>0,00 (0,1405)</u>
Totaal	0,00 (0,0846)	0,00 (0,2388)

#### Bouwleges:

Geraamde opbrengst € 1.668.662,--.

Sinds 2003 zijn met een aantal tariefsverhogingen de bouwleges tot een dekkend tarief gebracht. Voor het jaar 2007 en 2008 is er een overdekking gerealiseerd. Voor het jaar 2009 wordt dit niet verwacht. In 2009 is geen tariefsverhoging doorgevoerd en is een differentiatie voor grotere bouwprojecten toegepast (aftoppen). Zonder verdere aanpassingen zal naar verwachting voor 2010,

minus de in 2009 geraamde stelpost, een gelijke opbrengst voor de bouwleges worden verwacht. Op basis van de geraamde uitgaven is een tariefsaanpassing niet noodzakelijk en wordt verwacht dat de bouwvergunningverlening kostendekkend kan worden uitgevoerd.

#### Standgeld en huur woonwagens:

Geraamde opbrengst € 17.525,--.

De verhuur van woonwagenstandplaatsen en woonwagens is betrokken bij de bezuinigingen 2004 en volgende jaren. Naar aanleiding van het B&W-besluit van 9 augustus 2005 is geconstateerd dat voor wat betreft locatie Industrieweg de bezuiniging niet wordt gerealiseerd. De locatie Savelveld is te koop aangeboden. Een definitief besluit tot aankoop is door de huurders nog altijd niet genomen.

Ten opzichte van de begroting 2009 neemt de raming conform het huurprijsbeleid met € 541,-- toe. Voor 2010 is voor huur woonwagens € 9.147,-- en voor standgeld woonwagens € 8.378,-- geraamd (aandeel Savelveld € 5.469,--; aandeel Industrieweg € 2.909,--).

#### Rioolrecht:

Geraamde opbrengst € 5.856.100,--

De stijging van het rioolrecht 2010 bedraagt 0 %. Het Gemeentelijk Riolerings Plan is samen met het Integraal Waterplan 2006-2011 vastgesteld in de raadsvergadering van december 2006.

Voor 2010 was alleen een stijging voorzien gelijk aan het inflatie-niveau. Echter in 2009 is reeds een hoger inflatie-niveau opgenomen dan daadwerkelijk nodig was. Dit heeft tot gevolg dat voor 2010 geen stijging hoeft te worden voorgesteld.

Uitgangspunt bij het rioolrecht is dat het totaal aan inkomsten, in de totaal beschouwde periode van 60 jaar, voldoende moet zijn om alle kosten voor rioleringswerkzaamheden te dekken. Als in de totale periode het totaal aan inkomsten gelijk is aan het totaal van uitgaven, is er sprake van een op termijn kostendekkend rioolrecht.

Om dit te bereiken is besloten om voor de jaren 2008 en 2009 een stijging vast te stellen van 4,5% per jaar. Met deze getrapte opbouw wordt het rioolrecht in 2009 kostendekkend en blijft dat gedurende de rest van de periode van de beschouwde periode van 60 jaar. Jaarlijks moet wel het rioolrecht aangepast worden aan de inflatiestijging.

Bovenstaande betekent concreet dat met ingang van 2010 de "autonome" stijging van het rioolrecht komt te vervallen. Hiermee komen de stijgingen vanaf dat jaar alleen op inflatieniveau en zullen daarmee "draaglijker" worden.

Voor het jaar 2010 blijven de tarieven als volgt:

- 500 m<sup>3</sup> of minder waterverbruik € 251,04.
- 501 m<sup>3</sup> t/m 5000 m<sup>3</sup> € 251,04 vermeerderd met € 56,40 per volle eenheid van 100 m<sup>3</sup> waarmee de hoeveelheid van 500 m<sup>3</sup> wordt overschreden.
- meer dan 5000 m<sup>3</sup>, doch niet meer dan 10.000 m<sup>3</sup> € 2.789,04 vermeerderd met € 36,36 per volle eenheid van 100 m<sup>3</sup> waarmee de hoeveelheid van 5000 m<sup>3</sup> wordt overschreden.
- meer dan 10.000 m<sup>3</sup> € 4.607,04 vermeerderd met € 17,76 per volle eenheid van 100 m<sup>3</sup> waarmee de hoeveelheid van 10.000 m<sup>3</sup> wordt overschreden.

In het kader van de rioleringswerken komt het volgende project in 2010 aan de orde: Houtstraatlossing.

#### Afvalstoffenheffing:

Geraamde opbrengst € 5.408.807,--.

De afvalstoffenheffing kent het uitgangspunt van kostendekkendheid. Op basis van de huidige gegevens kunnen de diverse mutaties opgevangen worden binnen het geraamde niveau van de afvalstoffenheffing. Voor 2010 hoeft daarom géén stijging van de afvalstoffenheffing plaats te vinden. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.

De tarieven afvalstoffenheffing blijven:

- 1-persoonshuishoudens € 232,32
- 2-persoonshuishoudens € 256,08
- overige huishoudens € 282,00

#### Hondenbelasting:

Geraamde opbrengst € 240.554,--

Bij de hondenbelasting is het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een volledige kostendekking. Om in 2010 een volledige kostendekking te verkrijgen is een verhoging van 1% noodzakelijk. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat een verhoging van de hondenbelasting wél tot de mogelijkheden behoort, aangezien de opbrengst van hondenbelasting als een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente wordt gezien.

De tarieven hondenbelasting worden dus:

- 1<sup>e</sup> hond € 56,40 (€ 55,80)
- 2<sup>e</sup> hond € 78,96 (€ 78,12)
- 3<sup>e</sup> en volgende hond € 129,24 (€ 127,92)
- kennel € 174,96 (€ 173,28)

#### Toeristenbelasting:

Geraamde opbrengst € 663.000,--.

Voor het laatst zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd in 2007. Conform het voorstel in de begroting 2009 is voor 2010 uitgegaan van een uniform tarief van € 1,00 per overnachting. Tussen haakjes zijn de tarieven 2009 opgenomen.

De tarieven per overnachting voor 2010 zijn als volgt:

- Campings € 1,00 (€ 0,76)
- Hotels € 1,00 (€ 1,01)
- Chalets € 1,00 (€ 0,88)

#### Marktgeden:

Weert: geraamde opbrengst € 66.500,--

Stramproy: geraamde opbrengst € 2.320,--

De marktgeldtarieven voor de warenmarkt Weert worden in 2010 niet verhoogd. De tarieven voor de weekmarkt in Stramproy zijn met ingang van 2008 verlaagd gelet op de omstandigheden ter plaatse. De tarieven zijn opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgeden. Bij de weekmarkt Weert wordt in principe gestreefd naar kostendekkendheid, bij de markt Stramproy niet. In de begroting 2010 zijn de tarieven voor de warenmarkt Weert kostendekkend.

In het kader van de markt vinden diverse ontwikkelingen plaats. Na revitalisering van de Nieuwe Markt heeft een herschikking en vermindering van het aantal kramen plaatsgevonden. Verder lijkt de aantrekkelijkheid van de markt in het algemeen onder druk te komen staan. Dit beperkt de mogelijkheden voor de marktkooplui en stelt grenzen aan het verhogen van marktgeldtarieven.

#### Parkeergelden:

Geraamde opbrengst 2010 € 2.501.402,--

In de begroting 2010 is geen stijging van het parkeergeld, op tariefbasis, opgenomen. In dit kader is de afspraak dat tariefverhogingen alleen kunnen worden doorgevoerd als daar een kwaliteitsverbetering tegenover staat.

In de begroting 2010 is tevens de raming van inkomsten opgenomen voor de Ursuline-garage. In de raadsvergadering van juni 2009 is besloten om deze garage aan te kopen.

Voor 2010 is geen autonome toename van inkomsten parkeergelden opgenomen, zoals tot dusver gebruikelijk. Gelet op de huidige economische situatie is een stagnatie in de toename van inkomsten reeds zichtbaar.

- Uurtarieven en tarieven dagvergunning en dagdeelvergunning bewoners en bedrijven blijven gehandhaafd op het niveau 2008. De tarieven van (parkeer)vergunningen worden conform het gestelde in de begroting 2009 verhoogd met 20 % ten opzichte van 2009. De tarieven voor 2010 (tarieven 2009 tussen haakjes) zijn als volgt:
- Dagtarief parkeergarage € 5,00 (€ 5,00)

Abonnementen betaald parkeren:

- Bewoners € 90,60 (€ 75,60)
- Zakelijk belanghebbenden € 181,20 (€ 151,20)
- Overigen € 181,20 (€ 151,20)

Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag inclusief koopavond:

- Bewoners € 280,80 (€ 234,00)
- Overigen € 280,80 (€ 234,00)

Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag dag en nacht:

- Bewoners € 570,00 (€ 475,20)
- Overigen € 570,00 (€ 475,20)

Vergunning parkeren:

- Bewoners € 36,00 (€ 30,00)
- Zakelijk belanghebbenden € 90,60 (€ 75,60)
- Eerstelijnszorg € 332,40 (€ 277,00)
- Commerciële abonnementen € 997,80 (€ 831,60)

#### Naheffingsaanslagen betaald parkeren:

Geraamde opbrengst 2010 € 390.000,--.

Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling). Voor 2010 bedraagt dit tarief € 51,--. Aangezien de kosten voor het opleggen en verwerken van de naheffingsaanslagen hoger liggen kan ook voor 2010 het maximale tarief berekend worden.

De raming 2010 is verhoogd op basis van werkelijke inkomsten in dit kader over 2008.

#### Leges:

Geraamde opbrengst: de opbrengsten leges zijn divers en op diverse producten in de begroting geraamd. De vaststelling van de legestarieven vindt plaats bij afzonderlijk besluit door uw raad bij vaststelling van de verordening en tarieventabel leges.

#### Scheepvaartrechten:

Geraamde opbrengst 2010: € 1.800,--.

De scheepvaartrechten hebben betrekking op de haven- en kadegelden van de industriehaven. De tarieven zijn reeds geruime tijd niet meer aangepast, desondanks wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van deze haven.

#### Passantenhaven:

Geraamde opbrengst 2010: € 6.800,--.

In 2006 is besloten om het tarief voor overnachting in de passantenhaven te verlagen. Daarnaast worden de faciliteiten uitgebreid zodat het gebruik gestimuleerd kan worden. Het tarief was de laatste jaren sterk verhoogd waardoor sprake was van minder gebruik door passanten.

Thans zijn de effecten van dit beleid enigszins zichtbaar want de inkomsten in dit kader nemen toe. De raming is verhoogd op basis van de werkelijke inkomsten over 2008.

#### Precariorechten:

Geraamde opbrengst € 8.000,--

In verhouding tot het totaal van de lokale heffingen zijn deze rechten van ondergeschikt belang. Voornamelijk wordt gewerkt op privaatrechtelijke basis. Vanaf 2005 zijn bij de tarieventabel tarieven opgenomen voor het plaatsen van voorwerpen in gefiscaliseerde zones. Dit betekent dat bij het berekenen van de tarieven, betreffende de gefiscaliseerde zones, naast de precariotarieven de derving van inkomsten inzake parkeren is meegenomen.

#### Baatbelasting:

Geraamde opbrengst € 3.480,--.

Deze belasting wordt geheven voor:

Verharding Crixstraat	€ 1.815,--
Riolering Crixstraat	€ 95,--
Bouwrijpmaken Savelveld	€ 1.257,--
Trottoir Lambroekweg	€ 145,--
Bouwrijpmaken Veldstraat	€ 168,--
Totaal	€ 3.480,--

#### Privaatrechtelijke tarieven

Voorgesteld wordt om de tarieven 2009 in dit kader niet aan te passen.

### Belastingdruk

De ontwikkeling van de belastingdruk is voor de burger belangrijk. Onderstaand is de ontwikkeling van de belangrijkste heffingen ten opzichte van 2009 weergegeven. Hierbij zijn dezelfde economische waarden aangehouden als in de begroting 2009 en zijn de bedragen afgerond op hele euro's.

### **Berekening lastendruk**

	<b>2009</b> waarde woning € 113.445,--	<b>2010</b> waarde woning € 113.445,--	<b>2009</b> waarde woning € 181.512,--	<b>2010</b> waarde woning € 181.512,--
Afvalstoffenheffing:				
1-persoonshuishouding	€ 232,32	€ 232,32	€ 232,32	€ 232,32
2-persoonshuishouding	€ 256,08	€ 256,08	€ 256,08	€ 256,08
overige huishoudens	€ 282,00	€ 282,00	€ 282,00	€ 282,00
Rioolrecht	€ 251,04		€ 251,04	
OZB-eigenaar	€ 95,00	n.t.b.	€ 153,00	n.t.b.
Totaal:				
1-persoonshuishouden	€ 578,36	n.t.b.	€ 636,36	n.t.b.
2-persoonshuishouden	€ 602,12	n.t.b.	€ 660,12	n.t.b.
overige huishoudens	€ 628,04	n.t.b.	€ 686,04	n.t.b.
Toename:				
1-persoonshuishoudens		n.t.b.		n.t.b.
2-persoonshuishoudens		n.t.b.		n.t.b.
overige huishoudens		n.t.b.		n.t.b.

n.t.b. = nog te bepalen

Bij een woning met een waarde van respectievelijk € 113.445,-- en € 181.512,-- varieert de toename van de lastendruk voor de eigenaar/bewoner van xx% tot xx%, afhankelijk van het soort huishouden (percentages zijn pas te berekenen na afronding herwaardering).

### **Kwijtscheldingsbeleid**

In de begroting 2010 zijn ten aanzien van de kwijtschelding de navolgende bedragen geraamd:

- Rioolrecht € 256.575,--
  - Afvalstoffenheffing € 250.023,--
  - Hondenbelasting € 4.000,--
- Totaal € 510.598,--



---

## PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

---

### Inleiding

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

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

### Reserves en voorzieningen

Herhaaldelijk is er op gewezen dat de reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen niet zo rooskleurig is en dat die positie de laatste jaren steeds meer onder druk staat. Dit onder andere door een toename van de risico's van met name diverse open eindregelingen die door het Rijk bij de gemeenten neergelegd worden. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers. In het kader van het weerstandsvermogen zijn vooral van belang de algemene reserves. De gemeente heeft er daar nog slechts één van, namelijk de algemene reserve.

De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een bestemmingswijziging door de raad aan gegeven zou kunnen worden. Daarnaast blijkt dat enkele bestemmingsreserves nog steeds ontoereikend (gelet op de claim aan prioriteiten) zijn, met name betreft dit de reserve majeure projecten en de reserve stadsvernieuwing (zie de paragraaf Grondbeleid).

Zelfs de algemene reserve is niet voor 100% als weerstandsvermogen aan te merken omdat die reserve in Weert tevens een inkomensfunctie voor de exploitatie heeft. Hierdoor heeft het inzetten van de algemene reserve in het kader van het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld voor het opvangen van exploitatietekorten, onmiddellijk nadelige budgettaire gevolgen.

Over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve bestaan geen harde normen. De provincie Limburg, als toezichthouder, hanteert in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) wel duidelijke richtlijnen voor de omvang van de algemene reserve. Als een gemeente haar beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen goed heeft vastgesteld en ingevoerd, inclusief een werkend systeem voor risicomanagement, dan heeft de provincie Limburg geen behoefte aan een norm voor de algemene reserve. Zolang u als raad geen beleid en norm heeft vastgesteld voor het gemeentelijk weerstandsvermogen, gekoppeld aan een ingevoerd systeem van risicomanagement, houdt de provincie Limburg in aanvulling op het GTK vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN, is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB) van de gemeente Weert.

Ondanks dat wij van mening zijn in grote mate te kunnen voldoen aan de criteria van de provincie Limburg, willen wij blijven volstaan met het hanteren van deze norm van 10% voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve. Dit betekent een indicatie van 10% van het GUN. Dit is voor Weert afgerond € 4.811.000,-- (10% van € 48.109.043,--). De geraamde omvang van de algemene reserve is per 1 januari 2010 € 8.730.813,--. De stand van de algemene reserve is hiermee nog steeds aanzienlijk boven de norm. Hierbij dient wel gerealiseerd te worden dat in 2009 al behoorlijk is ingeteerd op de algemene reserve (Atletiekaccommodatie sportpark St. Theunis).

Daarnaast dient vermeld te worden dat een aanzienlijk bedrag van € 2.037.000,-- bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Bij de behandeling van de begroting 2009 (en aanvullend separate besluitvorming) en jaarrekening 2008 heeft u vooralsnog besloten om bedragen van respectievelijk € 1.539.140,-- (€ 1.660.390 - € 121.250) en € 497.860,-- hiervoor in de algemene reserve te storten. Hierdoor is de omvang van de algemene reserve per 1 januari 2010 eigenlijk € 6.693.813,-- (€ 8.730.813 - € 2.037.000). In hoeverre het bedrag van € 2.037.000,-- toereikend is, zal te zijner tijd dienen te blijken. Vooralsnog wordt met genoemd bedrag volstaan. De verslechtering van de financiële positie van de gemeente Weert als gevolg van de economische crisis, het weerstandsvermogen en een solide financieel beleid vraagt in de nabije toekomst bijzondere aandacht voor het op een behoorlijk peil houden van de algemene reserve. In dat kader heeft u bij

de behandeling van de jaarrekening 2008 besloten om via de resultaatbestemming een bedrag van € 591.194,- toe te voegen aan de algemene reserve.

### **Onbenutte belastingcapaciteit**

Voor het bepalen van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de zogenaamde artikel-12-norm van de OZB gehanteerd. In 2006 is deze norm gewijzigd als gevolg van de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen en de invoering van maximumtarieven, drempeltarieven en gelimiteerde stijging van de tarieven. Met ingang van 2008 zijn deze bepalingen komen te vervallen. Dit houdt in dat de gemeenten vrij zijn in het verhogen van de OZB-tarieven. Dit mag echter niet leiden tot een onevenredige lastenstijging voor burgers en bedrijven. Daarom heeft het Rijk een zogenaamde macronorm ingesteld. In geval van overschrijding van de macronorm kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is 4,3%.

De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekestarieven genoemd. Met ingang van het uitkeringsjaar 2010 wordt het rekestarief in procenten voor eigenaren van woningen op 0,0901 %, voor gebruikers van niet-woningen op 0,0988% en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1226 % gesteld.

Het is gebruikelijk dat in de belastingcapaciteit ook de onderdelen riolering en reiniging worden meegenomen. Hierin zit voor Weert echter geen ruimte omdat deze al 100% kostendekkend zijn.

### **Onvoorzienne lasten**

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in het GTK van de provincie Limburg geen norm meer opgenomen voor de raming van de post onvoorzienne lasten. Tot en met 2008 werd als norm 0,6% van het GUN gehanteerd. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorzienne opnemen. Elke gemeente zal nu op basis van het eigen beleid met betrekking tot deze post en de ervaring de raming moeten bepalen. Vooral snog willen wij voor 2010 (in navolging van 2009) doorgaan met de tot nu toe toegepaste berekeningsmethodiek van onvoorzienne lasten. Mochten ervaringen anders uitwijzen dan zullen wij overgaan tot bijstelling. Voor de gemeente Weert komt dit in 2010 overeen met een bedrag van € 224.805,-. In de begroting 2010 is dit normbedrag voor onvoorzienne lasten opgenomen, gesplitst in een structureel deel van € 168.604,- (75%) en een eenmalig deel van € 56.201,- (25%).

### **Risico's**

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

### **Conclusie**

Op basis van het vorenstaande kan alleen maar nagenoeg dezelfde conclusie getrokken worden als in het verleden, te weten:

- Het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel karakter is redelijk, gelet op de hoogte van de algemene reserve.
- Het weerstandsvermogen voor het opvangen van andere tegenvallers, in relatie tot de genoemde risico's opgenomen in de inventarisatie, is matig.

## **INVENTARISATIE RISICO'S**

Ambtelijk is er een notitie risicomangement opgesteld. Op basis van deze notitie is gekozen voor voortzetting van de huidige werkwijze. Dit houdt in risico-inventarisatie bij de begroting, wijzigingen vermelden via de bestuursrapportages en verantwoording bij de jaarrekening. Risico-inventarisatie is ook een onderdeel van de sectorplannen en wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus.

### Renteontwikkeling

De Kadernota 2010, opgesteld begin 2009, gaat uit van een rente van 5 %. Dit is een half procent hoger dan in 2009 gezien de huidige rentetarieven. Opgemerkt dient te worden dat door de verkoop van de nutsbedrijven de gemeente veel geldmiddelen heeft en die op een zodanige wijze heeft uitgezet dat de gemeente Weert de komende jaren, voor de normale bedrijfsinvesteringen, in principe niet op de kapitaalmarkt actief hoeft te zijn. De komende jaren hoeft de gemeente Weert hiervoor geen vaste geldleningen af te sluiten. Hierdoor is het renterisico aanzienlijk verminderd. De renteontwikkelingen heeft dus niet direct gevolgen voor de gemeente Weert, maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat bij grote investeringen (majeure projecten) en investeringen in de grondexploitatie waarvoor geld zou moeten worden geleend rekening gehouden dient te worden met een ander rente percentage.

### Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op basis van afspraken tussen onder meer de VNG en het Rijk is de normeringsystematiek tot en met 2011 buiten werking gesteld. Dit betekent dat het reële accres voor de jaren 2010 en 2011 op nul zijn gesteld. Wel ontvangen de gemeenten een compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Voor de jaren na 2011 is het accres door het Rijk op PM gesteld. De reden hiervoor is de grote onzekerheid over de ontwikkeling van de rijksuitgaven die via de normeringsystematiek doorwerkt naar de algemene uitkering.

In de begroting 2010 van de gemeente Weert is het accres voor de jaren 2012 en 2013 op nul gehouden. De mogelijkheid dat als gevolg van rijksbezuinigingen het accres lager uitkomt en dus negatief wordt is reëel aanwezig. Het is volstrekt onduidelijk in welke de mate waarin dit zou kunnen zijn.

### Meerjarenontwikkeling begroting

In een overleg tussen de gemeentefondsbeheerders (staatssecretaris van BZK en de minister van Financiën) en de toezichthouders (provincie) is afgesproken dat als de begroting 2010 sluitend is er repressief toezicht volgt, ook indien de meerjarenbegroting voor de jaren 2011, 2012 en 2013 niet sluit

De begroting 2010 heeft, als de raad instemt met de bezuinigingsvoorstellen, voor 2010 een sluitende exploitatie, maar kent voor de jaren 2012 en 2013 nog (forse) tekorten. De Provincie Limburg zal derhalve repressief toezicht toepassen.

Zoals bij de ontwikkelingen algemene uitkering beschreven is in onderhavige begroting uitgegaan van een reëel accres van nul in de jaren 2012 en 2013. Voorts is de meerjarenraming gebaseerd op constante lonen en prijzen. Dit wil zeggen dat voor 2011 tot en met 2013 geen loon- en prijsstijging in de begroting is opgenomen en evenmin een nominale compensatie (compensatie voor loon- en prijsstijging via de algemene uitkering).

Het huidige economische beeld is uitermate onzeker en met name de lange termijn (de periode 2012 en verder) is extreem slecht te voorspellen. Wel is nu al duidelijk dat de overheidsfinanciën in zo'n zwaar weer terechtgekomen zijn dat de komende kabinetsperiode fors bezuinigd moet worden om de rijksbegroting weer op orde te krijgen

Deze forse rijksbezuinigingen zullen, zeker in 2012 en volgende jaren, via het accres doorwerken naar de gemeentelijke financiën. Zoals we in de aanbiedingsbrief al geschreven hebben, komen wij voor 2010 en 2011 tot een sluitende begroting en wachten we het komende rijksbeleid over de jaren na 2011 af. Zodra dit beleid bekend is, zullen wij de noodzakelijke extra structurele maatregelen nemen.

### Onderwijs

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs blijven de druk op de nog beschikbare investeringsruimte binnen de middelen die door het Rijk beschikbaar gesteld worden verder verhogen. Door de investeringen in de huisvesting van het onderwijs nemen de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten toe. Als de diverse ontwikkelingen voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen.

Ook in 2010 wordt er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijshuisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen 2010, via het prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen. Ook de renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al een nadeel van ongeveer € 360.000,-- als direct gevolg.

#### Grondexploitatie

De activiteiten van de grondexploitatie zijn bedrijfsmatig van aard en zijn ondergebracht in het grondbedrijf. De gronden worden uitgegeven tegen marktconforme prijzen. De waarde van de grondexploitatie wordt bepaald door de toekomstige uitgifte van gronden. De economische crisis heeft gevolgen voor de afzetbaarheid van kavels en de mogelijkheden om grondprijzen te verhogen. De haalbaarheid van exploitatiegebieden kan hierdoor onder druk komen. Voor nieuwe grondexploitaties zal op basis van de nota grondbeleid 2009 een keuze worden gemaakt uit zelf doen of overlaten aan de markt. Voor de gebieden waar die keuze al in een eerder stadium is gemaakt wordt de haalbaarheid van de grondexploitatie jaarlijks getoetst, middels een bijstelling van de exploitatieberekening.

Risico's van lopende projecten worden vooral bestreden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. Deze kunnen worden genomen nadat risico's binnen het project geanalyseerd zijn. De risicoanalyse van grote projecten wordt jaarlijks bijgesteld, waarna beheersmaatregelen worden heroverwogen. Ter afdekking van de restrisico's wordt een buffer aangehouden, die wordt gevormd uit de algemene reserve grondexploitatie, de reserve rentevershillen, de risicoreserve grondaankopen en de herwaarderingsreserve Centrum Noord. De omvang hiervan komt overeen met de richtlijnen vastgesteld door het college van B&W. Aan het begin van het dienstjaar 2010 bedraagt de buffer ruim € 8 miljoen.

Naast deze buffer zijn voorzieningen getroffen voor projecten waarvan op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie negatief zal zijn. Naar verwachting zullen deze in het begin van het dienstjaar € 13 miljoen bedragen.

Binnen de grondexploitatie kan het verdienvermogen van de rendabele projecten worden gezien als een stille reserve. De waarde van de grondexploitaties op de balans is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten voor het project. Indien een project een winstpotentie heeft, dan kan deze pas in de exploitatiecijfers worden opgenomen nadat deze is gerealiseerd.

#### Bodemsanering

De jaarlijkse storting bedraagt thans € 55.000,--.

Doelstelling van de voorziening moet zijn om conform het landelijk bodembeleid in 2015 de verontreinigingen van de bodem met humaan risico gesaneerd dan wel beheerd te hebben.

De omvang van de daadwerkelijke saneringskosten zijn nog niet in beeld, zodat het risico bestaat dat op enig moment deze voorziening, al dan niet tijdelijk, ontoereikend zal zijn.

#### Actualisatie bestemmingsplannen

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is per 1 juli 2008 ingegaan. In de invoeringswet staat vermeld dat er een overgangstermijn van 5 jaar geldt, vanaf de invoering van de WRO (1 juli 2008), om te zorgen dat de bestemmingsplannen actueel zijn. Dit betekent dat alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen dan ouder zijn dan 10 jaar kunnen legesinkomsten wegvallen. Zaak is dus om zo voortvarend mogelijk te werk te gaan met het actualiseren van bestemmingsplannen om het risico te niet te doen of zo klein mogelijk te houden. In 2006 is hiervoor een krediet verstrekt om de achterstand bij actualisatie versneld in te halen door gedeeltelijke uitbesteding. In 2010 zal de actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond worden. Op deze manier wordt het risico zo beperkt mogelijk gehouden.

#### Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de ontwikkeling in de jaarrekening 2005 tot en met 2008, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 2, miljoen. De omzetrisico's bij de Risse worden deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse.

Enkele risicoaspecten bij de Risse zijn:

Veel passend werk verdwijnt uit Nederland. Onderbenutting van de capaciteit heeft direct gevolgen voor het exploitatieresultaat.

De indicatie en herindicatie wordt uitgevoerd door het CWI. De betere SW-medewerkers behoren hierdoor niet meer tot SW-doelgroep.

Het regulier maken van ontstane vacatures kan de exploitatie bijzonder belasten. Vacatures van leidinggevenden en vaktechnisch personeel zijn moeilijk invulbaar vanuit de wachtlijst. De vacatures kunnen vaak niet anders ingevuld worden dan met regulier BV-personeel.

De nieuwe wet behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden voor de eigen ingezetenen. Daarnaast zal er binnen de Risse extra ingezet moeten worden op het uitplaatsen van WSW-ers. De beweging van binnen naar buiten het Rissebedrijf zal versterkt moeten worden. Eén van de maatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis op plaatselijk niveau te temporeren is het beschikbaar stellen van budget. De inzet is om bij de Risse medewerkers van werk naar regulier werk te begeleiden. Hierdoor ontstaat ruimte op de wachtlijst om geïndiceerde Wwb'ers te plaatsen. De haalbaarheid hiervan brengt ook risico's met zich mee.

Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te blijven volgen en te beoordelen.

### Budgetten Wet Werk en Bijstand

#### Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven onzeker en vormen een risico. De afgelopen jaren zijn we van een voordeel- een nadeelgemeente geworden. De kredietcrisis heeft de rijksoverheid genoopt om het macrobudget 2010, onderdeel conjunctuurontwikkeling met 6,4% te verhogen. De macro rijksontwikkeling van het inkomensdeel 2010 laat een toename zien.

#### Lasten WWB

De begroting 2009 gaat uit van 828 uitkeringsgerechtigden (werkelijke aantal eind 2008: 800 uitkeringsgerechtigden). De verdere toename in 2009 bedraagt naar verwachting 32 uitkeringsgerechtigden. De stand voor de begroting 2010 bedraagt hierdoor naar verwachting 860 uitkeringen. Verder wordt er een bezuinigingsoperatie voorbereid waardoor er mogelijk 40 Wwb'ers uitstromen door nieuwe projecten. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast van € 12.500,- per uitkering loopt de gemeente Weert een risico als gevolg van een afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden. Op deze wijze wordt getracht het instroomeffect zoveel als mogelijk te reduceren.

Een verder nadelig effect kan de verwachte extra instroom zijn in de 2e helft van 2009 als gevolg van de effecten van de kredietcrisis en de verkorte tijdsduur WW. De instroom WWB zal dan nog meer belast worden. De inspanning om het aantal uitkeringen verder af te laten nemen zal hierdoor toenemen. Deze inspanningstoename is uiteraard afhankelijk van het aantal extra instromers.

In juni 2009 zijn er nieuwe berichten van minister Bos bekend geworden. Deze kunnen landelijk leiden tot stijgingen met 50%. Het is op dit moment ongewis wat de effecten zijn voor Weert.

De effecten van de economische crisis zijn moeilijk te voorspellen en de impact van het meest dramatische scenario voor Weert op de begroting is dan ook fors. Vandaar dat er in deze begroting voor gekozen is om niet het zwaarste scenario te hanteren. Hiermee lopen we wel een flink risico. De afdekking van dit risico zal dan moeten geschieden uit het rekeningsaldo dan wel de algemene reserve, zoals in het verleden is afgesproken.

### Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de gehele Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten geïntegreerd in de nieuwe wet. De wet is een soort vangnetregeling. De uitvoering ligt bij de gemeente. De gemeente heeft zelf de vrijheid om invulling te geven aan het beleid. Om de 4 jaren dient een beleidsnota vastgesteld te worden.

Het aantal verstrekte voorzieningen en/of prijzen van rolstoelen, taxiritten en rolstoeltaxiritten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen ( inzetbaarheid zogenaamde alfahulpen ) in de wetgeving en de verwachten resultaten van de hernieuwde aanbesteding van hulp bij het huishouden, zullen al vanaf 2010 de kosten in het kader van de WMO hoger zijn dan de vergoeding via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit zal dan alleen nog maar gehandhaafd kunnen worden door aanwending van de reserve die in 2008 extra gevoed werd met het oog op de verwachte tekorten in 2009 en 2010. Aangezien de reserve na 2010 nagenoeg uitgeput zal zijn, dient rekening

gehouden te worden met een aanzienlijke extra inzet van eigen gemeentelijke middelen. Of en tot welk bedrag van het rijk extra vergoeding ontvangen zal worden is nog niet helder.

#### IOAW

De verwachting is dat het aantal Ioaw'ers zal toenemen. De economische crisis treft naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar als gevolg van ontslag. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet zoals bij de Wwb tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. De verwachting is een toename van 10 Ioaw'ers per jaar. Het aantal Ioaw'ers loopt mogelijk op tot maximaal 100 Ioaw'ers in 2012 ten opzichte van de huidige 64 Ioaw'ers.

De huidige Ioaw en Ioaz systematiek is gebaseerd op een systeem waarbij 75 % van de werkelijke lasten worden gedeclareerd bij het Rijk. Er zijn ontwikkelingen gaande waaruit blijkt dat de rijksvergoedingen Ioaw en Ioaz worden toegevoegd aan het Inkomensdeel op basis van een objectief verdeelmodel. Het gevolg hiervan is dat in de toekomst, wellicht ingaande 2010, de vergoedingen Ioaw en Ioaz gebaseerd worden op absolute bedragen. De gemeente wordt hierdoor voor de Ioaw en Ioaz lasten voor 100% risicodragend. De lasten liggen hoger dan de absolute bedragen. Het risico neemt, wanneer deze wijziging doorgevoerd wordt, toe.

#### Vreemdelingen

Per 1 januari 2009 valt de financiering van de Wet Inburgering onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats ingaande 1 april 2011 als uitvloeisel van de jaarrekening 2010. Afwikkeling geschiedt via de controle van de accountant via de "Single Information Single Audit". De voorziening Inburgering Nieuwkomers wordt mede in stand gehouden om de afwikkeling financieel af te dekken.

#### Wet Kinderopvang

Sinds drie jaar is de Wet op de Kinderopvang in werking. De gemeenten hoeven geen zaken meer te doen met instellingen. De subsidie wordt voortaan rechtstreeks uitgekeerd aan burgers die daar recht op hebben. Formeel hoeft de gemeente alleen het subsidiebedrag uit te keren aan de "doelgroepouders". Op zich bevat de wet voor de doelgroep een open einde constructie. Er is dus sprake van een mogelijk risico.

#### MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen

De oplossing voor de 11 appartementen bij de MFA Swartbroek wordt in 2009 nog gezocht. Dit krijgt echter waarschijnlijk zijn beslag in 2010. Hieraan zijn mogelijk financiële consequenties verbonden.

#### Dividend Essent

Als gevolg van de verkoop Essent komt een gedeelte van de dividend uitkering te vervallen. Uitgangspunt bij verkoop Essent dat dit budgettair neutraal dient te verlopen. Dit zal gezien de opbrengst van de verkoop ook mogelijk zijn. Een mogelijk risico is nog het dividend van het deel wat niet verkocht is.

#### Vervangingsinvesteringen

Bij de beoordeling of een begroting in materiële zin sluitend is, is tevens van belang de mate waarin de jaarlijkse lasten, verbonden aan de instandhouding van kapitaalgoederen in de openbare ruimte, in de begroting en de meerjarenraming zijn opgenomen. Beheerplannen bieden het noodzakelijke inzicht in de kosten van het reguliere onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Er zijn inmiddels diverse meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen opgesteld. Uit een inventarisatie van noodzakelijke vervangingen in de jaren 2003 tot en met 2006 bleek dat de budgetten te laag waren. Daarom zijn deze enkele malen verhoogd. Omdat nog niet alle te beheren objecten in de openbare ruimte zowel kwantitatief als ook kwalitatief in beeld zijn gebracht, is het niet zeker dat deze verhogingen afdoende zijn om de instandhoudingsbudgetten voor het reguliere onderhoud alsook de vervangingsinvesteringen op korte en lange termijn te kunnen afdekken. Het betreft de navolgende beheeronderdelen:

- openbare verlichting;
- verkeersvoorzieningen;
- havens en waterpartijen;
- groenvoorzieningen.

Naast het opstellen van deze beheerplannen dienen ook een aantal beheerplannen te worden geactualiseerd. Het betreft ondermeer de volgende plannen:

- bomenbeheerplan (1998);
- speelruimteplan;

- reinigingsplan;
- bermenbeheerplan;
- bestrijden onkruiden op verhardingen;
- civieltechnische kunstwerken.

Om als gemeente financiële risico's ten aanzien van het in stand houden van kapitaalgoederen in de openbare ruimte uit te sluiten, is het noodzakelijk invulling te geven aan de ontbrekende beheerplannen en daar waar nodig de bestaande beheerplannen te actualiseren. Opgemerkt wordt dat het reinigingsplan alsook het bestrijden van onkruiden op verhardingen niet gaan over instandhoudingskosten in die zin dat er sprake is van vervangingsinvesteringen maar over het in stand houden van een bepaalde kwaliteit (beeld) van de openbare ruimte.

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zal hier inhoudelijk op worden teruggekomen.

Met ingang van 2005 bedraagt het budget vervangingsinvesteringen in de (meerjaren) begroting € 300.000,--. In de begroting 2008 is het budget voor rollend materieel van OOR hierbij gevoegd, waardoor het totale budget is uitgekomen op een bedrag van € 413.000,--. Het budget, na verlaging met € 14.000,-- in verband met het stadhuis en € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel, bedraagt € 349.000,--. Uitgaande van de voorgenomen bezuiniging ad € 35.000,- - zou het budget uiteindelijk € 314.000,-- komen te bedragen. In 2010 wordt dit bedrag evenals 2011 overschreden. Het prioriteitenbudget wordt in 2010 (evenals in 2011, 2012 en 2013) ook overschreden. Meerjarig kan hierin echter een heroverweging worden gemaakt. Deze worden namelijk meerjarig niet vastgesteld maar indicatief in beeld gebracht. Het huidige investeringsbeleid heeft mogelijk dus nog financiële risico's in de komende jaren.

#### Inkoop en aanbesteding

De invoering van de Europese aanbestedingsregels heeft naast gemeentelijke uniformering en financiële voordelen echter ook nadelen geïntroduceerd en/of bevestigd voor gemeenten en leveranciers van dienst en werken. Zo heeft de juridificering van het aanbestedingsbeleid geleid tot meer ondoelmatigheid van procesgang en tot meer beroepsprocedures, maar blijkt tevens dat het scherpe prijsbeleid van aanbiedingen heeft geleid tot maatschappelijke onrust (bijvoorbeeld aanbestedingen WMO) die vervolgens weer leiden tot hogere aanbiedingen in de naaste toekomst. Samen vattend betekent bovenstaande dat eventueel geraamde aanbestedingsvoordelen onder druk staan.

#### Tijdelijk personeel

In de begroting 2010 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 101.471,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer geraamd voor onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat wordt die onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

#### Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Op basis van de huidige formatie bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht dat meer is afgestemd op de ernst van potentiële gevaren. Eventuele overheidsaansprakelijkheid wordt daarmee niet uitgesloten maar wordt daarmee verder gereduceerd.

#### Pensioenverplichtingen voormalige wethouders

Volgens het BBV zou in principe een voorziening gevormd moeten worden voor pensioenverplichtingen voormalige wethouders. Binnen de gemeente Weert worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (BBV artikel 44 lid 3). Dergelijke verplichtingen worden in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Uit het verleden is gebleken dat er geen schommelingen hebben plaatsgevonden in het afdekken van mogelijke pensioenbreuken. Om voornoemde redenen is er daarom voor gekozen geen voorziening te vormen voor pensioenverplichtingen.

In 2007 is van het ABP een bedrag van € 132.249,-- ontvangen inzake pensioenoverdracht wethouders van de gemeente Weert. Door de gemeente worden, om redenen zoals hiervoor genoemd, geen voorziening gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er daarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze gelden wel gereserveerd. In 2007 is daarom de voorziening pensioenkapitaal wethouders gevormd.

#### Afvalverwerking

Besloten is om de bestaande inzameling van huishoudelijk afval te continueren. Dit, en het nieuwe contract voor verwerking van huishoudelijk afval, heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing in

2009. Blijft, dat de komende jaren de vervanging van het inzamelsysteem toch aan de orde zal komen. Ook het verpakkingsconvenant zal tot wijziging van de inzamelstructuur leiden.

#### Riolering en waterbeheer

In december 2006 heeft vaststelling van het Gemeentelijk riolering Plan (GRP) en het Integraal Waterplan plaatsgevonden. Hierbij is ook een vooruitblik gegeven om de kosten van vervangingen en het treffen van diverse voorzieningen in het kader van de basisinspanning. Daarnaast wordt men geconfronteerd met meer en heviger regenval. Dit heeft tot dusver niet geleid tot problemen in de afvoer van regenwater binnen de gemeente Weert. De handreiking Stedelijke wateropgave geeft inzichten in de te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten.

#### Subsidie Munttheater

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

#### Subsidie RICK

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

#### Dwangsommen betalen aan de burger

De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is van kracht vanaf 1 oktober 2009. Deze wet wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur en bepaalt dat een aanvrager of bezwaarmaker onder voorwaarden aanspraak kan maken op een dwangsom. De maximale looptijd van de dwangsom is 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,--. De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 20,-- per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30,-- en de overige dagen € 40,-- per dag.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat binnen onze organisatie n.a.v. binnengekomen aanvragen en bezwaarschriften termijnoverschrijdingen voorkomen. Termijnoverschrijding kan een financieel risico met zich meedragen. Gelet op het feit dat op dit moment onbekend is in hoeverre burgers gebruik zullen gaan maken van het recht het bestuursorgaan bij niet tijdig beslissen in gebreke te stellen, wordt geen bedrag genoemd.

#### Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Met betrekking tot (toekomstige) reserveringen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) is tot op heden nog geen concrete duidelijkheid verkregen. Door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen nog raadsbesluiten te worden genomen met betrekking tot de bestuurlijke overeenkomst. Tot nu toe zijn alleen maar bijdragen in de proceskosten beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op vaststelling van de bestuurlijke overeenkomst hebben wij wel al middelen "geparkeerd" in de algemene reserve. Uit de resultaatbestemming jaarrekening 2007 en 2008 hebben wij respectievelijk bedragen van € 1.539.140,-- (€ 1.660.390 - € 121.250) en € 497.860,-- "geparkeerd" in de algemene reserve. Voor wat betreft bijdrage investeringskosten is er in totaliteit voornog € 2.037.000,-- beschikbaar. In hoeverre dit toereikend is, zal blijken als meer duidelijkheid bestaat over de bijdrage per gemeente. Voornog is dit nog niet duidelijk. Er bestaat een risico dat er een aanvullend bedrag nodig is uit de algemene reserve. Hierbij wordt wel als nadrukkelijke voorwaarde verbonden dat alle projecten op hun eigen meritis beoordeeld zullen worden en de financiële consequenties daarin afzonderlijk worden afgewogen.

De meerjarig toch al negatieve begrotingssaldi worden hiermee ontlast. In dit kader dient vervolgens wel de nodige aandacht uit te gaan naar versterking van het weerstandsvermogen.

#### Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

In 2007 is de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook bekend als de grondroerdersregeling, ingegaan. Doel van de grondroerdersregeling is om het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken vanaf 1 juli 2010 digitaal ter beschikking te stellen. Netwerken van



de gemeente Weert zijn ondermeer het rioleringsstelsel en eigen openbare verlichtingsnetten. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld en tevens een forse boete oplopen. Tegenover deze verplichtingen mogen geen inkomsten door middel van leges worden ingezet. Door een efficiënter databeheer wordt getracht deze kosten op termijn budgettair-neutraal op te vangen. Een plan van aanpak is opgesteld in dit kader.

#### Inkoop van energie

De contractperiode voor de levering van elektrische energie loopt tot 1 augustus 2009, met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar. De huidige inkoopprijs van elektrische energie is op 31 juli 2009 opnieuw vastgelegd. Door het toepassen van energiezuinige maatregelen in onder meer de openbare verlichting op basis van een in 2007 uitgevoerde energiescan wordt getracht het gebruik te laten dalen. Van de optie tot verlengen met 2 x 1 jaar wordt gebruik gemaakt.

#### Zorgplicht bomen

Het Burgerlijk wetboek (BW art. 6.162) geeft aan dat eigenaren hun bomen moeten onderhouden en regelmatig inspecteren in het kader van de veiligheid, de zogenaamde wettelijke zorgplicht. De wettelijke zorgplicht betekent ook dat de nodige maatregelen die uit de inspecties volgen, moeten worden uitgevoerd om zo de veiligheid op een acceptabel niveau te brengen/houden. Op dit moment voert de gemeente alleen incidenteel onderzoek uit op bomen die als risicovol worden aangemerkt. Onduidelijk is welke risico's de gemeente loopt bij de overige bomen. Om een duidelijk inzicht in de risico's te verkrijgen is het noodzakelijk bomen ouder dan 20 jaar regelmatig te inspecteren. In totaal betreft het hier circa 30.000 bomen.

Inmiddels zijn hiervoor middelen (zie prioriteit 41-2009) vrijgemaakt die het mogelijk maken om een start in dit kader te maken.

#### Demografie

Op grond van de huidige verwachtingen, waaronder de meest recente bevolkingsprognose voor de gemeente Weert van het ETIL, concluderen wij in de notitie Demografische Ontwikkelingen (2009) dat bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk blijft (2008-2019: -0,8%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die de eerste jaren nog tamelijk gering is: -1,5%.

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

De veranderingen in de samenstelling van de bevolking (daling van het aantal jongeren met 15% tot 2020, afname van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen) hebben we scherp in beeld.

In de genoemde notitie zijn in 2009 de demografische veranderingen en de consequenties ervan voor het gemeentelijk beleid beschreven. Deze analyse dient als basis voor toekomstige beleidsformulering op alle gebieden. Wij zullen de demografische ontwikkelingen voortdurend monitoren en met regelmaat de consequenties voor het beleid opnieuw bezien.

---

## PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

---

### **Inleiding**

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

### Vervangingsinvesteringen

Sinds 2002 wordt gemeentebreed geïnventariseerd welke vervangingen in de komende 4 jaren noodzakelijk zijn. In 2003 heeft het Managementteam beleidsregels voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen opgesteld.

Met ingang van 2005 bedraagt het budget in de (meerjaren) begroting € 300.000,--. In de begroting 2008 is het budget voor rollend materieel van OOR hierbij gevoegd, waardoor het totale budget is uitgekomen op een bedrag van € 413.000,--. Het budget, na verlaging met € 14.000,-- in verband met het stadhuis en € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel bedraagt € 349.000,--. Uitgaande van de voorgenomen bezuiniging ad € 35.000,-- zou het budget uiteindelijk € 314.000,-- komen te bedragen. In 2010 wordt dit bedrag evenals in 2011 overschreden.

Voor een specificatie van de vervangingsinvesteringen wordt verwezen naar het totaaloverzicht vervangingsinvesteringen bij hoofdstuk 3 en de toelichting op de investerings- en financieringsstaat. In het totaaloverzicht zijn ook de investeringen vermeld, die opgenomen zijn in het meerjarig onderhoud- en vervangingsplan voor sportvoorzieningen. Hierbij is een splitsing aangebracht in investeringen boven de € 20.000,-- (deze worden meegenomen in de cyclus van reguliere vervangingsinvesteringen) en investeringen tot € 20.000,--; deze laatste worden gefinancierd via de voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties. De investeringen ten laste van deze voorziening zijn eveneens opgenomen in het totaaloverzicht.

### Speelruimte

In 2008 is de laatste fase van het vierjarig programma ter verbetering van de speelruimte in Weert opgestart. Het betreft onderhoud, vervangingen en vernieuwingen in de wijken Boshoven, Altweertheide en Rond de kazerne. Deze verbeteringslag heeft echter ook geleid tot een uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen en -toestellen en dus hogere instandhoudingskosten. Voor het toekomstig beheer en de hierbij behorende reguliere onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen dient een meerjarenplan te worden opgesteld.

De raming 2010 voor het onderdeel speelplaatsen is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 336.800,--.

### Bermbeheer

#### *Bermen*

Naar aanleiding van het in 2005 aangepaste maaibeeld voor bermen heeft de floragroep van IVN Weert alle verschillende type bermen binnen de gemeente geïnventariseerd waarbij extra aandacht is geschonken aan waardevolle bermen. Vanaf 2006 tot en met 2008 heeft het IVN een aantal inventarisaties uitgevoerd om te monitoren wat dit aangepaste maaibeeld voor een gevolg heeft voor de ontwikkeling van bloeirijke bermen. Deze gegevens worden in 2010 geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het te actualiseren bermenbeheerplan 2010-2014.

#### *Duikers*

In 2008 is structureel € 10.000,-- toegevoegd aan het reguliere budget om de resterende duikers in het buitengebied geleidelijk te kunnen vervangen. Door duikers in combinatie met andere werkzaamheden te vervangen is dit budget vooralsnog sluitend. Om op lange termijn de instandhoudingskosten van deze duikers inzichtelijk te maken, is het wenselijk hiervoor in 2009 een beheerplan op te stellen.

De raming 2010 voor het onderdeel bermen en duikers is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 314.100,--.

### Straatbomen

Het gemeentelijk bomenbeleid is aan een herijking toe. Het bestaande bomenbeleid, uitgewerkt in beheer- en werkplannen voor een periode van 10 jaar, is afgerond. Hoewel de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het bomenbeleid voor een langere periode dan 10 jaar houdbaar zijn, is vooral op beheer- en op onderhoudsniveau een actualisatie noodzakelijk. Momenteel is het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte, onderdeel openbaar groen, natuur en landschap (BOR GNL) in voorbereiding. Het bomenbeleid krijgt binnen dit beleidskader een hernieuwde positie. Een bijzonder aandachtspunt in het integrale beleidsplan is het nog vast te stellen Weerter kwaliteitsprofiel voor het onderhoud van het groen, waaronder de bomen.

Als gevolg van de wettelijke zorgplicht voor bomen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbestand. Momenteel is dit inzicht niet voorhanden. Met behulp van het toepassen van Visual Tree Assessments is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de gevaarstellingen van bomen door bijvoorbeeld ziektes en ouderdom. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen om verdere schade aan personen of materiaal en daarmee aansprakelijkstellingen te voorkomen. Daarnaast geeft dit onderzoek ook inzicht in de onderhoudstoestand van een boom. Op basis hiervan kan een bomenbeheerplan worden opgesteld en kan meer gericht onderhoud plaatsvinden. In het actieprogramma BOR GNL zal voor het opstellen van beheer- en werkplannen een hoge prioriteit worden gevraagd.

De raming 2010 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 478.000,--.

### Civieltechnische kunstwerken

Op basis van het in 2005 vastgestelde Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009 zijn in de afgelopen jaren de nodige vervangingen en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het onderhoud van civieltechnische kunstwerken wordt gedaan op basis van een jaarlijks bijstelbare onderhoudssystematiek zoals omschreven in het beheerplan. Globaal betekent dit dat ieder kunstwerk elke 1-4 jaar aan een afgemeten inspectie wordt onderworpen en dat theoretisch elke 6-8 jaar enige vorm van onderhoud noodzakelijk is. In 2006 is een module toegevoegd aan het vastgoedbeheer van de gemeente Weert waarin alle gegevens van de civieltechnische kunstwerken zijn vastgelegd. Het vastgoedbeheer werkt ondersteunend bij het plannen van inspectie en onderhoud, het bijhouden van de meest actuele onderhoudstoestand en het verzorgen van managementrapportages.

Gezien de voortgang van de overdracht wordt verwacht dat in 2010/2011 de bediening van de Stads- en Biesterbrug wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat. In 2009 is aan de Stadsbrug grootschalig onderhoud en een renovatie op electro- en werktuigbouwkundig gebied uitgevoerd om deze overdracht mogelijk te maken.

Een evaluatie van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken is voor 2010 ingepland.

De raming 2010 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 400.400,--.

### Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan toeristisch-recreatieve voorzieningen 2004-2023

In 2003 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2004. In de loop van de jaren zijn door de gemeente diverse voorzieningen gerealiseerd voor toeristen en recreanten. Het gaat om onder andere informatiepanelen, voorzieningen in de passantenhavens, voorzieningen langs de recreatieve routes en bij de ijsbanen. Voor het onderhoud van deze voorzieningen worden jaarlijks middelen geraamd in de begroting. Voor vervanging van de voorzieningen waren echter geen middelen gereserveerd. Via het meerjarenplan zijn de benodigde middelen voor vervanging voor de periode tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt. Investeringskosten boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2010 bedraagt de geïndexeerde storting € 16.280,--.

De raming 2010 voor de onderdelen recreatieve routes en recreatieve voorzieningen is opgenomen in programma 3, Economie en werk en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 90.000,--.

### Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties 2003-2022

In 2002 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2003. Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties en de gebouwen, behorend bij de veldsportaccommodaties, is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen. In bovengenoemd plan is in aanvulling hierop het huurdersonderhoud van deze accommodaties en het eigenarenonderhoud van de niet-gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (o.a. de sportvelden en de beregeningsinstallaties) over een periode van 20 jaar opgenomen. Investeringskosten boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen. Investeringskosten tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening. De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt in verband met prijsstijgingen geïndexeerd. In 2010 bedraagt de storting € 108.780,--.

De raming 2010 voor de onderdelen sporthallen en -zalen, gymnastieklokalen en sportparken is opgenomen in programma 6, Cultureel klimaat, sport en ontspanning en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.042.000,--.

### Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen

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

De geraamde lasten met betrekking tot de gemeentegebouwen zijn opgenomen in diverse programma's. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt in 2010 € 915.734,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2010 € 738.097,--.

### Openbare verlichting

Na grootschalige vervangingen van lichtmasten en armaturen wordt verwacht dat de onderhoudskosten voor openbare verlichting de komende jaren stabiel blijven. Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichting werden in voorgaande jaren bemoeilijkt omdat netbeheerwerkzaamheden, zoals het aan- en afsluiten van lichtmasten, afgeschermd werkzaamheden zijn. Omdat deze niet in concurrentie kunnen worden aanbesteed, is in 2007 een overeenkomst afgesloten met de contractant van de netbeheerder.

Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Eneco en de eigen dienst. Het onderhoud in Stramproy wordt uitgevoerd door Essent. De contracten die hierop betrekking hebben, zijn met een jaar verlengd.

In 2007 heeft er een energiescan van de openbare verlichting plaatsgevonden. Uit deze scan blijkt dat er een besparingspotentieel van circa 15% is te behalen. Vanuit de noodzakelijke vervangingen van armaturen en lampen wordt al invulling gegeven aan de aanbevelingen uit deze scan. In hoeverre deze besparingen de meerkosten af kunnen dekken die voortvloeien uit de, conform de aanbevelingen van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde), uitgevoerde uitbreidingen is niet onderzocht. In dit kader is het wenselijk een beheerplan op te stellen waardoor dit inzicht wordt verkregen.

De raming 2010 voor het onderdeel openbare verlichting is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 938.000,--.

### Verkeersvoorzieningen

#### *Verkeersregelinstallaties*

De meeste verkeersregelinstallaties zijn of worden op korte termijn vervangen. Voor de resterende twee oude VRI's, Stationsplein en Eindhovenseweg/Hushoverweg dient nog een definitieve invulling plaats te vinden. De VRI Stationsplein zal worden opgenomen in de herinrichting, terwijl de noodzaak van de VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg nader onderzocht zal worden.

Deze vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van deze VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringsprogramma opgenomen. Vooral nog wordt inge-

schat dat dit op korte termijn niet tot een risico hoeft te leiden maar het is wenselijk de instandhoudingskosten inzichtelijk te maken.

#### *Bollards*

Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt steeds meer gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. In totaal zijn er nu 7 bollards geplaatst. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. De vervangingskosten van deze bollards dienen nog in het meerjareninvesteringsprogramma te worden opgenomen. Gezien de recente plaatsingen van deze bollards wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot enig risico leidt.

#### *Verkeersbebording*

Middels een incidentele inhaalslag is het areaal van de verkeersbebording weer op peil gebracht. Tijdens deze inhaalslag, waarbij het merendeel van de oude bebording is vervangen, is tevens een sanering uitgevoerd. Deze sanering heeft geleid tot een afname van ca. 10% van de huidige bebording. Daarnaast is de kwaliteit van de nieuwe bebording conform de wet- en regelgeving verhoogd. In hoeverre deze kwaliteitsverbetering door de uitgevoerde sanering kan worden afgedekt is nog onduidelijk.

Gezien het voorgaande is het wenselijk om de totale exploitatie en instandhoudingskosten van alle aanwezige verkeersvoorzieningen zoals verkeersbebording, VRI's en bollards middels een beheerplan Verkeersvoorzieningen inzichtelijk te maken.

#### Havens en waterpartijen

Voor zowel de havens alsook de waterpartijen zijn geen plannen voor het onderhoud en beheer aanwezig. Voor een aantal waterpartijen zijn voor het opknappen van de oevers incidenteel middelen beschikbaar gesteld maar het ontbreekt aan een volledig beeld van de totale instandhoudingskosten. Onbekend is bijvoorbeeld de omvang van de slibaanwas in de havens en de waterpartijen wat kan leiden tot financiële risico's. In dit kader is het wenselijk een beheerplan havens en waterpartijen op te stellen en bestuurlijk vast te laten stellen.

#### Groenvoorzieningen

Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is structureel in de begroting opgenomen. Ten behoeve van het niet chemisch bestrijden van onkruiden zijn de afgelopen jaren enige plantsoenen gerenoveerd met incidentele middelen. Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjareninvesteringsprogramma zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit leidt tot achterstanden in de groenvoorziening. In dit kader is het wenselijk een beheerplan groenvoorzieningen op te stellen.

#### Zwerfvuilbestrijding

Vanuit de zwerfvuilbestrijding zijn voornamelijk geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving bij met name de bestrijding van hondenpoep en zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden. Om een betere input voor een efficiënte bedrijfsvoering te verkrijgen en daardoor een betere kostenbeheersing is het wenselijk een plan voor het bestrijden van zwerfvuil (inclusief vegen) op te stellen.

#### Onkruidbestrijding verhardingen

Binnen de gemeente Weert wordt momenteel op drie manieren onkruid verwijderd, namelijk met een borstelmaschine, via een selectieve spuitmethode en via heetwatertechniek.

Zoals het er nu naar uitziet zal in 2012 het gebruik van Glyphosaat volledig verboden worden. De milieubelasting van dit product is zo hoog dat de kosten voor het zuiveren van grondwater voor schoon drinkwater steeds verder oplopen. Voor de toekomst zal er dan ook naar chemischvrije alternatieven gezocht moeten worden. In 2009 zal een aanzet worden gemaakt om van chemische naar niet chemische onkruidbestrijding over te gaan. Onduidelijk is of de huidige marktwerking deze omschakeling budgettair neutraal kan laten verlopen.

#### Gemeentelijk Riolerings Plan en Integraal Waterplan

In de raadsvergadering van 13 december 2006 zijn het Integraal Waterplan Weert 2006-2011 en het Gemeentelijk Riolerings Plan 2007-2010 vastgesteld.

Het Integraal Waterplan Weert is in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei opgesteld. Het plan is geschreven met als doel de probleemstelling met betrekking tot water en watersystemen helder en duidelijk te omschrijven en knelpunten in beeld te brengen met daarbij pas-

sende oplossingen. De belangrijkste maatregelen binnen de gemeente Weert zijn het opheffen van riooloverstorten op de Houtstraatlossing en het afkoppelen van schoon verhard oppervlak.

Ook is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) vastgesteld. Dit beleidsplan is gebaseerd op de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken. Belangrijkste speerpunten in het nieuwe GRP zijn:

- structureel afkoppelen schoon verhard oppervlak van de bestaande gemeentelijke riolering;
- aandacht besteden aan grondwater;
- uitvoeren van een studie optimalisatie afvalwatersysteem (OAS-studie);
- aanpassen Houtstraatlossing tussen Uilenweg en Maaseikerweg.

De vervanging (in het kader van rioleringen) is gericht op meer wijkgerichte acties in combinatie met andere verbeteringen in de openbare ruimte.

De raming 2010 voor het onderdeel riolering is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

### Wegen

In 2008 is het wegenbeleidsplan 2008-2011 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en het beleid ten aanzien van het wegbeheer voor de komende jaren vastgelegd.

Het wegenbeleidsplan verhardingen is op basis van gegevens in het digitale beheerssysteem en actuele informatie gemaakt met voorsnog een 4-jarige planning. Dit houdt in dat de wegen waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 4 jaar (asfalt)onderhoud nodig hebben in grote lijnen vaststaan. In deze planning is, daar waar mogelijk, aansluiting gezocht met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een integrale planning. Tevens is hierin een meerjareninvesteringsprogramma opgenomen dat inzicht geeft in de te verwachten kosten voor wegonderhoud. In 2009 zal deze integrale planning verder worden uitgewerkt. Meerjarig dient deze integrale planning uiteindelijk te worden meegenomen in alle beheersplannen.

De ambtelijke samenwerking tussen Weert en Nederweert voor de aanbesteding van het groot onderhoud aan wegen zal naar verwachting in 2009 worden voortgezet, waarbij de gemeente Weert de voorbereiding en aanbesteding verzorgt.

De raming 2010 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 2.916.000,--.

### Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert zal de komende jaren aan de orde komen. Enerzijds door gewijzigde regelgeving en anderzijds door de keuze van het voortzetten van de inzameling van huishoudelijk afval en GFT via de duobak.

De raming 2010 voor het onderdeel reiniging is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. De lasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht..

### Rollend materieel

Diverse vervangingen komen op basis van de afschrijvingstermijnen aan de orde. Vóórdat vervangen gaat worden, zal bekeken worden of de betrokken werkzaamheden (eventueel) uitbesteed kunnen worden.

### Binnenonderhoud gemeentehuis

Vanwege de voorgenomen nieuwbouw van het stadhuis is het binnenonderhoud van het gebouw een aantal jaren beperkt gebleven tot het hoogst noodzakelijke om kapitaalvernietiging te voorkomen. Slechts die onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een functionele instandhouding tijdens de periode tot ingebruikname van een nieuw stadhuis worden tussentijds uitgevoerd. Dit onderhoud komt grotendeels ten laste van de voorziening die daarvoor is opgenomen. Voor wat betreft toekomstig onderhoud wordt voor de tijd tot aan de ingebruikname van een nieuw stadhuis het huidige niveau gehandhaafd. Het krediet dat voor de instandhouding beschikbaar was gesteld is volledig benut. Verdere noodzakelijke uitgaven zijn niet uit te sluiten en in voorkomende gevallen dient hiervoor extra krediet beschikbaar te worden gesteld.

#### Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

De inventaris van het gemeentehuis bestaat uit roerende zaken. Om een totaalbeeld te hebben worden het onderhoud en de vervanging van deze goederen opgenomen in deze paragraaf. Vooral nog is alleen een financiële opzet van de vervanging van meubilair, kleding en apparatuur stadshuis opgesteld. Zodra er meer inzicht bestaat over de herhuisvesting zal een onderhouds- en vervangingsplan worden opgesteld ter behandeling in uw raad. De kosten zullen dan in de (meerjarig)begroting worden meegenomen.

#### Zwembad De IJzeren Man

In 2009 zal de huidige warmtekrachtkoppelinginstallatie vervangen worden door een nieuwe energievoorziening. Gestreefd wordt hierbij naar een verhoging van het rendement en daardoor een verlaging van de exploitatiekosten. Voorzingszekerheid, duurzaamheid, milieu en synergiemogelijkheden zijn daarnaast bepalende aspecten die zijn meegewogen in de keuze voor het type installatie.

In het zwembad moeten nog diverse gebreken worden verholpen. De buitenbaden zijn inmiddels gereed. Op basis van de vastgestelde beleidsvisie voor het zwembad is inmiddels een meerjarig onderhouds- en vervangingsplan opgesteld. De financiële vertaling van dit plan naar instelling van een voorziening bij het zwembad in het kader van budgetsubsiëring is uitgewerkt. Via het budget vervangingsinvesteringen is een aanvang gemaakt met de verwerking van het subsidie in de gemeentelijke begroting.

#### Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurderonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen. Voor instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen is wel structureel budget aanwezig maar de verdeling over de instellingen op basis van een inventarisatie van de vervangingen laat nog op zich wachten.

---

## PARAGRAAF FINANCIERING

---

### **Inleiding**

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Het gaat om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het beheer van de treasury. Gelijktijdig met de invoering van deze wet is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de verplichting tot het opstellen van een paragraaf "Financiering" opgenomen.

### **Algemene ontwikkelingen**

In de raadsvergadering van 20 december 2001 is het treasurystatuut gemeente Weert vastgesteld. Bij het opstellen van dit statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (onder andere Gemeentewet, Wet financiering decentrale overheden, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden).

### **Treasurybeheer**

#### Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan korte financiering is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Door het relateren van de maximale korte financiering aan de begroting wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om de lopende uitgaven kort te financieren.

De norm voor de kasgeldlimiet is 8,5% van de totale exploitatielasten. Voor 2010 is dit 8,5% van € 170 miljoen zijnde € 14,45 miljoen. Deze limiet zal naar verwachting in 2010 niet overschreden worden.

#### Renterisiconorm

Door het stellen van normen voor het renterisico op de vaste schuld wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen dat het renterisico als gevolg van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, wordt het renterisico op de vaste schuld verspreid over de jaren. Een verandering op de rente werkt zodoende vertraagd door op de rentelasten en -baten in enig jaar.

Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen gelijkmatig af van € 3,2 miljoen in 2010 naar € 1,5 miljoen in 2032. Dit wordt opgevangen door de jaarlijkse vrijval van de uitgezette gelden na de verkoop van de Nutsbedrijven, waarvan tevens de jaarlijkse reguliere investeringen kunnen worden betaald. De laatste aflossingen zijn in 2017. Er is daarom nauwelijks sprake van een renterisico.

#### Rentevisie

Het rentepercentage waarmee bij de begrotingsopstelling wordt gerekend is gebaseerd op de geldende kapitaalmarkt en de economische verwachtingen van het CPB. Dit percentage wordt o.a. gebruikt voor het berekenen van rentetoevoegingen aan reserves en voorzieningen (omdat deze als financieringsmiddel worden ingezet), de bespaarde rente en het berekenen van rente over investeringen.

Het rentepercentage dient jaarlijks in een vroegtijdig stadium te worden vastgesteld (vaststellen Kadernota), normaliter in januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In januari 2009 was de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 10 jaar net onder de 5% voor leningen met een looptijd van 15 jaar, net boven de 5%. Aan de hand van deze gegevens is besloten om voor het jaar 2010 vooralsnog een percentage van 5% aan te houden.

Op grond van de financieringspositie en de rente op de geld- en kapitaalmarkt is bij de afronding en de samenstelling van de begroting 2010 een correctie op de rentekosten toegepast, als gevolg



van onderuitputting. Becijferd is dat er een begroot voordeel in de exploitatie zal ontstaan van € 1,6 miljoen welk bedrag is opgenomen als stelpost op het programma "Algemene baten en lasten".

De reserve majeure projecten wordt jaarlijks gevoed met de rente van reserves waaraan rentetoevoeging niet nodig is, rente van voorzieningen die op niveau zijn, een gedeelte van de uitkering voormalige BLG en 1,5% tariefstijging OZB, over de jaren 2003 t/m2006.

De bespaarde rente van de algemene reserve komt, onder aftrek van 2% inflatiecorrectie, ten gunste van de algemene dienst.

## **Gemeentefinanciering**

### Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden loopt in 2010 af van € 50,6 miljoen naar € 47,4 miljoen. Uitgaande van een gemiddelde in de loop van 2010 van € 49,1 miljoen en een rente van € 2,23 miljoen is de gemiddeld verschuldigde rente ± 4,55%.

De uitgezette leningen lopen in 2010 af van € 29,9 miljoen naar € 25,1 miljoen. Gemiddeld wordt hier ± 5,8% rente over ontvangen.

De opgenomen geldleningen die worden doorgeleend aan de woningbouwcorporatie zijn buiten beschouwing gelaten. Enig renterisico bij deze leningen kan worden uitgesloten omdat deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

### Reserves en voorzieningen

Per 1 januari 2010 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 130,1 miljoen, van de voorzieningen € 38,3 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 23,5 miljoen. Ten aanzien van de reservepositie is vooral de stand van de algemene reserve van belang. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.

### Activa

De begrotingstechnische omvang van de activa is primo 2010 € 146,7 miljoen. In de loop van 2010 zijn de nieuwe investeringen € 8,6 miljoen, de afschrijvingen bedragen € 6,2 miljoen. De boekwaarde ultimo 2010 zal daardoor € 149,1 miljoen zijn. Volledigheidshalve merken wij, op basis van ervaringsgegevens, op dat de daadwerkelijke effectuering van de investeringen zogenaamd "najiht" op de kredietstelling. Bij de becijfering van de hiervoor genoemde onderuitputting van € 1,6 miljoen is hiermee rekening gehouden.

### Relatiebeheer

De gemeente Weert heeft ten behoeve van het betalingsverkeer rekeningen ter beschikking bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (kredietlimiet € 13,5 miljoen), ABN/AMRO (kredietlimiet € 1 miljoen), Postbank (kredietlimiet € 1 miljoen) en de Rabobank (kredietlimiet € 8 miljoen). De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, Postbank en Rabobank worden regelmatig verrekend met de rekening bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, die als huisbank fungeert.

## **EMU-saldo (toegestaan begrotingstekort Europese Monetaire Unie)**

In het bestuurlijk akkoord Beheersen EMU-saldo lokale overheid zijn afspraken gemaakt over het beheersen van het EMU-tekort van de lokale overheid. Een en ander heeft geresulteerd in de verplichte opname van het EMU-saldo in de begroting, vanaf het begrotingsjaar 2006, op basis van artikel 71 van het BBV. In onderstaande tabel wordt conform het model van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht gegeven in het EMU-saldo 2009-2011.

Omschrijving gevraagde informatie		2009	2010	2011
		x € 1.000.- volgens realisatie t/m sept. 2009, aangevuld met raming resterende periode	x € 1.000.- volgens begroting 2010	x € 1.000.- volgens meerjarenraming in begroting 2010
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.697	4.637	3.914
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.587	5.062	5.001
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.979	4.031	3.997
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	18.561	8.554	7.397
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	777	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	423	845	429
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>- 6.944</b>	<b>4.331</b>	<b>5.086</b>

### Investerings- en financieringsstaat

<b>ACTIVA</b>	<b>primo 2010</b>	<b>mutaties</b>	<b>ultimo 2010</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>primo 2010</b>	<b>mutaties</b>	<b>ultimo 2010</b>
<b>Materiële vaste activa</b>				<b>Eigen vermogen</b>			
Gronden en terreinen	7.958.257	-27.670	7.930.587	Reserves	103.104.521	2.446.185	105.550.706
Bedrijfsgebouwen	78.362.793	-1.400.572	76.962.221	Resultaat		-21.676	-21.676
Overige materiële activa	3.832.836	167.754	4.000.590		103.104.521	2.424.509	105.529.030
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	41.420.899	4.774.610	46.195.509				
Woonruimten	41.311	-2.286	39.025	<b>Voorzieningen</b>	38.347.339	2.725.574	41.072.913
Machines/apparaten/installaties	12.193.453	-734.926	11.458.527				
Vervoermiddelen	1.399.963	308.622	1.708.585				
	145.209.512	3.085.532	148.295.044	<b>Reserves/voorzieningen grondexploitatie</b>	23.500.539	1.333.664	24.834.203
<b>Immateriële vaste activa</b>				<b>Langlopende schulden</b>			
Geldleningen (dis)agio	0	0	0	Opgenomen langlopende geldleningen	81.631.766	26.936.262	108.568.028
Onderzoek en ontwikkeling	389.130	0	389.130				
	389.130	0	389.130				
<b>Financiële vaste activa</b>							
Deelnemingen	293.194	0	293.194				
Bijdragen in activa van derden	855.574	-63.271	792.303				
Verstreckte langlopende geldleningen	60.881.759	-5.624.810	55.256.949				
	62.030.527	-5.688.081	56.342.446				
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>207.629.169</b>	<b>-2.602.549</b>	<b>205.026.620</b>				
<b>Vlottende activa</b>				<b>Vlottende passiva</b>			
Voorraad bouwgrond	88.352.907	9.857.609	98.210.516	Overlopende passiva -/- activa	49.397.911	-26.164.949	23.232.962
<b>TOTAAL</b>	<b>295.982.076</b>	<b>7.255.060</b>	<b>303.237.136</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>295.982.076</b>	<b>7.255.060</b>	<b>303.237.136</b>

**ACTIVA**

Gronden en terreinen (21):	
Afschrijvingen	-27.670
	<b>-27.670</b>

Bedrijfsgebouwen (23):	
Brede School Keent: kinderopvangvoorziening <sup>1</sup>	660.000
Brede School Keent: welzijnsruimte <sup>1</sup>	165.000
Meerkosten gymzaal Keent <sup>1</sup>	15.000
Gebouwen bij atletiekbaan St. Theunis <sup>1</sup>	380.000
Wijkunit <sup>2</sup>	15.600
Toplaagrenovatie sporthal Stramproy <sup>2</sup>	35.000
Renov.kleedacc.Handbal/inlinehockey Bosh. <sup>2</sup>	50.000
Afschrijvingen	-2.721.172
	<b>-1.400.572</b>

Overige materiële activa (29):	
Digitalisering i.k.v. grondroedersregeling <sup>1</sup>	50.000
Inventaris zaalsportaccommodaties <sup>2</sup>	20.000
Werplekken nieuw stadhuis fase I <sup>2</sup>	60.000
Electriciteitskasten stadskermis fase II <sup>2</sup>	28.500
Verv.afrastering sportp.door dubbelstaafm.hekw. <sup>2</sup>	75.000
Serverconsolidatie <sup>2</sup>	200.000
Microsoft licentiekosten <sup>2</sup>	35.000
Wijzigen Standaard werkplekinrichting <sup>2</sup>	175.000
Afschrijvingen	-475.746
	<b>167.754</b>

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (24):	
Stelpost Verkeer en vervoer <sup>1</sup>	137.649
Bocholterweg (fase 2) <sup>1</sup>	261.800
Bijdragen derden Bocholterweg <sup>1</sup>	-209.440
Groeiomstandigheden beukenbomen Kazernelaan <sup>1</sup>	53.000
Herinrichting Goudriaanstraat <sup>1</sup>	200.000
Herinrichting openbare ruimte St. Theunis <sup>1</sup>	824.000
Herinrichting openbare ruimte Rafaelpad <sup>1</sup>	35.000
Brede School Keent: infrastructurele aanpassingen <sup>1</sup>	95.000
Revitalisering entreegebied Kanaalzone I <sup>1</sup>	695.000
Turborotonde Eindh.weg/Ringbn Noord + tunnels <sup>1</sup>	1.030.000
Bijdrage uit GVVP: turborotonde en tunnels <sup>1</sup>	-554.000
Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg <sup>1</sup>	200.000
Bijdrage uit GVVP: aansluiting Rierstraat-Eindh.weg <sup>1</sup>	-200.000
ANWB bebording naar ringbanenstelsel <sup>1</sup>	220.000
Weren vrachtverkeer binnen Ringbanen <sup>1</sup>	100.000
T.I.v. GVVP: weren vrachtverkeer binnen Ringbanen <sup>1</sup>	-100.000
Kleine rotonde Eindhovenseweg <sup>1</sup>	12.500
T.I.v. GVVP: kleine rotonde Eindhovenseweg <sup>1</sup>	-12.500
Toplaagren.met verschraling tr.vld St.Louis <sup>2</sup>	43.050
Autom.beregeningsinst. St. Louis <sup>2</sup>	15.000
Verkeersborden Ringbaan <sup>2</sup>	220.000
Toplaagren.met verschr. scheidsr.vld Bosh. <sup>2</sup>	43.000
Herbestr.toegangspad scheidsr.ver.Bosh. <sup>2</sup>	15.000
Algemeen conform GRP <sup>2</sup>	2.438.500
Ondergrondse inzamelstations <sup>2</sup>	76.266
Glasbakken <sup>2</sup>	50.000
Uren kapitaaldienst	619.953
Afschrijvingen	-1.534.168
	<b>4.774.610</b>

Woonruimten (22):	
Afschrijvingen	-2.286
	<b>-2.286</b>

**PASSIVA**

Reserves:	
Vermeerderingen:	878.763
Rente	3.444.398
Overige vermeerderingen	

Verminderen:	
Projecten Stadsuitleg <sup>1</sup>	
separaat voorstel volgt.	
Overige verminderingen	-998.213
	<b>2.446.185</b>

**Resultaat gewone dienst: -21.676**

Voorzienen:	
Vermeerderingen:	3.311.049
Van diverse producten	
Stortingen onderhoud gebouwen	738.097
Verminderen:	
Calamiteitenbudget; bodemsanering <sup>1</sup>	-10.000
Meerjarig onderhoud sportaccommodaties <sup>2</sup>	-109.367
Onttrekkingen onderhoud gebouwen	-915.734
Overige onttrekkingen	-288.471
	<b>2.725.574</b>

Reserves/voorzienen grondexploitatie:	
Vermeerderingen:	
Rente	<b>1.333.664</b>
Overige vermeerderingen	
Verminderen:	
Projecten Stadsvernieuwing <sup>1</sup>	
separaat voorstel volgt.	
Overige verminderingen	<b>1.333.664</b>

Opgenomen langlopende geldleningen:	
Aflossingen leningen t.b.v. gemeente	-2.225.315
Aflossingen leningen t.b.v. Balans	-838.423
Nieuw af te sluiten leningen	30.000.000
	<b>26.936.262</b>

**ACTIVA****PASSIVA**

Machines/apparaten/installaties (26):  
Verlichting wijkpark Molenakker<sup>1</sup>  
VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg<sup>2</sup>  
Technische install.zwb de IJzeren Man 2010<sup>2</sup>  
Afschrijvingen

3.000  
80.000  
180.568  
-998.494  
**-734.926**

Vervoermiddelen (25):  
Manschappenwagen Weert 602<sup>2</sup>  
Bestelwagens<sup>2</sup>  
Vrachtwagens<sup>2</sup>  
Electrocar<sup>2</sup>  
4 Bestelwagens<sup>2</sup>  
Trilplaat<sup>2</sup>  
2 Veegmachines<sup>2</sup>  
Afschrijvingen

30.000  
25.480  
211.120  
29.744  
105.996  
5.200  
230.000  
-328.918  
**308.622**

Geldleningen (dis)agio (11):  
Afschrijving

0  
**0**

Onderzoek/ontwikkeling (12):  
Afschrijvingen

0  
**0**

Deelnemingen (31):  
Afschrijvingen

0  
**0**

Verstreckte langlopende geldleningen (32):  
Afschrijvingen/aflossingen

-5.624.810  
-5.624.810

Bijdragen aan activa bij derden (33):  
Afschrijvingen

-63.271  
**-63.271**

Voorraad bouwgrond (40):  
Toename  
Afname

30.343.849  
-20.486.240  
**9.857.609**

**Totaal**

**7.255.060**

**Totaal**

**33.420.009**

**Afname financieringstekort**

**-26.164.949**

<sup>1</sup>Prioriteiten

<sup>2</sup>Vervangingsinvesteringen

---

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

---

### Algemeen

- Het verder verbeteren van het stimulerend werkklimaat is in 2009 ondersteund door het adviesbureau PKZ. De zogenaamde RAPP- theorie (Respect, Aandacht, Passie en Plezier) is in diverse bijeenkomsten voor medewerk(st)ers en leiding geïntroduceerd en toegepast. Dit traject is bij het vertrek van PKZ (qua ondersteuning overgeheveld naar afdeling DPO) nog niet afgerond en krijgt ook in 2010 op diverse wijzen een vervolg bij de sectoren.
- Verzuimbeleid: bijna alle sectoren hebben in 2009 scores behaald onder de gestelde targets (4 % en 1,27%; verzuim- en melding frequentie cijfers). Voor 2010 handhaven we deze gemeentelijke verzuimnorm als concerntarget. De meldingfrequentie is in 2009 iets opgelopen, maar blijft overigens wel binnen de gestelde target. Dit aspect krijgt extra aandacht in 2010.
- De regionalisering van de brandweerorganisatie in 2009 heeft geleid tot een vermindering van de noodzakelijke ondersteuningsformatie bij de sectoren Samenleving & Burgers en Middelen. De desintegratie- taakstelling zal worden ingevuld.
- De werkwijze van samenwerking in de ambtelijke organisatie met het college zoals vastgelegd in het BMC (Bestuurs- en Management Concept) is geëvalueerd met het college. Het nieuwe college zal een geactualiseerd BMC worden voorgelegd waarbij ook aandacht is voor de rol van de werkleider in samenhang met de bestaande hiërarchische niveaus.
- In het kader van efficiëntie op de organisatie zullen wij in 2010 en 2011 een éénmalige taakstelling van € 300.000 op de personele kosten realiseren.
- Mede op aangeven van enkele fracties uit de gemeenteraad hebben wij bij de bezuinigingen het voornemen uitgesproken om een vorm van betaald parkeren in te voeren voor het personeel. Tot nu toe is het parkeren in de parkeergarage van het stadhuis (parkeervergunning zone 1) gratis. Omdat het hier een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel betreft, hebben wij vorenvermeld standpunt besproken met de werknemersdelegatie van de agenda-commissie van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. Het standpunt van de werknemersdelegatie is, dat zij principieel tegen enige vorm van betaald parkeren voor de medewerk(st)ers is. Dit onder meer uit een oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij de overgang naar het nieuwe stadhuis komen wij hierop terug.

### Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Bij het streven naar het versterken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid sluit een intensievere loopbaangerichte begeleiding en het ontwikkelen van mogelijkheden voor medewerk(st)ers aan. In 2010 wordt hierbij gebruik gemaakt van een ontwikkelscan, een gratis instrument aangereikt door het A&O-fonds.
- Om inhoud te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerk(st)ers en een verbetering van de inzetbaarheid (ook in relatie tot de mate van "vergrijzing" in de personele samenstelling van onze organisatie), is in 2009 een budget ingezet voor een aantal medewerk(st)ers. Hiermee wordt tevens inhoud gegeven aan de interne mobiliteit bij invulling van vacatures. Voor 2010 is ook sprake van een extra budget (voor zover er van een positief jaarrekeningresultaat 2009 zal zijn van ten minste € 125.000). In 2010 zullen wij daarmee ook medewerk(st)ers extra ondersteunen voor interne doorstroming en kwaliteitsverbetering in de organisatie.
- Terwijl in 2008 nog werd voorgesteld de teruggang van de arbeidsvoorwaarden in overleg met de Ondernemingsraad voor de komende jaren op te waarden, is er nu vanwege een verdergaande recessie en een verslechtering van de financiële positie van de gemeente, helaas sprake van een noodzaak tot versoering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze versoering is in goed gezamenlijk overleg met het GO(Georganiseerd Overleg) – OR(Ondernemingsraad) tot stand gekomen.
- Teneinde uitvoering te geven aan een interne effectievere en efficiëntere ICT- en Facilitaire dienstverlening, wordt in 2010 een centrale front-office Middelen verder geoperationaliseerd. Daarnaast zal bekeken worden of een samenvoeging van de receptie met de informatiebalie mogelijk is wat naast efficiencyvoordelen ook een kwaliteitsimpuls kan betekenen voor de burgers van Weert en wordt de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie verder geoptimaliseerd.
- Vanwege een noodzakelijke kwaliteitsimpuls binnen de sector Stadsbeheer is er midden 2009 sprake geweest van een reorganisatie. In 2010 wordt de inbedding hiervan afgerond.
- Vanwege de toename van de vergrijzing van de ambtelijke organisatie in de komende jaren zal de interne mobiliteit in 2010 verder worden ontwikkeld.
- Een vergroting van de dienstverlening voor de burgerij door samenvoeging van het archief en het museum zal worden onderzocht. Mede in verband met de mogelijke ontwikkeling van een erfgoedhuis.

- Wij zullen in 2010 het bijgestelde stagebeleid monitoren.

### **Informatievoorziening**

- In 2010 zal de afdeling Informatievoorziening samen met de verschillende betrokken afdelingen werken aan een aantal grote projecten voor de realisatie van de zogenaamde E-gemeente. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de digitalisering van de bouwvergunningendossiers, invoering van de dienstenrichtlijn en een verdere uitbouw van de Burgerpagina en de MID-Office.
- De eenheid Concern Gegevens en Applicatiebeheer (CGA) zal in 2010 verder worden geprofessionaliseerd en de verantwoordelijke sectoren ondersteunen. De processen en procedures inzake het beheer van de GEO omgeving (bestanden en de daarbij behorende applicaties) en BAG (basisregistratie adressen en gebouwen ) worden geoptimaliseerd en verankerd in de gemeentelijke organisatie. Bovendien zal het vastgoedbeheer van de sector Stadsbeheer en het beheer van de GEO data en de data vanuit de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten, en de daarbij behorende applicaties, worden ondergebracht bij de CGA-eenheid. Daarnaast zal voor een efficiënter beheer het databasebeheer vanuit de ICT groep worden ondergebracht bij CGA.
- De eenheid documentaire informatievoorziening (DIV) zal in 2010 processen en procedures implementeren om te komen tot een zaakgerichte (van documentgericht) werkomgeving binnen de gemeente Weert.
- De eenheid ICT-services heeft in 2009 in beperkte mate de uitwijk voor de kantoorautomatisering in de werf geïmplementeerd. De kernactiviteiten van deze eenheid zijn in 2010 een verdere uitbouw van de uitwijkvoorziening door de wettelijke verplichte uitwijk voor het GBA systeem, welke nu nog extern is ondergebracht bij het Calamiteiten Uitwijk Centrum, onder te brengen in een eigen uitwijkcentrum en de wettelijke verplichte uitwijk voor het BAG systeem in te richten in het eigen uitwijkcentrum. Ook zal deze uitwijkvoorziening de overige primaire gemeentelijke applicaties ondersteunen.
- In het kader van een efficiënter beheer wordt het aantal besturingssystemen teruggebracht van vijf naar drie. (serverconsolidatie) en wordt een virtualisatie van de servers doorgevoerd.

### **Financiën en Belastingen**

- De samenwerking met een bureau voor een optimalisering van de subsidie- en fondswerving welke in 2008 is opgezet, zal in 2010 worden geëvalueerd.
- Teneinde de administratieve kosten te verminderen wordt, samenwerking met de sectoren, gewerkt aan het terugdringen van het aantal facturen bij een aantal grote leveranciers (o.a. Eneco en Stedin).
- Het in 2009 geïmplementeerde traject van de digitale afhandeling van de facturen zal verder worden geoptimaliseerd.

### **Planning- en controlcyclus**

- Het breed financieel overleg zal als klankbordgroep betrokken blijven bij nadere onderzoeken.
- In overleg met de gemeenteraad zal het nieuwe coalitieprogramma raadsperiode 2010-2014 in een programmabegroting worden vertaald.
- De 2009 onderwerpen van de rekenkamer, n.l. integrale handhaving en vorm en inhoud begroting worden in 2010 verder uitgewerkt. Eind 2009 zal een workshop met gemeenteraadsleden plaatsvinden over verbeterpunten van de programmabegroting. Begin 2010 worden de uitkomsten hiervan meegenomen bij de nieuwe programmabegroting na de gemeenteraadsverkiezingen.

### **Concerntaken 2010**

Voor 2010 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

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

- De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal begin 2010 worden vertaald naar een aanbesteding voor de bouw van de parkeergarage en een nieuw stadhuis. Verder zal gedurende 2010 het kantoorconcept binnen de verschillende organisatieonderdelen worden ingevuld.
- Eind 2009 zal in de gemeenteraad besluitvorming over de "Poort van Limburg" plaatsvinden. De realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw inclusief een "Poort van Limburg" zal veel aandacht vragen.
- De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne zal in 2010 leiden tot sloop van de huidige brandweerkazerne en huisvesting in een tijdelijke voorziening. De start van de nieuwbouw zal in 2010 plaatsvinden.

#### Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger:

- In 2010 zullen nieuwe digitale producten zoals digitale bouwvergunningendossiers op de gemeentelijke website worden aangeboden.
- Het klant contactcenter zal zorg dragen voor een directe beantwoording van de telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie. Het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) zal een snelle beantwoording van de meest gestelde vragen ondersteunen.
- De actiepunten van de burgerpeiling worden ook in 2010 gevolgd en opgepakt.

#### Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2010 veel aandacht vragen. Invulling van onderwerpen zoals BAG, omgevingsvergunning en een optimalisering van het beheer en onderhoud van de diverse applicaties zijn hiervan voorbeelden.

#### Externe oriëntatie

- In 2010 zullen de externe ontwikkelingen pro-actief worden benaderd. Zo zal de Visie 2015 worden geëvalueerd en mogelijk een herijking naar een Visie voor de toekomstplaatsvinden.
- Bovendien zal de economische structuurversterking en de visie Midden-Limburg verder worden uitgewerkt. Tevens zullen de Weerter projecten binnen het GOML-traject aandacht vragen.
- De profilering en promotie van de stad Weert zullen ook in 2010 in concrete acties worden vertaald.



---

## PARAGRAAF VERBODEN PARTIJEN

---

### Inleiding

De gemeente Weert heeft banden met derden (verbonden partijen) vanwege het publieke belang van deze instellingen. Het betreft deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarmee de gemeente Weert een bestuurlijke én een financiële band heeft.

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van de belangrijkste verbonden partijen vermeld. Het betreft de volgende instellingen:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Regio Noord- en Midden-Limburg
- Euregio Rijn-Maas-Noord
- Essent BV en Nazorg Limburg BV
- NV Waterleidingmaatschappij
- NV Bank Nederlandse Gemeenten

De gedragsregels in het verkeer met vennootschappen en/of het beleid ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen zijn in de begroting 2004 uitgebreid vastgelegd. In deze paragraaf wordt daarom - evenals voorgaande jaren - in mindere mate op de gedragsregels of het beleid ingegaan, tenzij er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Wel wordt ingegaan op de relatie tussen deze partijen en het publieke, bestuurlijke en financiële belang. Deze paragraaf is van belang voor de raad, omdat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Het is belangrijk dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van taken en activiteiten van genoemde verbonden partijen.

Onderstaand wordt ingegaan op het bestuurlijk en financieel belang van de gemeenschappelijke regelingen.

Ten aanzien van de vennootschappen geldt, dat de gemeente aandelen bezit van deze instellingen. In deze paragraaf wordt daarom voornamelijk ingegaan op de financiële positie van deze vennootschappen.

### Gemeenschappelijke regelingen

#### Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De sociale werkvoorziening de Risse voorziet in werk voor mensen die zijn aangewezen op arbeid in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze mensen kunnen bij de meeste overige bedrijven moeilijk aan de bak komen. Op grond van de WSW heeft een gemeente de plicht te bevorderen dat bedoelde personen arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden.

De doelgroep van de Risse omvat personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, die wel een bepaalde minimumprestatie moeten kunnen leveren. Personen, die met beperkte voorzieningen op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, dienen in principe aansluiting te zoeken bij de reguliere arbeidsmarkt.

De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening dwingt de Risse tot een heroverweging van haar doelstellingen, werkwijze en organisatie. In de nieuwe wet vallen minder personen binnen de doelgroep. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, dient de organisatie en werkwijze sterk aangepast te worden. Bij programma 3 Economie en werk is hier nader op ingegaan en worden de aandachtspunten voor de begroting 2010 genoemd.

#### Bestuurlijk belang

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten, met 2 leden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Naast de gemeenten Weert, Cranendonck en Nederweert zijn nog 5 andere gemeenten betrokken bij de gemeenschappelijke regeling met het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse.

### Financieel belang

In de begroting van de gemeente Weert is voor 2010 uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven van € 186.100,-- (2009 € 279.802,--). De bijdrage 2010 is ongeveer € 93.700,-- lager dan in 2009. Verder worden de rijks gelden via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. In de begroting 2010 van de gemeente wordt uitgegaan van door te sluizen gelden aan de Risse van € 10,3 miljoen. De gemeente is hierdoor sinds 2008 voor 100% risicodragend geworden.

### Regio Noord- en Midden-Limburg

#### *Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid*

De regio Noord- en Midden-Limburg is overgegaan in de Veiligheidsregio Limburg Noord en bestaat uit de sectoren:

- Bureau Coördinatie en Beleidsondersteuning (CBO); de werkzaamheden van dit bureau worden in 2009 afgebouwd.
- Sector Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD)
- Sector regiobureau Brandweer
- Sector GHOR

In het Veiligheidsbureau zijn de kolommen brandweer, politie, GHOR en gemeenten samengebracht. Het CBO zal met ingang van de streefdatum 1 januari 2010 worden opgeheven. Verder is er een concernbureau (centrale personeelsadministratie). Het doel van de regio omvat de behartiging van taken op het gebied van:

- hulpverlening bij rampen en ongevallen;
- de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio;
- het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen op nader te bepalen terreinen kunnen worden geïnitieerd dan wel gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten.

#### *Bestuurlijk belang*

Elke deelnemende gemeente benoemt één lid in het algemeen bestuur. Daar het CBO per 1 januari 2010 wordt opgeheven zullen de bestuursopdrachten gedeeltelijk worden ondergebracht bij de gemeenten en gedeeltelijk ophouden te bestaan. De gemeente Weert heeft kenbaar gemaakt het beleidsmatige gedeelte van de bestuursopdracht "Coördinatie handhaving prostitutiebeleid" over te nemen.

#### *Financieel belang*

Vanaf het boekjaar 2005 is het BBV ook van kracht voor gemeenschappelijke regelingen. Het BBV is formeel niet integraal van toepassing op de regio maar dient (ingevolge de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2003) gevolgd te worden tenzij de specifieke situatie anders vereist.

De begroting 2010 van de regio Noord- en Midden-Limburg is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2009. Hierbij werd aangegeven, dat de gemeentelijke bijdrage in 2010 zal toenemen als gevolg van autonome ontwikkelingen.

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio Limburg Noord bedraagt voor 2010 € 31,75 per inwoner. De totale bijdrage is geraamd op € 1.508.699,--.

### Euregio Rijn-Maas-Noord

Onderstaand wordt kort ingegaan op het bestuurlijke en financiële belang van de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord.

#### *Bestuurlijk belang*

De Euregio heeft als voornaamste doelstellingen het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. De trefwoorden hierbij zijn kunst en cultuur, geschiedenis en gemeenschapszin. De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. Van deze Euregio maken 33 gemeenten en instellingen deel uit, waaronder de gemeente Weert en de Kamers van Koophandel in deze regio van zowel de Duitse als de Nederlandse zijde. Elke deelnemende gemeente of instelling is lid van de Euregio.

De Euregio intensiveert economische samenwerking en contacten tussen Duitsland en Nederland in haar werkgebied. De focus ligt daarbij op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Om innovatieve en marktrijpe producten te ontwikkelen, werken MKB-bedrijven bij veel Euregio-projecten hand in hand met universiteiten en hogescholen.

De Euregio ondersteunt daarnaast uitwisselingen tussen scholen. Met maximaal € 250,-- per mini-project wordt Nederlands-Duitse scholierenuitwisseling in de Euregio gestimuleerd. Voor grootschaliger initiatieven die tot € 50.000,-- kosten, zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van het Interreg-project "People to People". Door middel van verschillende Interreg-projecten werkt de Euregio bovendien aan uitbreiding van tweetalige onderwijsmogelijkheden en aan wederzijdse erkenning van diploma's.

#### *Financieel belang*

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Euregio is in 2009 verhoogd naar € 10.320,-- per jaar. Voor Euregio-projecten kan zoals hiervoor vermeld in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de Europese subsidiestroom (Interreg).

## **Vennootschappen**

### Essent BV en Nazorg Limburg BV

Doordat de gemeente Weert 112.050 stuks aandelen bezit van Essent BV, is er een financiële en bestuurlijke band met deze vennootschap. Essent is ontstaan uit een fusie van voormalige nutsbedrijven en levert momenteel elektriciteit aan zo'n 2,6 miljoen klanten en gas aan zo'n 2,0 miljoen klanten.

Het college heeft een voorgenomen besluit genomen m.b.t. onder andere de splitsing Essent Productie- en Leveringsbedrijf (PLB) en Essent Netwerkbedrijf, (dat vanaf 1 januari 2009 Enexis heet) en de verkoop van de aandelen Essent NV. De raad is in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit ter kennis van het college te brengen. De raad heeft in de vergadering van 6 mei 2009 ingestemd met het voorgenomen besluit. Hierna is het besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Limburg.

Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders Essent ingestemd, met het uitwerken van een toekomststrategie voor Essent N.V. De aanleiding om te komen tot deze uitwerking is gelegen in het feit dat vanuit de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer, het netwerkbedrijf van Essent N.V. moest worden afgesplitst. Het Essent Productie- en Leveringsbedrijf dat daarna overblijft heeft, naar de mening van de aandeelhouders, een te geringe schaalgrootte om op een Europese markt te kunnen overleven. Vanuit dat scenario is aansluiting gezocht met de Rhein Westfälische Elektrizitätswerke (RWE). RWE heeft een overnamebod gedaan van € 9,3 miljard. Elke afzonderlijke aandeelhouder heeft moeten besluiten of hij zijn aandelen wel of niet aan RWE verkoopt.

Vanuit de wetgeving is geregeld dat de aandelen van Enexis te allen tijde in publieke handen moeten blijven. Het aandeelhouderschap Enexis N.V. is een voortvloeisel uit het aandelenbezit van Essent N.V. De huidige aandeelhouders blijven eigenaar van Enexis.

De gemeente Weert bezit 112.050 aandelen Essent N.V. Dit is 0,07 % van het totaal aantal geplaatste aandelen Essent N.V. Indien meer dan 80 % van het totaal aantal aandelen Essent N.V. te koop wordt aangeboden, zal deze verkopers € 46,40 per aandeel worden geboden. Verkoop van het aandelenpakket van Weert zal in 2009 een eenmalige opbrengst betekenen van bijna € 5,2 miljoen.

In de periode t/m 2016 zal in totaal nog eens € 35,30 per aandeel worden uitgekeerd, een totaal bedrag van € 3,9 miljoen. Dit bedrag zal in fases worden ontvangen. Van belang hierbij zijn de momenten waarop Essent Milieu verkocht, de herfinanciering van Enexis N.V. is afgerond, de risico's van Cross Border Lease zijn weggenomen en de Escrow/garantiefondsen niet meer nodig zijn. Uiteindelijk zal de totaal opbrengst € 9,1 miljoen zijn.

Op dit moment is in de meerjarenbegroting van Weert € 300.000,-- aan dividend Essent N.V. verwerkt. Met de verkoop van de aandelen, vervalt dit dividend. Inzet van de eenmalige verkoopopbrengst zal een vergelijkbaar rendement moeten opleveren. Voorwaarde is dat er geen budgettair nadeel ontstaat.

Tijdens de AVA's van Essent heeft de gemeente Weert haar stem uitgebracht en besloten is de aandelen te verkopen. De opbrengst van de verkoop van de aandelen zal in het najaar 2009 beschikbaar komen.

Het eigen vermogen van Essent BV steeg van € 5.175 miljoen in 2007 naar € 5.253 miljoen per 31 december 2008. Het resultaat per aandeel in 2008 bedraagt € 5,93. In 2007 was dit € 17,33, maar dit werd voornamelijk veroorzaakt door het beëindigen van de Kabelcomactiviteiten. Het resultaat zonder deze activiteiten was in 2007 € 5,34 per aandeel. De netto-omzet nam in 2008 toe met 22,5% van € 7,4 miljard naar € 9,0 miljard.

Essent is ook toonaangevend met haar milieubedrijf, waar jaarlijks ongeveer 2,9 miljoen ton afval wordt verwerkt. Nazorg Limburg BV opereert als een zelfstandige vennootschap. De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten zijn elk voor 50% aandeelhouder. Weert bezit 1.130 aandelen. Nazorg Limburg heeft tot taak het beheer te voeren over zes gesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen. Deze nazorgkosten worden gefinancierd uit een door heffingen op gemeentelijk afval en bedrijfsafval gevuld fonds van circa € 18 miljoen, dat door Nazorg wordt beheerd.

#### NV Waterleidingmaatschappij (WML)

De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 525.000 klanten. De solvabiliteit van de WML is goed te noemen; getracht wordt deze te handhaven op een niveau van 35%, wat een zeer goede solide financiële basis betekent. Het eigen vermogen van de WML neemt toe omdat de jaarlijkse winst telkens aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Het eigen vermogen per 31-12-2007 bedraagt € 202,2 miljoen. De jaarcijfers van 2008 zijn nog niet bekend. De solide bedrijfsvoering heeft geleid tot een stabiele drinkwaterprijs in Limburg.

Een nieuw project is het Project Duurzaam Schoon Grondwater. Rondom de plaatsen waar grondwater gewonnen worden, zijn grondwaterbeschermingsgebieden ingesteld. WML werkt hierbij samen met landbouwers die gronden hebben in deze grondwaterbeschermingsgebieden. Voorkomen moet worden dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden bij de verschillende teelten in het grondwater terecht komen. Deze samenwerking gebeurt in genoemd project en heeft tot doel:

- een duurzame verlaging van het stikstofoverschot, waardoor minder stikstof in het grondwater terecht komt;
- een vermindering van de kans op uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden.

#### NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Een andere vennootschap waar de gemeente Weert ook aandelen van bezit is de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Weert bezit 41.379 aandelen van deze NV. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduikering van de BNG.

#### *Publiek belang/uitgangspunten van het gemeentelijke beleid*

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

#### *Bestuurlijk belang/financieel belang*

De gemeente Weert heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (1 stem per aandeel van € 2,50). De nettowinst na belastingen van BNG over 2008 bedraagt € 158 miljoen (2007 € 195 miljoen). Over 2008 is een dividend vastgesteld van € 79 miljoen, een payout van 50 procent. Het dividend bedraagt € 1,42 per aandeel van EUR 2,50 (2007: € 1,75 per aandeel).

De lagere nettowinst is het gevolg van hogere rentelasten onder invloed van de extra uitkering van € 500 miljoen aan de aandeelhouders in december 2007 en een ongerealiseerd negatief Resultaat financiële transacties. Daartegenover staan een positieve ontwikkeling van het renteresultaat en een lagere belastinglast.

Ondanks de uiterst moeilijke marktomstandigheden wist de bank de kredietverlening aan de kernklantengroepen – decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen - nagenoeg ongestoord te continueren. Het marktaandeel bij deze klantengroepen en het bedrag aan verstrekte langlopende leningen zijn daardoor in 2008 nog hoger uitgekomen dan in het jaar ervoor. Het belang van de rol van BNG is hiermee in dit moeilijke jaar nog eens benadrukt.

De triple-A ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG bleef gehandhaafd.

Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen zijn er nog samenwerkingverbanden namelijk:

- Toeriste-Recreatieve Ontwikkleingsmaatschappij (TROM)
- Hoge Dunk
- Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML)
- Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert

---

## PARAGRAAF GRONDBELEID

---

### **Inleiding**

Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Vandaar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid. Transparantie van het grondbeleid is van belang vanwege financiële risico's, maar ook vanwege de verwevenheid met gemeentelijke doelstellingen. Om de transparantie te bevorderen worden er wettelijke eisen aan grondbedrijven gesteld ten aanzien van verslaglegging en rapportage. Deze paragraaf is daar een onderdeel van.

### **Bestuurlijke doelen**

Het gewenste gebruik van de grond is af te leiden uit de bestuurlijke doelen die in Weert via het grondbeleid worden nagestreefd. De gemeente Weert wil binnen bestuurlijk gestelde randvoorwaarden de stadsuitbreiding en stedelijke vernieuwing realiseren met een zo gunstig mogelijk eindresultaat via transformatie van ruwe grond naar bouwrijpe grond. De bestuurlijk gestelde randvoorwaarden hebben betrekking op de volgende thema's:

- maatschappelijke achteruitgang tegengaan;
- binnenstedelijke vernieuwing bevorderen;
- nastreven van hoogwaardige gedifferentieerde kwaliteit in de stedenbouw;
- bevorderen van goede en gevarieerde werkgelegenheid;
- stimuleren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve economische ontwikkeling;
- tot stand brengen van een behoorlijk aandeel sociale woningen in de zogeheten volkshuisvestelijke mix;
- streven naar ruimtelijke ordening die de volksgezondheid in meer algemene zin ten goede komt;
- stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties ter bereiking van de compacte stad en behoud van het groene buitengebied;
- stimuleren van duurzame samenleving, duurzame stedenbouw en duurzame bouw;
- streven naar een planmatige en stelselmatige stedelijke ontwikkeling.

### **Grondbeleid**

Grondbeleid is het beleid dat gericht is op het realiseren van ruimtelijke doelstellingen. Het is daarmee geen doel op zich, maar een middel om andere doeleinden te verwezenlijken. Het grondbeleid ondersteunt andere gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Op 8 juli 2009 is de Nota Grondbeleid 2009 door de raad vastgesteld. In deze nota legt de raad de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. Naast wijzigingen in de wet- en regelgeving (grondexploitatiewet), is de invloed van economische omstandigheden in de nota grondbeleid 2009 verwerkt.

#### *Grondbeleidskeuze*

De gemeente Weert wenst een actief grondbeleid te voeren in situaties waarbij een positief financieel resultaat te verwachten is. Uitgangspunt hierbij is dat de grondvoorraad in het grondbedrijf en de afzetbaarheid daarvan medebepalend dienen te zijn.

Alleen die ontwikkelingen worden door de gemeente geïnitieerd waarbij een positief financieel resultaat verwacht wordt. Voor plannen met een verwacht negatief financieel resultaat, maar die maatschappelijk gewenst zijn, wordt de raad vooraf om instemming gevraagd.

In het grondbeleid zal de gemeente Weert een mengvorm hanteren: actief grondbeleid waar het met betrekking tot de regierol, de maatschappelijke doelstellingen en het kostenverhaal wenselijk en mogelijk is, faciliterend grondbeleid bij projecten met risicovolle processen of projecten die op basis van zelfrealisatie tot stand komen.

Om het financiële risico te beperken stelt de gemeente in een vroeg stadium van grootschalige en risicovolle ruimtelijke ontwikkelingen een exploitatie en risicoanalyse op.

Bij verwervingen die aan de raad worden voorgelegd, wordt (in door de raad op basis van een nog op te stellen voorstel van het college daartoe aangewezen categorieën van projecten) tevens een checklist toegevoegd waarmee kan worden nagegaan of er gehandeld wordt conform het verwervingsplan, of de grondexploitatie een positief of negatief saldo heeft, of er een taxatierapport is opgesteld en of er een bodemonderzoek is uitgevoerd.

Indien de gemeente Weert een faciliterend grondbeleid wil/moet voeren, maakt zij gebruik van alle beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen.

### **Grondprijzenbeleid**

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijzenbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering, waarbij tevens wordt gekeken naar de grondprijzen in de regio. Daarnaast wordt de grondprijs zodanig vastgesteld dat (lopende) exploitaties van uitbreidingsgebieden (woongebieden) in ieder geval budgetneutraal worden gerealiseerd. De jaarlijkse actualisatie doet tevens dienst als verantwoordingsinstrument voor het gevoerde en te voeren grondbeleid zoals bedoeld in artikel 16 BBV.

### **Grondexploitatie (grondbedrijf) en algemene dienst**

Het grondbedrijf, als totaal van alle grondexploitaties, is een hulpmiddel bij het realiseren van het grondbeleid. De gemeente Weert kiest ervoor om winstgevende locatieontwikkelingen zelf ter hand te nemen (actieve grondpolitiek). Daarbij wordt gehandeld binnen aanvaardbare risicoprofielen. Het levert dekking op voor gebieden met voorzienbare tekorten. Deze gebieden worden door andere spelers op de grondmarkt niet zonder steun van de overheid ter hand genomen.

### **Reserves en voorzieningen**

Winsten die worden geboekt met bouwgrondproductie worden gestort in de algemene reserve van het grondbedrijf. Deze algemene reserve met een omvang van € 8 miljoen dient als buffer om tegevallende ontwikkelingen op te kunnen vangen. Zodra de buffer maximaal gevuld is, wordt het hogere bedrag toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing. Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is eerder overeengekomen dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de budgetten onderwijs gaat ten behoeve van investeringen voor te handhaven onderwijslocaties.

De systematiek ten aanzien van de reserve stadsuitleg (bovenwijkse voorzieningen) en reserve volkshuisvesting is, met het vaststellen van de Structuurvisie fase 1 en de Meerjaren investeringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen (MBV) en Ruimtelijke Ontwikkelingen (MRO), gewijzigd. De noodzaak tot het vaststellen van de Meerjaren investeringsplannen (MIP) vloeit voort uit de Grondexploitatiewet. Door de invoering hiervan zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij een grondexploitatie van derden aanmerkelijk verbeterd. Dit verbeterde kostenverhaal heeft ook betrekking op de kosten van Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Samen met de Structuurvisie vormen de Meerjaren Investeringsplannen de legitimatie voor het kostenverhaal bij zowel gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden. In de MIP's zijn de verhaalbare investeringen opgenomen en is voor de bovenwijkse voorzieningen per investering aangegeven aan welk plan ze worden toegerekend en voor hoeveel procent.

### **Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf**

Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de gemeente leverancier en/of afnemer van grond. Om structuur te brengen in deze transacties zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:

- de gronden met betrekking tot de voorzieningen openbare ruimte worden om niet overgedragen aan de algemene dienst. Eveneens worden gronden van bestaande openbare voorzieningen bij een (her)ontwikkeling om niet door de algemene dienst ingebracht;
- de algemene dienst neemt gronden ten behoeve van gemeentelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijzenbeleid);
- de algemene dienst brengt gronden van gemeentelijke voorzieningen ten behoeve van een (her)ontwikkeling bij de grondexploitatie in tegen boekwaarde;
- aanvullend op de laatste regel is, dat het saldo van de grondexploitatie van vrijkomende onderwijslocaties geheel ten gunste van het budget onderwjuhuisvesting wordt gebracht.

### **Prognose te verwachten resultaten**

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

## Prognose resultaten onderhanden werk

Totaal "In exploitatie genomen projecten"	66.673
Subtotaal Stadsvernieuwing wonen	-13.808.754
Subtotaal Stadsvernieuwing bedrijven	-1.925.822
Subtotaal woningbouw	3.312.139
Subtotaal bedrijventerreinen	12.489.110

Het product stadsvernieuwing (gesplitst in de producten wonen en bedrijven) herbergt de tekortprojecten van de gemeente Weert. Deze tekorten zijn afgedekt met specifieke tekortvoorzieningen dan wel via de prioriteiten Stadsvernieuwing. Jaarlijks worden de prioriteiten voor de stadsvernieuwingprojecten door de raad vastgesteld. De beide andere producten leveren een positief resultaat. Het totaal van de projecten over de jaren heen levert een resultaat op van € 66.673,-. De winsten op de projecten woningbouw en bedrijventerreinen worden met in achtname van het onderstaande toegevoegd aan de algemene reserve.

Van de complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. Wel wordt per product inzicht gegeven in de ontwikkelingen tot nu toe en de prognose van de uitgaven en inkomsten in 2010. Complexen worden in exploitatie genomen zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan uw gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen.

Van een aantal complexen is vooraf duidelijk dat op de grondexploitatie een verlies wordt geleden. Bij het in exploitatie nemen van een verlieslijdend complex wordt een voorziening gevormd ter grootte van het verlies. Bij verlieslijdende complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening beoordeeld in hoeverre de boekwaarde van het betreffende complex kan worden terugverdiend in het geval dat de ontwikkeling van het gebied niet zou doorgaan. Voor het deel dat niet kan worden terugverdiend wordt een voorziening gevormd bij het opmaken van de jaarrekening. De tekorten van stadsvernieuwinggebieden worden gedekt uit de reserve stadsvernieuwing. Deze reserve wordt gevoed uit de rendabele projecten van de grondexploitatie en jaarlijks worden bij de behandeling van de voorjaarsnota prioriteiten gesteld in de besteding van deze reserve.

## Prognose te verwachten uitgaven en inkomsten in 2010

Onderstaand is de prognose weergegeven van de te verwachten uitgaven en inkomsten van het onderhanden werk (projecten in exploitatie) en de voorraad ruwe bouwgrond (projecten nog niet in exploitatie genomen). Projecten worden in exploitatie genomen zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan uw gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen.

	Boekwaarde per 31-12- 2008	Mutaties bijgestelde begroting 2009	Prognose boekwaarde 1-1- 2010	Mutaties begroting 2010
Totaal "In exploitatie genomen projecten"	72.217.371	4.438.962	74.692.441	1.735.056
Subtotaal Stadsvernieuwing wonen	20.388.412	213.554-	19.927.982	3.241.629-
Subtotaal stadsvernieuwing bedrijven	2.435.468	1.634.441	3.975.132	1.341.445-
Subtotaal woningbouw	29.307.545	6.763.670	34.747.608	4.848.261
Subtotaal bedrijventerreinen	20.085.946	3.745.595-	16.041.720	1.469.869
Niet in exploitatie genomen projecten	10.275.450	2.365.047	12.640.497	8.122.553
Subtotaal Stadsvernieuwing wonen	1.539.845	500.000	2.039.845	4.410.331
Subtotaal stadsvernieuwing bedrijven	-	-	-	-
Subtotaal woningbouw	3.575.604	1.627.885	5.203.489	3.512.222
Subtotaal Verpreid bezit	3.823.774	237.162	4.060.936	200.000
Subtotaal bedrijventerreinen	1.336.227	-	1.336.227	-

## Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd:

- Er wordt winst genomen bij beëindiging van een complex;
- Er wordt tussentijds winst genomen indien de boekwaarde van een complex minus de nog te maken kosten een positief saldo vertoont.

# **Financieel deel**



## **6 Overzicht van baten en lasten**

- Overzicht van baten en lasten 2010
- Overzicht meerjarenramingen 2010-2013
- Grondslagen begroting

## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2010

### Raming per programma

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur	4.280.596	60.881	4.219.715
2. Onderwijs	14.343.217	7.636.258	6.706.959
3. Economie en Werk	48.019.335	39.476.380	8.542.955
4. Integrale veiligheid	4.297.760	149.840	4.147.920
5. Volkshuisvesting	32.446.282	30.954.839	1.491.443
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.701.983	1.883.740	9.818.243
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	17.095.666	2.164.933	14.930.733
8. Gemeentelijk beheer	26.498.776	13.793.398	12.705.378
9. Algemene baten en lasten	2.761.130	4.121.885	-1.360.755
Totaal	161.444.745	100.242.154	61.202.591

### Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds, OZB, toeristenbelasting) worden niet als baten in de diverse programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het inzicht in de baten. Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen gezien worden en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.504.577
Algemene uitkeringen	46.978.463
Dividend	358.758
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	7.222.534
Onvoorzien	-224.805
Totaal	65.839.527

### Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-61.202.591
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.839.527
Geraamd resultaat voor bestemming	4.636.936

**Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves**

Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur		
2. Onderwijs	21.021	6.033
3. Economie en werk		50.000
4. Integrale veiligheid		162.500
5. Volkshuisvesting	121.635	
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning		198.393
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		562.437
8. Gemeentelijk beheer		18.850
9. Algemene baten en lasten	2.069.771	
Rentetoevoeging aan reserves	3.444.398	
Totaal	5.656.825	998.213

**Geraamd resultaat na bestemming**

Geraamd resultaat voor bestemming	4.636.936
Beoogde toevoegingen aan reserves	-5.656.825
Beoogde onttrekkingen aan reserves	998.213
Geraamd resultaat na bestemming	-21.676

## Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	21.021	Budgettaire neutraliteit
Totaal	<u>21.021</u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve volkshuisvesting	121.635	Subsidie -/- verplichtingen BWS
Totaal	<u>121.635</u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkiezingen	0	Geen verrekening in 2010
Totaal	<u>0</u>	
Programma 9 Algemene baten en lasten		
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	513.318	1,5% OZB 2003 t/m 2006
Reserve rentever verschillen grondexploitatie	1.333.664	GB corr rente
Totaal	<u>2.069.771</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	<u>2.212.427</u>	
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>3.444.398</u>	
<b>Totaal toevoegingen aan reserves</b>	<b><u>5.656.825</u></b>	

### \* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	172.396
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf	
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	2.284.360
Reserve stadsuitleg	42.645
Reserve volkshuisvesting	107.271
Reserve winstderving Bouwfonds	321.755
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	515.971
	<u>3.444.398</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van april 2009 en inclusief de voorjaarsnota 2009. Hierdoor kan de berekende rente op onderdelen afwijken van elders in de begroting genoemde bedragen.

## Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs		
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	<u>1.500</u>	Kapitaallasten krediet K53004726
Totaal	<u><u>6.033</u></u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve Europees Sociaal Fonds	<u>50.000</u>	Opleidingskosten arbeidsmarkttoegeleiding
Totaal	<u><u>50.000</u></u>	
Programma 4 Integrale veiligheid		
Reserve huisvesting brandweer	<u>162.500</u>	Kapitaallasten krediet K12001023
Totaal	<u><u>162.500</u></u>	
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning		
Reserve sporthal Leuken	142.333	KI P53004323/P53004326/P53004426
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet K530968
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallasten krediet K541013
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet K541996
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallasten krediet K541999
Reserve atletiekbaan	<u>36.713</u>	kapitaallasten krediet K53010624
Totaal	<u><u>198.393</u></u>	
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallasten krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	KI krediet K53004623/K53004626
Reserve Wmo	422.360	Wmo hulp bij huishouding
Reserve Wmo	<u>75.000</u>	Wmo-beleidsplan
Totaal	<u><u>562.437</u></u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkoop oude milieustraat	<u>18.850</u>	Kapitaallasten krediet K721003
Totaal	<u><u>18.850</u></u>	
<b>Totaal onttrekkingen aan reserves</b>	<u><u><b>998.213</b></u></u>	

## MEERJARENRAMING 2010 - 2013

### Lasten

<b>Programma</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Algemeen bestuur	4.280.596	4.216.995	4.189.716	4.189.807
2. Onderwijs	14.343.217	14.026.887	14.104.563	14.054.971
3. Economie en werk	48.019.335	43.171.577	40.149.133	39.054.620
4. Integrale veiligheid	4.297.760	4.276.459	4.211.661	4.167.830
5. Volkshuisvesting	32.446.282	30.412.946	22.929.410	26.237.160
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.701.983	11.492.876	11.429.224	11.364.380
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	17.095.666	17.268.688	17.227.906	17.219.606
8. Gemeentelijk beheer	26.498.776	26.508.214	26.414.510	26.359.383
9. Algemene baten en lasten	2.761.130	2.613.078	3.510.777	4.350.062
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	224.805	393.409	562.013	730.617
Toevoegingen aan reserves	5.656.825	4.823.276	4.988.742	3.866.679
<b>Totaal</b>	<b>167.326.375</b>	<b>159.204.405</b>	<b>149.717.655</b>	<b>151.595.115</b>

### Baten

<b>Programma</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Algemeen bestuur	60.881	60.881	60.881	60.881
2. Onderwijs	7.636.258	7.636.258	7.688.579	7.688.579
3. Economie en werk	39.476.380	35.404.744	33.276.917	31.958.511
4. Integrale veiligheid	149.840	149.840	149.840	149.840
5. Volkshuisvesting	30.954.839	28.884.571	21.457.096	24.747.830
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	1.883.740	1.730.057	1.730.057	1.730.057
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	2.164.933	2.248.826	2.248.826	2.248.826
8. Gemeentelijk beheer	13.793.398	13.917.993	13.947.246	13.943.114
9. Algemene baten en lasten	4.121.885	3.732.406	3.495.733	2.702.696
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	66.064.332	64.529.975	64.142.463	63.454.283
Onttrekkingen aan reserves	998.213	574.613	525.853	500.853
(Nadelig) saldo na bestemming	21.676	334.241	994.164	2.409.645
<b>Totaal</b>	<b>167.326.375</b>	<b>159.204.405</b>	<b>149.717.655</b>	<b>151.595.115</b>

---

## GRONDSLAGEN BEGROTING

---

Voor de samenstelling van de begroting 2010, inclusief meerjarenramingen tot en met 2013, is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd in de kadernota 2010. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn:

- **Beleid:**  
Bij de ramingen van de begroting 2010 is uitgegaan van bestaand beleid. Correcties hierop kunnen plaatsvinden op basis van eerder te verwachten loon- en prijsstijgingen en autonome ontwikkelingen. Daarnaast kunnen er aanpassingen plaatsvinden als gevolg van onderbouwde wijzigingen in de kwaliteit en/of van de door de gemeenten te leveren diensten en producten. Ook voor het opstellen van de meerjarenramingen wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn, maar geen loon- en prijsstijgingen (constante prijzen).
- **Salarismutatie:**  
In de kadernota 2010 is een opslag opgenomen van 3,3%. Deze opslag is gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB (december 2008) aangezien de CAO loopt van 1 juni 2007 tot 1 juni 2009. Voor de periode vanaf 1 juni 2009 is in de begroting rekening gehouden met een opslag, gebaseerd op een geraamde salarisstijging van 3% op jaarbasis. Voor de periode vanaf 1 januari 2010 is in de begroting 2010 rekening gehouden met een aanvullende opslag, gebaseerd op een geraamde salarisstijging van 1,5% op jaarbasis. De in de begroting gehanteerde opslag bedraagt hierdoor uiteindelijk 3,3%. Opgemerkt wordt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- **Prijsmutatie:**  
2009 ten opzichte van 2008: 1,5%  
2010 ten opzichte van 2009: 1%  
Op budgetten waarop in de begroting 2009 ten opzichte van 2008 een prijsstijgingspercentage is toegepast van 2,25% (conform kadernota 2009) mag daarom in de begroting 2010 een prijsstijgingspercentage van 0,25% (1% - 0,75%, dit laatste percentage is het verschil tussen 2,25% uit de kadernota 2009 en 1,5% volgens de verwachtingen van het CPB voor 2009) worden toegepast.
- De prijsmutatie is bepaald aan de hand van laatst bekende gegevens bij het opstellen van de kadernota in januari 2009. Op basis van de meicirculaire 2009 is de prijsmutatie opnieuw bekeken. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt door het opnemen van een stelpost, omdat het op dat tijdstip niet meer mogelijk was om de afzonderlijke begrotingsposten aan te passen.
- **Renteberekening:**  
Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf): 5%  
Inflatiecorrectie algemene reserve: 2%  
Investerings (exclusief grondbedrijf): 5%  
  
Opgemerkt wordt dat als in de nabije toekomst grote (majeure) projecten moeten worden gefinancierd met een lange levensduur het aantrekken van 10-25 jaars leningen een risico inhoudt voor de toekomstige herfinanciering. Er kan in die gevallen gekozen worden voor het afsluiten van een 40-jaars lening. Wel dient dan rekening te worden gehouden met een iets hoger rentepercentage (5,5%). Bij het aangaan van een nieuwe lening zal een afweging gemaakt worden wat de looptijd van de lening dient te zijn.
- In de toelichting op de baten en lasten en de meerjarenraming per programma zijn de navolgende bedragen opgenomen:
  - analyse van de begroting 2010 ten opzichte van de begroting 2009: > € 20.000,--
  - belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2010 en de rekening 2008: > € 20.000,--
  - belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2010 en de jaarschijf 2010 begroting 2009: > € 10.000,--

## **7 Toelichting op overzicht van baten en lasten**

- Analyse begroting 2010 met bijgestelde begroting 2009 (inclusief analyse ten opzichte van jaarschijf 2010 van de begroting 2009 en de jaarrekening 2008)



## PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	4.047.113	4.439.741	<b>4.280.596</b>
Baten	95.833	60.881	<b>60.881</b>
Saldo	3.951.280	4.378.860	<b>4.219.715</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 159.145,-- De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere doorbelasting	-12.000
- In 2009 eenmalig aandeel proceskosten m.b.t. gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)	-121.000
- Extra kosten regio Noord en Midden Limburg (overgegaan in de Veiligheidsregio Noord-Limburg) i.v.m. afbouw centraal bestuursbureau	34.000
- Lagere loonkosten en sociale premies raadsleden doordat de stijging van de salariskosten lager is dan verwacht	-46.000
- Lagere loonkosten en pensioenen gewezen wethouders vanwege het beëindigen van één wachtgelduitkering van een gewezen wethouder per 1 mei 2010	-36.000
- Hogere loonlasten Bestuursondersteuning	21.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	855
	<u>-159.145</u>

#### **Baten**

De baten blijven gelijk.

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hogere loonkosten, sociale premies raadsleden en B&W t.o.v. 2008 (reguliere stijging)	70.000
- Lagere loon- en pensioenkosten gewezen wethouders t.o.v. 2008 vanwege het beëindigen van wachtgelduitkeringen van gewezen wethouders	-52.000
- Hogere loonkosten bestuursondersteuning t.o.v. 2008	46.000
- Lagere kosten rechts/deskundige advisering doordat in 2008 een bedrijfsonderzoek heeft plaatsgevonden	-71.000
- In 2008 deels geboekt: aandeel proceskosten m.b.t. gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)	-74.000
- Extra kosten regio Noord en Midden Limburg i.v.m. afbouw centraal bestuursbureau	31.000

#### **Baten**

- Hogere opbrengsten dwangsommen dan in 2008, doordat in 2008 diverse dwangsommen ingetrokken zijn	23.000
- Lagere inkomsten regio Noord en Midden Limburg i.v.m. afbouw gemeenschappelijke regeling	-67.000

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Lagere loonkosten, sociale premies raadsleden vanwege een lagere indexering dan oorspronkelijk verwacht werd	-46.000
- Hogere loonkosten bestuursondersteuning	21.000
- Extra kosten regio Noord en Midden Limburg/ Veiligheidsregio Noord-Limburg i.v.m. afbouw centraal bestuursbureau	34.000

## PROGRAMMA 2 ONDERWIJS

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	13.501.769	13.555.608	<b>14.343.217</b>
Baten	8.377.881	6.966.584	<b>7.636.258</b>
Saldo	5.123.888	6.589.024	<b>6.706.959</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen toe met € 787.609,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere kapitaallasten	8.000
- Hogere doorbelasting van apparaatskosten	36.000
- Hogere kosten bestuurscommissie openbaar onderwijs. Hiertegenover staat een hogere rijksbijdrage (zie baten)	325.000
- Hogere vergoeding voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties door openbaar basisonderwijs	14.000
- Lagere kosten verzekeringspremie bijzonder basisonderwijs	-17.000
- Minder gebruik tijdelijke lokalen bijzonder basisonderwijs	-65.000
- Hogere vergoeding voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties door bijzonder basisonderwijs	36.000
- Huur lokalen ten behoeve van REC-IV voorziening. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat daar een vergoeding van buurgemeenten en overige instellingen tegenover staat. (zie ook bij baten)	100.000
- Lagere kosten verzekeringspremie bijzonder voortgezet onderwijs	-30.000
- Hogere vergoeding voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties door bijzonder voortgezet onderwijs	9.000
- Hogere kosten combinatiefuncties lokaal onderwijsbeleid. Het betreft hier kosten voor de realisatie van combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in of ten behoeve van twee of meer sectoren. Deze kosten zijn budgettair neutraal omdat hier een vergoeding via de algemene uitkering en een vergoeding van de deelnemende partners tegenover staat.	201.000
- Diverse subsidies onderwijsachterstanden. Dit geld wordt volledig ingezet ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit is budgettair neutraal omdat er een even grote rijkssubsidie tegenover staat (zie ook bij baten)	129.000
- Hoger subsidie voorschoolse educatie.	44.000
- Hogere subsidie kinderopvang alleenstaande ouders	10.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-12.391
	<u>787.609</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 669.674,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere rijksbijdrage openbaar onderwijs. Deze hogere bijdrage is budgettair neutraal.	325.000
- Vergoeding van bestuur van openbaar basisonderwijs aan gemeente voor medegebruik van lokalen door instellingen voor kinderopvang	28.000
- Vergoeding van besturen van bijzonder basisonderwijs aan gemeente voor medegebruik van lokalen door instellingen voor kinderopvang	44.000
- Voor leerlingen uit buurgemeenten die de REC-IV voorziening bezoeken wordt van die buurgemeenten een vergoeding ontvangen. Op basis van afspraken zal het volledige huurbedrag van deze voorziening door gemeenten en overige instellingen vergoed worden (zie ook lasten)	100.000
- Hogere vergoeding in het kader van RMC die via Venlo wordt ontvangen voor leerplicht bedraagt € 30.810,--. Hier staat tegenover een lager aanwending van de voorziening RMC ad € 17.850,--. Per saldo een hogere bijdrage van € 12.960,--	13.000
- Hogere rijksvergoeding onderwijsachterstanden. Hier staan even hoge lasten tegenover (zie ook bij lasten)	129.000
- Bijdragen van deelnemende partners in kosten combinatiefuncties	80.000
- Lagere huuropbrengst voormalige basisschool de Rank i.v.m. sloop pand in 2009	-45.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-4.326
	<u>669.674</u>

### **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

De afwijkingen in de baten en de lasten van (huisvesting) openbaar, bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en volwasseneneducatie zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze onderdelen, met uitzondering van de doorbelaste apparaatskosten, voor de gemeente budgettair neutraal verlopen.

#### **Lasten**

- Door o.a. het opnemen van een stelpost voor formatie-uitbreiding RMC en het verder specialiseren van het applicatiebeheer van de leerplicht zijn de lasten hoger. 38.000
- De kosten voor het spraakonderwijs zijn in 2009 overgeheveld naar programma 7, beleidsveld 7.2 onderdeel gezondheidszorg (Product 714.00) als onderdeel van de algemene bijdrage aan de GGD. -122.000
- De hogere kosten voor het vervoer van leerlingen naar het gymnastiekonderwijs zijn een direct gevolg van de in 2008 gehouden aanbesteding die een nadelig effect heeft op de begroting. 37.000
- Ook de hogere kosten voor het vervoer naar de zwemlessen van de schoolkinderen zijn een gevolg van de in 2008 gehouden aanbesteding. 17.000

#### **Baten**

- De hogere bijdrage 2008 voor RMC is begrotingsneutraal gebruikt voor o.a. hogere apparaatskosten. Het restant is toegevoegd aan de betreffende voorziening. -27.000

### **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

Ook in deze analyse zijn de afwijkingen in de baten en de lasten van (huisvesting) openbaar, bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en volwasseneneducatie buiten beschouwing gelaten omdat deze onderdelen, met uitzondering van de doorbelaste apparaatskosten, voor de gemeente budgettair neutraal verlopen.

#### **Lasten**

- De kosten software voor leerlingenprognoses en gebouwenbestand worden vanaf 2010 afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Tot en met 2009 werden deze verrekend via de doorbelasting apparaatskosten van afd. informatievoorziening 10.000
- Hoger subsidie aan stichting Humanitas voor de peuterspeelzalen 10.000

#### **Baten**

- De via de gemeente Venlo geraamde hogere bijdrage RMC wordt ingezet voor extra trajectbegeleiding van het Klimop-traject welke geraamd is op het product leerplicht 31.000
- De aanwending van de voorziening RMC vervalt omdat in de kosten voor extra formatie wordt voorzien wordt voorzien door de inzet van de hogere algemene uitkering (vroegtijdig school verlaten) -18.000
- Door de sloop van de Rank vervallen de huurinkomsten -45.000

## PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERK

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	45.597.755	45.233.135	<b>48.019.335</b>
Baten	38.446.232	38.999.786	<b>39.476.380</b>
Saldo	7.151.523	6.233.349	<b>8.542.955</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen toe met € 2.786.200,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere doorbelasting van apparaatskosten (exclusief grondexploitatie)	314.000
- In 2010 geen primaire raming voor versterking economische structuur en promotie Weert wordt jaarlijks via separaat raadvorstel aangevraagd	-250.000
- Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening door te verwachten sterke toename van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de economische crisis (hier staan hogere baten tegenover)	2.048.000
- Per saldo hogere kosten BZ leenbijstand a.g.v. het project ZZP	258.000
- Hogere kosten rechts/deskundige advisering in relatie tot de bijstandsverlening	38.000
- Aantal IOAW'ers neemt naar verwachting toe a.g.v. de kredietcrisis en de normbedragen voor de IOAW en IOAZ zijn hoger; hier staan hogere baten tegenover	147.000
- Hogere lasten grondexploitatie (inclusief doorbelasting apparaatskosten en kapitaallasten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie	366.000
- Afbouw gemeentelijke bijdrage Rissebedrijven	-101.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-33.800
	<u>2.786.200</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 476.594,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere raming sponsorbijdrage Stads-kermis doordat de in 2009 geraamde bijdrage niet haalbaar is	-22.000
- Per saldo hogere inkomensoverdrachten Rijk betreffende de bijstandsverlening vanwege een verwachte groei, gelet op de macro conjunctuurontwikkeling van 6,4% en nieuwe/ontstane vorderingen debiteuren terugvordering, verhaal en boete; de (rijks)bijdragen BZ zijn wel lager (lagere uitkeringskosten)	661.000
- Hogere aflossingen/rente leenbijstand (nieuwe leningen)	369.000
- Van de uitkeringen IOAW/IOAZ komt 75% via declaratiedeel terug; hogere lasten betekenen dus hogere baten	77.000
- Hogere inkomsten gemeentelijk minimabeleid door nieuw ontstane terugvorderingen Bbz, bijdragen van derden en nieuw ontstane vorderingen leenbijstand	44.000
- Lagere baten grondexploitatie. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie	-660.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	7.594
	<u>476.594</u>

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

De afwijkingen in de baten en de lasten van de grondexploitatie zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal verlopen.

#### **Lasten**

- Vervallen rechts/deskundige advisering betreffende week/jaarmarkten	-16.000
- Verhoging subsidie CV de Rogstaekers voor carnavalsactiviteiten	18.000
- In 2010 geen primaire raming voor versterking economische structuur en promotie Weert	-255.000
- Per saldo hogere lasten i.v.m. reorganisatie VVV en oprichting TROM	47.000

- Lagere kosten (uitbesteed) onderhoud bossen IJzeren Man gebied/hertenkamp door minder inhuur personeel derden	-29.000
- Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening	2.293.000
- Hoger bijdrage aan de Risse o.b.v. de begroting van de Risse (de rijks gelden worden doorgesluisd naar de Risse)	-30.000
- Lagere lasten uitkeringen bijzondere bijstand/minimabeleid	-95.000

#### **Baten**

- Lagere opbrengsten bijdragen derden inzake week/jaarmarkten	-19.000
- Per saldo hogere inkomsten Stadskermis en dorpskermissen door hogere inkomsten staangelden minus lagere bijdrage derden (geen sponsorgelden) en een hogere bijdrage Nutsbedrijven (was in 2008 negatief)	47.000
- Per saldo lagere inkomsten i.v.m. reorganisatie VVV en oprichting TROM	-32.000
- Hogere (rijks)bijdragen/inkomsten bijstandsverlening en leenbijstand	648.000
- Hogere rijksinkomsten voor de Risse	139.000

#### **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening (ook hogere baten)	2.091.000
- Per saldo hogere kosten BZ leenbijstand	258.000
- Hogere kosten uitkeringen IOAW/IOAZ (ook hogere baten)	147.000
- Hogere uitkeringslasten minimabeleid	153.000

#### **Baten**

- Lagere bijdragen derden en Nutsbedrijven voor de Stadskermis	-22.000
- Hogere (rijks)bijdragen/inkomsten bijstandsverlening	661.000
- Hogere aflossing/rente leenbijstand (nieuwe leningen)	369.000
- Hogere rijksbijdragen uitkeringen IOAW/IOAZ	77.000
- Hogere bijdragen minimabeleid en aflossingen leenbijstand	44.000

## PROGRAMMA 4 INTEGRALE VEILIGHEID

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	3.539.335	4.086.064	<b>4.297.760</b>
Baten	253.498	170.677	<b>149.840</b>
Saldo	3.285.837	3.915.387	<b>4.147.920</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen toe met € 211.696,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere kapitaallasten (exclusief € 128.000,-- brandweer / regionalisering)	52.000
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten (exclusief € 1.387.000 brandweer / regionalisering)	-11.000
- Per saldo hogere lasten (op dit programma) van de districtbrandweer Noord- en Midden-Limburg als gevolg van de gewijzigde begrotingsmethodiek.	201.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-30.304
	<u>211.696</u>

In de raadsvergadering van 2 juli 2008 is ingestemd met de regionalisering van de brandweer in het district Noord- en Midden Limburg. In deze begroting is deze overgang "neutraal" verwerkt, waarbij is meegenomen de kwaliteitsslag die voor de brandweer Weert nog gemaakt dient te worden. Per saldo is de bijdrage € 59.000 hoger als gevolg van prijsstijgingen. De bijdrage aan de regio kan nog wijzigen als gevolg van de overdracht van alle materieel. Vooralsnog is hierbij het uitgangspunt dat tegenover de hogere bijdrage aan de regio anderzijds de kapitaallasten komen te vervallen zodat ook dit neutraal verloopt. Ten aanzien van de beoogde neutraliteit merken wij overigens op dat er een budgettair nadeel ontstaat omdat er geen toerekening van apparaatskosten mogelijk is en geen afspraken zijn gemaakt over een desintegratievergoeding. Deze apparaatskosten (in 2009 € 160.000) moeten nu binnen de programma's worden opgevangen.

#### **Baten**

De baten nemen af met € 20.837,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere bijdrage repressie brandweer	-16.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-4.837
	<u>-20.837</u>

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten en baten**

- Zoals hiervoor beschreven is de regionalisering van de brandweer neutraal verwerkt. De schijnbaar enorme afwijking wordt veroorzaakt omdat de apparaatskosten buiten beschouwing blijven en er een verschuiving van kapitaallasten heeft plaatsgevonden. Daarnaast is in 2010 de kwaliteitsimpuls (€ 328.000) geraamd.	1.594.000
- Als gevolg van geraamde projectkosten ter voorkoming van radicalisering en polarisatie stijgen de lasten "criminaliteit" per saldo met € 75.000,--. In de hogere kosten van het veiligheidshuis (€ 27.000) is de raming voor het gewijzigd veiligheidsbeleid meegenomen.	102.000
- Omdat de ramingen voor verkeerseducatie hoger zijn dan de werkelijke lasten en omdat de bijdrage van de provincie in verkeerseducatie lager is, ontstaan per saldo hogere lasten.	44.000

**Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**  
(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

Ook in deze analyse speelt de regionalisering van de brandweer een dominante rol. Zoals hiervoor reeds aangegeven is de budgettaire hogere last een gevolg van het toepassen van de reguliere prijsindexering tot een bedrag van € 59.000. Daarnaast is er een budgettair effect van € 160.000 omdat bepaalde apparaatskosten niet meer kunnen worden toegerekend aan de brandweer.

**Lasten**

- Per saldo hogere kosten brandweer (preventie, preparatie, repressie, bijdrage regio, kwaliteitsimpuls, verbruiksvergunningen en rampenbestrijding) nadrukkelijk exclusief kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten. Eerst werden de kosten van de brandweer volledig verantwoord op de kostenplaatsen en van daaruit (gedeeltelijk) doorberekend naar de exploitatie. Door de regionalisering van de brandweer betaalt de gemeente Weert nu een bijdrage welke rechtstreeks op de exploitatie wordt verantwoord. Vanuit de kostenplaatsen wordt dit nu echter niet meer doorbelast. Met uitzondering van bovengenoemde effecten verloopt dit budgettair-neutraal. 1.328.000
- Lagere kosten veiligheidshuis (neutrale verschuiving loonkosten naar apparaatskosten) -23.000

## PROGRAMMA 5 VOLKSHUISVESTING

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	23.550.335	32.380.272	<b>32.446.282</b>
Baten	20.627.536	31.417.464	<b>30.954.839</b>
Saldo	2.922.799	962.808	<b>1.491.443</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### Lasten

De lasten nemen toe met € 66.010,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- In 2009 is een krediet opgenomen ter voorfinanciering woonrecht i.v.m. plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering buitengebied	-200.000
- In 2009 zijn onderzoekskosten betreffende een krediet inzake de regionale woonvisie Weerterkwartier opgenomen	-50.000
- Hogere kapitaallasten (exclusief grondexploitatie). Deze hebben voornamelijk betrekking op de digitale basiskaart	35.000
- Hogere doorbelasting van apparaatskosten (exclusief grondexploitatie)	176.000
- De kosten voor een onderzoek i.r.t. handhaving bestemmingsplannen betroffen een incidentele raming in 2009	-50.000
- Uren districtsbrandweer i.r.t. bouwvergunningen worden met ingang van 2010 rechtstreeks doorbelast (en tellen niet meer mee bij de doorberekening van de apparaatskosten)	93.000
- Hogere lasten grondexploitatie (inclusief doorbelasting apparaatskosten en kapitaallasten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie	50.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	<u>12.010</u>
	<u>66.010</u>

#### Baten

De baten nemen af met € 462.625,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- In 2010 geen bijdragen van particulieren/derden inzake RO-beleid/ruimte voor ruimte	-58.000
- Lagere legesopbrengsten bouwvergunningen agv hogere incidentele opbrengsten in 2009	-150.000
- De inkomensoverdrachten 2009 betreffende ISV-2 gelden worden gestort in de reserve ISV-2. De inkomensoverdrachten in het kader van ISV-2 gelden zijn in 2010 beëindigd	-636.000
- Hogere baten grondexploitatie. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie	381.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	<u>375</u>
	<u>-462.625</u>

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

De afwijkingen in de baten en de lasten van de grondexploitatie zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal verlopen.

#### Lasten

- A.g.v. jaarlijkse aflossingen van de leningen aan Woningbouwcorporaties nemen deze af. De verantwoording vindt m.i.v. 2008 rechtstreeks plaats op de verdeeldienst als gevolg van wijziging in de BBV-voorschriften (I.V-3).	-2.316.000
- Vervallen eenmalige raming 2008 voor onderzoek in relatie tot de regelgeving bestemmingsplannen	-84.000
- De afhandeling van aanvragen om geldelijke steun voor woningaanpassingen en verhuiskosten op grond van de "Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten"	-60.000



- tot met 1991 is afgerond
- Uren districtsbrandweer worden m.i.v. 2010 rechtstreeks doorbelast 93.000

**Baten**

- Hogere bijdrage voor digitale basiskaarten 41.000
- In 2010 geen bijdragen van particulieren/derden inzake RO-beleid/ruimte voor ruimte -88.000
- De inkomensoverdrachten in het kader van ISV-2 gelden zijn in 2010 beëindigd -405.000
- Op kasbasis zal naar verwachting een lagere rijksbijdrage inzake BWS-gelden worden ontvangen -204.000
- De afhandeling van aanvragen om geldelijke steun voor woningaanpassingen en verhuiskosten op grond van de "Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten" tot met 1991 is afgerond (zie ook bij lasten) -121.000
- Lagere legesopbrengsten bouw- en sloopvergunningen door minder (grote) bouwprojecten -763.000

**Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**  
(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

**Lasten**

- Uren districtsbrandweer worden m.i.v. 2010 rechtstreeks doorbelast. Bij het opstellen van de begroting 2009 was nog geen zekerheid over de ingangsdatum van de overgang naar het district 93.000

## PROGRAMMA 6 CULTUREEL KLIMAAT, SPORT EN ONTSPANNING

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	11.575.453	11.755.259	<b>11.701.983</b>
Baten	2.133.442	2.333.793	<b>1.883.740</b>
Saldo	9.442.011	9.421.466	<b>9.818.243</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 53.276,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere kapitaallasten	131.000
- Hogere doorbelasting apparaatskosten	138.000
- Hogere subsidie bibliotheek door reguliere indexering	29.000
- Hogere subsidie Stichting RICK door reguliere indexering	46.000
- Lagere lasten sporthallen en -zalen. Voor de sporthal Leuken werd in 2009 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 33.500,-- om een verder open houden van de hal voor het gebruik voor verenigingen mogelijk te maken. Hiervoor dienden de sanitaire voorzieningen weer op een aanvaardbaar niveau gebracht te worden en moest de elektriciteitsvoorziening dusdanig aangepast worden dat deze weer goedgekeurd kon worden. Hier staat ook een lagere onttrekking uit de voorziening tegenover.	-34.000
- Geen exploitatielasten skatehal als gevolg van beëindiging huurcontract skatehal per september 2009.	-36.000
- Lagere lasten BOS (Buurt, Onderwijs en Sport)-projectplan (hier staan lagere bijdragen van het ministerie van VWS en derden tegenover)	-417.000
- Hoger subsidie Cultureel Centrum De Munt op basis van de met het theater gemaakte afspraken en welke door de raad bekrachtigd zijn door vaststelling van het meerjarenbeleidsplan.	37.000
- Hogere storting voorziening onderhoud gebouwen, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (IJzeren Man + € 12.626, Sporthallen en -zalen + € 6.144, Gymnastieklokalen - € 44.226, Sportparken - € 3.734, Rijksmonumenten - € 23.625, Musea + € 5.645, Kapellen + € 6.674, Fatimalaan 17 + € 4.373, De Munt + € 93.592)	57.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-4.276
	<u>-53.276</u>

#### **Baten**

De baten nemen af met € 450.053,--. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Hogere huuropbrengsten sporthallen en -zalen en gymnastieklokalen	73.000
- Lagere onttrekking voorziening in verband met eenmalige onttrekking voor 2009 in verband met open houden sporthal Leuken. Hier staan ook lagere lasten tegenover.	-34.000
- Lagere kapitaaloverdrachten	-74.000
- Lagere bijdragen van het ministerie van VWS en derden BOS (Buurt, Onderwijs en Sport)-projectplan (hier staan lagere lasten tegenover)	-418.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	2.947
	<u>-450.053</u>

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hogere bijdrage bibliotheek	60.000
- Lagere bijdrage muziekonderwijs	-195.000
- Hoger subsidie zwembad	93.000
- Lagere lasten sporthallen/-zalen	-150.000
- Lagere lasten gymnastieklokalen inclusief skatehal	-80.000
- Lagere lasten sportparken	-24.000
- Lager subsidie Cultureel Centrum De Munt	-102.000
- Lagere lasten kunst- en cultuurbeleid	-102.000

- Hogere lasten musea	46.000
- Hogere lasten multifunctionele accommodaties (w.o. onderhoudsvorz. Munt + 95.000 en Fatimalaan 17 + 4.000)	101.000

**Baten**

- Lagere baten BOS	-57.000
- Lagere inkomensoverdrachten rijk kunst- en cultuurbeleid	-101.000

**Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

**Lasten**

- Hoger subsidie bibliotheek	29.000
- Hoger subsidie Stichting Rick	45.000
- Hoger subsidie zwembad	56.000
- Lagere lasten brand- en gevarenverzekering sporthallen/-zalen algemeen	-11.000
- Hogere lasten sportstimulering	11.000
- Hoger subsidie Cultureel Centrum De Munt	37.000
- Hogere lasten storting voorziening onderhoud gebouwen	57.000

**Baten**

- Hogere huuropbrengst sporthal/-zalen en gymnastieklokalen	73.000
---	--------

## PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN WELZIJN

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	15.467.384	15.995.306	<b>17.095.666</b>
Baten	3.535.328	2.145.966	<b>2.164.933</b>
Saldo	11.932.056	13.849.340	<b>14.930.733</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen toe met € 1.100.360,-- . De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere doorbelasting van apparaatskosten (€ 25.000,--) en hogere kapitaallasten (€ 11.000,--)	-14.000
- Toename van het subsidie aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk op basis van de salaris- en prijsstijgingspercentages	23.000
- Hogere kosten vorming en opleiding (inburgeringscursussen) en huisvestingskosten vreemdelingen. Hier staat een hogere Algemene Uitkering voor uitvoeringskosten inburgering tegenover	46.000
- Hogere lasten huishoudelijke zorg Wmo. Hier staat een aanwending van de reserve WMO tegenover zodat het budgettaire nadeel uiteindelijk € 450.000,-- is. Zie verder de toelichting in hoofdstuk 2 "Uiteenzetting van de financiële positie" en de beoogde onttrekkingen aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6)	838.000
- Hogere inkomensoverdrachten/subsidiëring Punt Welzijn voor opbouwwerk in verband met de bepalingen in het subsidiecontract waar rekening gehouden is met de reguliere indexering	49.000
- Lagere storting in de voorziening onderhoud gebouwen t.b.v. wijkcentra, rekening houdend met de nieuw vastgestelde raming gemeentegebouwen 2009-2013	-21.000
- Hoger subsidie jeugd en jongerenwerk	22.000
- Het rijk wil dat leerlingen van het voortgezet onderwijs vanaf 2009 op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen. In 2010 is hiervoor een hoger budget nodig dan in 2009. Via de algemene uitkering worden hiervoor middelen aan de gemeente verstrekt	18.000
- Naar aanleiding van de beleidswijziging vervoer Wmo (vervoersvoorziening overgegaan naar Regiotaxi) kan het budget in 2010 worden verlaagd.	-135.000
- Op basis van werkelijke lasten in voorgaande jaren wordt het budget WMO-woonvoorzieningen neerwaarts bijgesteld	-50.000
- Op basis van de werkelijke uitgaven in 2008 voor rolstoelen wordt het budget voor 2010 bijgesteld. Bij deze bijstelling is rekening gehouden met een toename van het aantal voorzieningen en de aanbesteding hulpmiddelen	129.000
- De RSU JGZ is vervangen door de Brede Doeluitkering Jeugd, waarin de bijdrage voor preventieve jeugdgezondheidszorg is opgenomen. De Brede Doeluitkering kent nog een tweede (WMO)deel, waaruit de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Risicosignaleringsstelsel en Digitaal Jeugdossier betaald dienen te worden. Het totaalbedrag aan uitkeringen is toegenomen. Verder hebben rijk en gemeenten de afspraak dat de gemeente uit het accres gemeentefonds bijdragen voor deze drie onderdelen levert (ook hogere rijksvergoedingen → zie baten)	194.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	1.360
	<u>1.100.360</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 18.967,--. De belangrijkste oorzaken zijn:

- De voorziening WMO is conform de voorschriften gewijzigd in een reserve WMO. Dit betekent dat de aanwending niet meer plaatsvindt op dit programma maar zichtbaar wordt als beoogde onttrekking aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6). Door het wegvallen van de aanwending van de voorziening zijn de baten € 86.000,-- lager.	-86.000
- Hogere rijksbijdrage voor preventieve jeugdgezondheidszorg en het (WMO)deel voor de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Risicosignaleringsstelsel en het Digitaal Jeugdossier	99.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	5.967
	<u>18.967</u>

### **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hoger subsidie Punt Welzijn betreffende ouderenbeleid	23.000
- Hogere kosten maatschappelijke hulpverlening inclusief hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod (raadsbesluit 11 februari 2009)	140.000
- Hogere lasten minderhedenbeleid	40.000
- Hogere lasten huishoudelijke zorg Wmo. De Integratie-uitkering WMO is in 2010 wel hoger dan in 2008, evenals de bijdragen van derden (zie baten)	1.664.000
- Hogere lasten opbouwwerk	109.000
- Hoger subsidie jeugd en jongerenwerk	32.000
- Hogere kosten maatschappelijke stages	55.000
- Lagere verstrekkingen WVG	-434.000
- Hoger bijdrage voor algemene gezondheidszorg Regio Noord- en Midden-Limburg	177.000
- Hogere lasten verslavingszorg	58.000
- Per saldo hogere kosten preventieve jeugdgezondheidszorg en kosten voor vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (de gemeente levert hiervoor een bijdrage uit het accres van het gemeentefonds)	278.000

#### **Baten**

- Hogere bijdragen huishoudelijke zorg Wmo (exclusief hogere integratie-uitkering)	53.000
- Vervallen bijdrage woningaanpassingen WVG	-33.000
- Vervallen lasten en baten betreffende het onroerend goed Hoogh Weert, gelegen aan de Wilhelminasingel 10b en 12, dat reeds door Wonen Weert gedeeltelijk verbouwd was in verband met de vestiging van de dag- en nachtopvang door verkoop aan Wonen Weert (inclusief voorziening). Per saldo lager voordeel	-91.000

### **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hogere kosten maatschappelijke hulpverlening	63.000
- Hogere kosten vreemdelingen (inburgeringcursussen). Hier staat een hogere algemene uitkering tegenover en is dus budgettair neutraal.	40.000
- Hogere lasten huishoudelijke zorg Wmo. Hier staat een aanwending van de reserve WMO tegenover zodat het budgettaire nadeel uiteindelijk € 450.000,-- is. Zie verder de toelichting in hoofdstuk 2 "Uiteenzetting van de financiële positie" en de beoogde onttrekkingen aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6)	838.000
- Hoger subsidiebedrag opbouwwerk	49.000
- Hogere verstrekkingen WVG	97.000

#### **Baten**

- Lagere rijksbijdrage vreemdelingen	-121.000
- De voorziening WMO is conform de voorschriften gewijzigd in een reserve WMO. Dit betekent dat de aanwending niet meer plaatsvindt op dit programma maar zichtbaar wordt als beoogde onttrekking aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6). Door het wegvallen van de aanwending van de voorziening zijn de baten € 61.000,-- lager.	-61.000

## PROGRAMMA 8 GEMEENTELIJK BEHEER

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	26.475.820	27.127.878	<b>26.498.776</b>
Baten	14.550.703	14.159.787	<b>13.793.398</b>
Saldo	11.925.117	12.968.091	<b>12.705.378</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### Lasten

De lasten nemen af met € 629.102,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere kapitaallasten (excl. Reiniging en riolering). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het vervallen van de afschrijving van investeringen in de ruimte met een maatschappelijk nut die in 2009 in één keer worden afgeschreven.	-844.000
- Hogere doorbelasting van apparaatskosten (excl. Reiniging en riolering)	143.000
- Lagere kosten reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg een lager aantal af te geven paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen ad € 22.768,-- en een hoger aantal af te geven Verklaringen omtrent Gedrag ad. € 6.960,--.	-16.000
- Structureel lagere kosten uitbesteed onderhoud bermen en sloten als gevolg van aanbestedingsvoordeel.	-36.000
- Hogere lasten uitbesteed onderhoud van asfaltverhardingen als gevolg van reguliere prijsaanpassingen en areaaluitbreiding	39.000
- Hogere externe voorbereidingskosten asfaltverhardingen als gevolg van prijsaanpassing en areaaluitbreiding.	11.000
- Lagere lasten onderhoud bestratingen	-24.000
- Hogere elektriciteitskosten civieltechnische kunstwerken In 2009 was er geen raming omdat er vanuit werd gegaan dat de brugbediening naar Rijkswaterstaat zou gaan. Er is echter een sterke vertraging opgetreden zodat in de begroting 2010 weer een raming voor elektriciteit is opgenomen.	17.000
- Hogere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging op basis van werkelijke kosten 2008 (o.m. prijsstijging en areaaluitbreiding).	30.000
- Lagere lasten strooizout t.b.v. gladheidbestrijding	-11.000
- Lagere lasten verkeersstrepen	-27.000
- Hogere elektriciteitskosten betaald parkeren. Een belangrijke oorzaak is het in eigendom nemen van de parkeergarage Ursulinencomplex.	13.000
- Hogere onderhoudslasten parkeergarage Ursulinencomplex als gevolg van het in eigendom nemen van deze garage	36.000
- Hogere kosten uitbesteed onderhoud plantsoenen wegens prijsstijging en areaaluitbreiding.	81.000
- Lagere lasten reiniging, deze worden veroorzaakt door: Hogere kapitaallasten ad € 6.504,--; Hogere doorbelasting van apparaatskosten ad € 93.570 op basis van werkelijke cijfers 2008; Hogere verrekening van reiniging met straatreiniging ad € 33.534,--.; Lagere kosten personeel Sociale Werkvoorziening ad € 10.367,--; Lagere niet in te delen lasten milieustraat ad € 239.978,--. Hogere overige lasten reiniging ad € 5.681,--	-111.000
- Hogere lasten riolering. Deze worden veroorzaakt door: Hogere kapitaallasten ad € 170.352,--; Hogere doorbelasting van apparaatskosten ad € 9.267,--; Hogere storting in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering ad € 53.678,--; Lagere kosten materialen en goederen bij reiniging/inspectie rioleringen van € 170.267,--. In 2009 waren er hoge kosten voor de inrichting van een grondwatermeetnetwerk en optimalisatie van watersystemen. In 2010 zijn deze kosten er niet Hogere verrekening van riolering met reiniging van € 26.829,-- Lagere overige lasten riolering ad € 2.637,--	87.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-17.102
	<u>-629.102</u>

## Baten

De baten nemen af met € 366.389,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere legesinkomsten reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van lagere afgifte van deze documenten.	-62.000
- Lager opbrengst overige leges als gevolg van lager aantal uittreksels uit Gemeentelijke Basisadministratie, uittreksels burgerlijke stand en huwelijken ad € 33.345,-- en een hogere legesopbrengst naturalisatie/naamswijziging ad € 4.350,--.	-45.000
- Lagere bijdragen van derden bij straatreiniging vanwege het opzeggen van het contract met de reinigingsdienst Maasland.	-58.000
- Hogere doorberekening van 90% naar reiniging en riolering in verband met hogere lasten en als gevolg van het wegvallen van de bijdrage van reinigingsdienst Maasland	63.000
- De inkomsten die werden ontvangen voor het beheren van de parkeergarage Ursulinencomplex zijn als gevolg van het in eigendom nemen van de garage vervallen. De hogere opbrengst parkeergelden als gevolg van het in eigendom hebben van de parkeergarage Ursulinencomplex zijn geraamd bij de algemene dekkingsmiddelen.	-54.000
- Hogere opbrengst houtafval bij product groencompostering voor houtstookinstallatie van zwembad de IJzeren Man	31.000
- Lagere opbrengst afvalstoffenheffing/ reinigingsheffingen (incl. kwijschelding) vanwege overdekking in 2009	-192.000
- Hogere opbrengst rioolrecht (inclusief kwijschelding) als gevolg van toename woonruimten.	54.000
- Lagere onttrekking voorziening vervangingsinvesteringen riolering. In 2008 en 2009 zijn kredieten volgens het GRP beschikbaar gesteld. De rente hierover mag volgens het BBV niet meer worden toegevoegd, maar dient verrekend te worden met een vast bedrag dat daarvoor binnen de voorziening is vastgelegd. De onttrekking is 107.254,-- lager dan in 2009.	-107.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	<u>3.611</u>
	<u>-366.389</u>

## **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

In verband met de gesloten financieringen bij de reiniging en de riolering zijn deze onderdelen buiten beschouwing gelaten.

## Lasten

- Hogere kosten uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen	76.000
- Hogere kosten verwerking teerhoudend materiaal	238.000
- Per saldo hogere kosten onderhoud bestratingen	113.000
- Lagere kosten uitbesteed onderhoud plantsoenen	-58.000
- Hogere kosten onderhoud straatbomen	194.000
- Vervallen/lagere inkomensoverdrachten milieubeleid (was een krediet in 2008)	-115.000
- Lagere storting milieubeleid in voorziening (was incidenteel ivm een krediet in 2008)	-64.000
- Lagere storting in voorzieningvervangingsinvestering riolering	243.000

## Baten

- Lagere bijdragen van derden straatreiniging	-73.000
- Lagere bijdrage van derden parkeergarage Ursulinencomplex	-53.000

## **Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

## Lasten

- Lagere lasten reisdocumenten	-22.000
- Lagere lasten uitbesteed onderhoud bermen	-36.000
- Hogere kosten uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen	39.000
- Lagere lasten verkeersstrepen	-27.000
- Hogere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging	30.000
- Hogere lasten uitbesteed onderhoud plantsoenen	81.000
- Hogere verrekening reiniging met straatreiniging	34.000
- Lagere niet in te delen lasten reiniging	-240.000
- Lagere kosten materialen/goederen rioolinspectie	-170.000

- Hogere verrekening riolering met straatreiniging 27.000
- Hogere storting in voorzieningvervangingsinvestering riolering 49.000

**Baten**

- Lagere legesopbrengst reisdocumenten -55.000
- Lagere legesopbrengst rijbewijzen en burgerlijke stand -37.000
- Lagere bijdrage van derden straatreiniging -58.000
- Hogere baten a.g.v. verrekening straatreiniging met reiniging en riolering 63.000
- Lagere bijdragen derden parkeergarage Ursulinencomplex -54.000
- Lagere opbrengst afvalstoffenheffing /reinigingsrechten -189.000
- Lagere aanwending van de voorziening vervangingsinvesteringen riolering -216.000
- Hogere opbrengst rioolrechten 57.000



## PROGRAMMA 9 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	5.478.116	6.496.761	<b>2.761.130</b>
Baten	5.071.022	4.216.317	<b>4.121.885</b>
Saldo	407.094	2.280.444	<b>-1.360.755</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 3.735.631,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere doorbelasting van apparaatskosten (excl. saldo kostenplaatsen).	74.000
- Lagere kapitaallasten, hier staan ook lagere baten geldleningen tegenover. Dit is een gevolg van de gewijzigde verantwoording van geldleningen op grond van het BBV.	-285.000
- Lagere raming stelpost besluiten raad tot en met december (betreft restant structureel gedeelte van de stelpost onvoorzien lasten 2009).	-128.000
- Hogere raming tijdelijk personeel.	37.000
- Vervallen raming herstel secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2009 is hieraan invulling gegeven.	-85.000
- Hogere stelpost onderhouds-/vervangingsinvesteringen regulier.	21.000
- Lagere stelpost correctie loon- en prijsstijging. Deze inflatie krijgen we niet meer gecompenseerd via de algemene uitkering en dient dus ook aan de lastenkant verlaagd te worden.	-700.000
- Lagere bijdrage bcf van regio.	21.000
- Hogere stelpost majeure projecten conform besluitvorming Zie ook ovz stelposten	356.000
- Lagere (minnelijke) wachtgeldverplichtingen voormalig personeel.	-163.000
- Hogere stelpost prioriteiten	271.000
- Lager saldo kostenplaatsen	-1.038.000
- Taakstelling desintegratiekosten brandweer	-120.000
- Taakstelling verlaging personeelskosten	-300.000
- Taakstelling inzet W-middelen	-300.000
- Diverse bezuinigingsonderwerpen	-1.400.931
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	4.300
	<u><u>-3.735.631</u></u>

#### **Baten**

De baten nemen af met € 94.432,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere stelpost onderuitputting kapitaallasten op grond van berekeningen.	200.000
- Lagere baten geldleningen. Hier staan ook lagere kapitaallasten tegenover.	-285.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-9.432
	<u><u>-94.432</u></u>

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hogere lasten prioriteiten	461.000
- Lagere lasten afwikkeling bezwaarschriften WOZ	-40.000
- Hogere lasten voormalig personeel	21.000
- Taakstelling desintegratiekosten brandweer	-120.000
- Taakstelling verlaging personeelskosten	-300.000
- Taakstelling inzet W-middelen	-300.000
- Diverse bezuinigingsonderwerpen	-1.401.000

#### **Baten**

- Lagere baten geldleningen	-569.000
- Vervallen bijdragen van derden uitvoering wet WOZ. Verloopt voortaan via algemene uitkering.	-220.000

**Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009**

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

**Lasten**

- Lagere stelpost loongebouw	-15.000
- Lagere stelpost onvoorziene loonstijging	-14.000
- Vervallen stelpost formatie-uitbreiding	-10.000
- Vervallen raming herstel secundaire arbeidsvoorwaarden	-85.000
- Lagere lasten bewust belonen	-14.000
- Taakstelling verlaging personeelskosten	-300.000
- Lagere lasten vervangingsinvesteringen	-35.000
- Lagere lasten autonome ontwikkelingen	-100.000
- Hogere lasten prioriteiten regulier en bedrijfsvoering	127.000
- Lagere lasten stelpost correctie loon- en prijsstijging	-700.000
- Lagere bijdrage bcf van regio	21.000
- Taakstelling desintegratiekosten brandweer	-120.000
- Taakstelling inzet W-middelen	-300.000
- Diverse bezuinigingsonderwerpen	-1.401.000
- Lagere taakstelling bestaand beleid	300.000
- Lagere lasten flo	-17.000

## Kostenplaatsen:

- Lagere storting voorziening onderhoud gebouwen	-43.000
- Hogere lasten personeel van derden	11.000
- Hogere kapitaallasten vervangingsinvesteringen OOR	114.000
- Lagere vergoedingstoelage personeel	-10.000

**Baten**

- Hogere onderuitputting kapitaallasten	200.000
- Hogere bijdrage van derden (ASL) i.v.m. voortzetting overeenkomst	55.000

<b>LASTEN</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1. Kapitaallasten (9220000)</b>					
6000100	Besluiten raad tot mei	26.550	26.550	26.550	26.550
	Totaal	<u>26.550</u>	<u>26.550</u>	<u>26.550</u>	<u>26.550</u>
<b>2. Personeel-/apparatskosten (9220001)</b>					
6000200	Loongebouw	0	9.822	14.760	16.645
6000201	Onvoorzien loonstijgingen (fuwa-loonstijgingen)	14.300	28.600	42.900	57.200
6000202	Beloningsdifferentiatie	34.656	34.656	34.656	34.656
6000203	Tijdelijk personeel	101.471	101.471	101.471	101.471
6000208	Stelpost formatie - uitbreidingen / personeelsprioriteiten	0	0	0	0
6000208	Stelpost formatie - uitbreidingen / personeelsprioriteiten (werkpl.)	0	0	0	0
6000209	Herstel arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
6000210	Personele knelpunten (spoor 1 en 2)	30.229	30.229	30.229	30.229
6000211	Bewust belonen (onvoorzien loonstijgingen)	28.559	42.838	57.117	71.396
6000214	Verlaging Personeelskosten	-300.000	-300.000	0	0
6600002	Toevoeging aan voorzieningen sparen compensatieverlof (diverse)	4.439	4.439	4.439	4.439
6600002	Toevoeging aan voorziening WAO-gelden (V1031)	3.405	49.380	62.960	62.960
	Totaal	<u>-82.941</u>	<u>1.435</u>	<u>348.532</u>	<u>378.996</u>
<b>3. Overige lasten en baten (9220002)</b>					
6000207	Voordelen inkoop/aanbesteding	0	0	0	0
6000300	Onderhouds - / vervangingsinvesteringen regulier	189.301	538.301	901.301	1.264.301
6000302	Autonome ontwikkelingen	0	100.000	200.000	300.000
6000303	Correctie loon - / prijsstijgingen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6000304	BCF Regio Noord- en Midden-Limburg	-38.640	-38.640	-38.640	-38.640
6000307	Majeure projecten	356.000	484.000	553.554	623.108
6000308	Taakstelling bestaand beleid	0	-300.000	-500.000	-500.000
6000309	Taakstelling desintegratie Brandweer	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6000310	Inzet W - middelen	-300.000	-300.000	0	0
6000311	Diverse bezuinigingsonderwerpen	-1.400.931	-1.722.576	-1.638.031	-1.464.493
6000402	Prioriteit Welzijn	25.745	25.745	25.745	25.745
6000403	Prioriteit Sport	19.809	19.809	19.809	19.809
6343230	Onderzoeken (voorheen immateriële vaste activa, i.v.a.)	116.790	116.790	116.790	116.790
	Totaal	<u>-1.351.926</u>	<u>-1.396.571</u>	<u>-679.472</u>	<u>26.620</u>
<b>4. Voormalig personeel (9220003)</b>					
6110000	Salarissen/sociale lasten/uitkeringen	100.245	79.745	62.745	62.745
6110005	FPU-plus gemeenten	360.000	360.000	360.000	360.000
6110006	WAO-betalingen	76.735	30.760	17.180	17.180
6120004	USZO-suppletie WW	26.500	26.500	26.500	26.500
6120005	ABP-FLO	141.441	141.441	141.441	141.441
6600002	Toevoeging aan voorziening V1047 Levensloop	44.745	44.745	44.745	44.745
	Totaal	<u>749.666</u>	<u>683.191</u>	<u>652.611</u>	<u>652.611</u>
<b>5. Onvoorzien lasten en baten (9221000)</b>					
6000000	Niet in te delen lasten (eenmalig 25%, structureel 75%)	224.805	393.409	562.013	730.617
	Totaal	<u>224.805</u>	<u>393.409</u>	<u>562.013</u>	<u>730.617</u>
<b>6. Prioriteiten (9221100)</b>					
6000400	Prioriteiten regulier	433.506	762.958	1.116.714	1.481.083
6000401	Prioriteiten bedrijfsvoering	12.500	12.500	12.500	12.500
6000402	Prioriteiten welzijn	7.307	7.307	7.307	7.307
6000403	Prioriteiten sport	7.307	7.307	7.307	7.307
	Totaal	<u>460.620</u>	<u>790.072</u>	<u>1.143.828</u>	<u>1.508.197</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>26.774</b>	<b>498.086</b>	<b>2.054.062</b>	<b>3.323.591</b>
<b>BATEN</b>					
<b>1. Kapitaallasten (9220000)</b>					
7000000	Niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten)	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Totaal	<u>1.600.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
<b>3. Overige lasten en baten (9220002)</b>					
7340012	Bijdrage ASL	55.000	55.000	55.000	55.000
7000300	Compensatie Grondbedrijf BCF	85.820	85.820	85.820	85.820
	Totaal	<u>140.820</u>	<u>140.820</u>	<u>140.820</u>	<u>140.820</u>
<b>4. Voormalig personeel (9220003)</b>					
7600002	Aanwending van voorziening V1016 (voormalig personeel Eneco)	1.750	0	0	0
7600002	Aanwending van voorziening V1047 (levensloop Brandweer)	44.745	44.745	44.745	44.745
	Totaal	<u>46.495</u>	<u>44.745</u>	<u>44.745</u>	<u>44.745</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>1.787.315</b>	<b>1.685.565</b>	<b>1.685.565</b>	<b>1.685.565</b>
<b>SALDO VAN 9220000 t/m 9220003 stelposten</b>		<b>-2.445.966</b>	<b>-2.370.960</b>	<b>-1.337.344</b>	<b>-600.788</b>
<b>SALDO VAN 9221000 onvoorzien</b>		<b>224.805</b>	<b>393.409</b>	<b>562.013</b>	<b>730.617</b>
<b>SALDO VAN 9221100 prioriteiten</b>		<b>460.620</b>	<b>790.072</b>	<b>1.143.828</b>	<b>1.508.197</b>
<b>TOTAAL SALDO FUNCTIE 922</b>		<b>-1.760.541</b>	<b>-1.187.479</b>	<b>368.497</b>	<b>1.638.026</b>

## Toelichting

1. Een bedrag van € 30.229 wordt structureel als stelpost opgenomen inzake personele knelpunten. Binnen een arbeidsorganisatie met een omvang als die van de gemeente Weert komen personele knelpunten voor die niét of slechts gedeeltelijk binnen de bestaande formatie zijn op te lossen. Om tot werkbare oplossingen (zowel voor de individuele persoon als de organisatie) voor deze knelpunten te kunnen komen is een structureel budget noodzakelijk. Alhoewel de omvang van het noodzakelijke budget vooraf moeilijk is in te schatten wordt een bedrag van € 30.229 (structureel) als werkbaar geacht.
2. Verlaging personeelskosten. Door efficiencymaatregelen op de organisatie zijn er voor de jaren 2009 t/m 2011 taakstellingen om de personele kosten te verlagen. De taakstelling voor 2009 is € 150.000, voor 2010 en 2011 is deze taakstelling € 300.000.
3. Op vrijwel alle functies in de meerjarenraming zijn kapitaallasten opgenomen die jaarlijks afnemen, de zogenaamde vrijval. Op een aantal posten mogen deze lagere kapitaallasten niet als vrijvallende laster worden beschouwd omdat de afgeschreven activa vervangen moet worden. Bovendien dient deze stelpost voor vervanging van investeringen die in het verleden niet zijn geactiveerd.
4. Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2011 tot en met 2013 jaarlijks te verhogen met € 100.000.
5. Voor de Majeure Projecten is een beleidslijn vastgesteld door de raad. De structurele lasten voor de Majeure Projecten (kapitaallasten en exploitatielasten) zijn becijferd op € 400.000. Deze lasten van € 400.000 worden gefinancierd door een taakstelling van € 100.000 per jaar ophogend met € 100.000 per jaar voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 te reserveren voor dekking van Majeure Projecten. Het prioriteitenbudget en het budget vervangingsinvesteringen wordt gedurende de jaren 2009 tot en met 2011 verlaagd met elk € 14.000 waardoor er na 2011 structureel € 84.000 per jaar beschikbaar is voor dekking van Majeure Projecten. Voor de vervanging van de Majeure Projecten ná 40 jaren en eventuele tussentijdse modernisering en aanpassingen wordt vanaf het jaar 2012 taakstellend een bedrag van € 69.554 per jaar ophogend met € 69.554 per jaar structureel gereserveerd voor dekking van Majeure Projecten.
6. Bezuiniging beïnvloedbare kosten. In de begroting 2009 is een taakstelling aanscherpen van het bestaande beleid voor de jaren 2009 t/m 2011 opgenomen (€ 300.000). Deze taakstelling, welke ingevuld kan worden door het met name verwerken van (meerjarige) onderschrijdingen van budgetten, is ook opgenomen in de begroting 2010. De taakstelling wordt tevens doorgevoerd voor het jaar 2012 (€ 200.000).
7. Taakstelling desintegratie Brandweer. Per 1 juli 2009 heeft de districtsvorming plaatsgevonden van de (regionale) brandweer. Als gevolg hiervan krijgt te gemeente te maken met desintegratiekosten brandweer. In de begroting 2010 is nu een taakstelling desintegratie Brandweer opgenomen van structureel +/- € 120.000.
8. Inzet W - middelen. Een actieve werkwijze om de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden neerwaarts bij te stellen is het zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen bij een werkgever en daarbij loonkostencompensatie te verstrekken, waarbij begeleiding en scholing worden toegevoegd. Voor de jaren 2010 en 2011 wordt hiervoor een bedrag geraamd van +/- € 300.000.
9. Diverse bezuinigingsonderwerpen. Ter voorbereiding van de begroting 2010 is onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van bezuinigingen. Hierbij is sprake van bezuinigingen op de bedrijfsvoering maar ook door bijstellingen van het bestaande beleid. De resultaten van de bezuinigingsonderwerpen zijn voor de jaren 2010 tot en met 2013 als stelposten opgenomen in de begroting 2010. Ná akkording van de begroting door de raad zullen de stelposten van de bezuinigingsonderwerpen functioneel in de begroting worden verwerkt.
10. Door de in 2003 gewijzigde wettelijke voorschriften (B.B.V.) is het niet meer toegestaan bepaalde immateriële vaste activa te activeren. Het betreft met name kapitaalsuitgaven van onderzoeken e.d. welke te zijner tijd geen concreet materieel actief tot gevolg hebben. De hiertoe gevormde reserve "niet te activeren activa" werd gevoed met de binnen de prioriteitenbudgetten gereserveerde bedragen voor deze immateriële activa, hetgeen na een aantal jaren uiteindelijk heeft geresulteerd in een vaste structurele voeding van voornoemde reserve. Jaarlijks wordt er in het overzicht prioriteiten aan uw raad een voorstel gedaan welke immateriële activa (met name onderzoeken) in dat jaar volledig ten laste van deze reserve worden gebracht. Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is de storting in de reserve omgezet in een vast budget in de exploitatie voor onderzoeken die niet geactiveerd mogen worden. Als zodanig wordt met ingang van het begrotingsjaar 2008 een stelpost onderzoeken (voorheen immateriële vaste activa) geraamd. Voor het begrotingsjaar 2010 en volgende jaren wordt een bedrag geraamd van € 116.790.
11. Bij de raming van de stelpost voor onvoorziene uitgaven voor de komende jaren is er vanuit gegaan dat 75% wordt aangewend voor structurele lasten en 25 % wordt aangewend voor eenmalige zaken (eenmalige begrotingsruimte).
12. Bij de stelpost voor prioriteiten t.l.v. het (reguliere) prioriteitenbudget is rekening gehouden met een indexering van 3%. De stelpost prioriteiten ten laste van het reguliere prioriteitenbudget is voor 2010 geraamd op een bedrag van € 433.506. Inzake prioriteiten bedrijfsvoering wordt voor 2010 een raming opgenomen van € 12.500. Inzake prioriteiten Welzijn en Sport wordt voor 2010 een raming opgenomen van elk € 7.307.
13. De stelpost compensatie grondexploitatie b.c.f. heeft betrekking op een verrekening tussen het grondbedrijf en de algemene dienst inzake niet terugvorderbare b.t.w. volgens de b.t.w.- 28 - regeling.

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

	Rekening		Begroting
	2008	2009	2010
Lasten	3.823	34.751	<b>224.805</b>
Baten	60.250.697	63.883.902	<b>66.064.332</b>
Saldo	-60.246.874	-63.849.151	<b>-65.839.527</b>

### Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

(afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

De lasten nemen toe met € 190.054,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere raming onvoorziene lasten, met name omdat de raming voor 2009 al grotendeels is aangewend.	190.054
	<u>190.054</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 2.180.430,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere opbrengst parkeergelden als gevolg van uitbreiding met Ursuline-garage en op basis van werkelijke cijfers 2008. Voor 2010 is geen verdere autonome inkomstenstijging voorzien.	360.000
- Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen op basis van de geraamde beginstanden van de reserves en voorzieningen.	1.531.000
- Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. (zie aparte toelichting)	-165.000
- Hogere OZB-opbrengst (4,3%) waarbij rekening is gehouden met de autonome toename van woningen en bedrijven.	298.000
- Hogere opbrengst toeristenbelasting in verband met meer overnachtingen op basis van aangiften 2008	136.000
- Hogere opbrengst naheffingsaanslag betaald parkeren als gevolg van wijziging wettelijk tarief	21.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-570
	<u>2.180.430</u>

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Hogere raming onvoorziene lasten	225.000
------------------------------------	---------

#### **Baten**

- Hogere opbrengst parkeergelden/parkeervergunningen	371.000
- Lagere dividenduitkering	-11.000
- Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen	989.000
- Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds	3.597.000
- Hogere OZB-opbrengst	718.000
- Hogere opbrengst toeristenbelasting	132.000

### Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009

(exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--)

#### **Lasten**

- Lagere raming onvoorziene lasten	-27.000
------------------------------------	---------

#### **Baten**

- Lagere opbrengst parkeervergunningen	-22.000
- Hogere opbrengst parkeergelden	305.000
- Lagere dividenduitkering	-11.000
- Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen	1.491.000
- Hogere algemene uitkering. Tegenover deze hogere algemene uitkering staan ook hogere lasten van dezelfde omvang, zodat de budgettaire gevolgen nul zijn. De hogere compensatie voor de WMO ad € 98.195,-- is meegenomen in de hogere WMO-kosten	699.000

- Hogere opbrengst OZB	223.000
- Hogere opbrengst toeristenbelasting	62.000
- Hogere opbrengst naheffingsaanslag betaald parkeren	40.000

## Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds

### Inleiding

In de meicirculaire 2009 zijn de afspraken verwerkt die het Rijk, de gemeenten, provincies en de waterschappen in april 2009, naar aanleiding van het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 1 april 2009, hebben gemaakt.

Deze afspraken betreffen de gevolgen van de huidige economische situatie en het Aanvullend beleidsakkoord.

Een belangrijk gevolg van de afspraken is dat de normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking wordt gesteld. De belangrijkste reden hiervoor is dat de komende jaren zeer onzeker zijn wat zeer onvoorspelbare accessen tot gevolg zou hebben en dat de stimuleringsmaatregelen van het Rijk niet meetellen voor het accres.

In plaats daarvan ontvangen de gemeenten een nominale uitkering dat wil zeggen dat de reële accessen de komende jaren op nul zijn gesteld en dat er in de algemene uitkering wel een compensatie voor loon- en prijsstijging zit. Voor de jaren na 2011 geeft de meicirculaire vanwege de grote onzekerheid voor het accres een pm-raming

De afspraak is dat in latere jaren in principe de normeringssystematiek weer wordt ingevoerd, tenzij uit gedegen evaluatie blijkt dat betrokken partijen daar anders over denken.

### Mutaties algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2010 is gebaseerd op de meicirculaire 2009. De in de begroting 2010 becijferde algemene uitkering ad € 46.978.463,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO) is € 104.403,-- lager dan de herziene uitkering 2009. In de herziene uitkering 2009 is rekening gehouden met de mutaties van de meicirculaire 2009 die betrekking hebben op de begroting 2009. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2009 geschiedt in de najaarsnota 2009. Het betreft de volgende mutaties:

	Stand algemene uitkering voorjaar 2009	47.143.445
1	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	52.490
2	Accres	- 452.408
3	Cluster werk en inkomen	-8.537
4	Cluster bevolkingszaken	-13.701
5	Cluster bestuursorganen	-34.525
6	WMO-uitkering 2009	198.072
7	Decentralisatie uitkeringen	198.030
	<b>Totaal</b>	<b>47.082.866</b>

Onderstaand wordt de stijging van de algemene uitkering 2010 ten opzichte van de herziene uitkering 2009 nader toegelicht.

1	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis (positief) en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis (negatief)	63.566
2	Aanpassing WMO-uitkering	-99.877
3	Nominaal accres en overige aanpassingen	152.620
4	Gerichte verdeling OHV en OOV	-641.003
5	Cluster werk en inkomen	-237.567
6	Cluster zorg	76.004
7	Cluster educatie	36.687
8	Cluster infra	14.727
9	Cluster bevolkingszaken	-23.261
10	Toevoeging BTW-compensatiefonds (BCF)	553.701
	<b>Totaal</b>	<b>-104.403</b>

#### Ad 1 Ontwikkeling uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis, dit zijn de wijzigingen in de verdeelmaatstaven als gevolg van autonome toe- en afnamen (o.a. inwoners, leerlingen, bijstandsontvangers) betekent een toename van de algemene uitkering met € 277.234,--. Deze hogere algemene uitkering wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere korting op de algemene uitkering via de OZB-maatstaf en anderzijds een toename bij de maatstaven woonruimten en vooral bijstandontvangers. De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis heeft een tegengesteld effect en zorgt voor een daling van de algemene uitkering met € 213.668,--. Ook hier is de oorzaak een toename op landelijk niveau bij de maatstaven woonruimten en bijstandsontvangers.

Per saldo betekent dit voor de gemeente Weert een hogere algemene uitkering van € 63.566,--. Deze verhoging is budgettair.

#### Ad 2 Aanpassing WMO-uitkering

Uit het voorlopig advies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat met betrekking tot de WMO in 2008 een bedrag van € 257 miljoen niet tot besteding is gekomen. Volgens de afgesproken systematiek zou het budget voor 2010 dan € 257 miljoen lager moeten worden vastgesteld.

De meicirculaire geeft aan dat het hele bedrag bij de gemeenten blijft.

Een gedeelte van dat bedrag ad € 130 miljoen wordt daarbij beschouwd als dekking voor de financiële gevolgen van voorziene prijsstijgingen en de wetswijziging Wmo.

Het resterende deel ad € 127 miljoen dient in ieder geval ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz. De verdeling van dit bedrag wordt in de septembercirculaire 2009 bekend gemaakt en is nog niet verwerkt in het bedrag dat de gemeenten op basis van de meicirculaire 2009 krijgen.

De gemeente Weert krijgt op basis van de Meicirculaire 2009 voor 2010 voor de Wmo een integratie-uitkering van € 4.458.459,--.

Deze uitkering valt voor de gemeente Weert vooralsnog € 99.877,-- lager uit. Pas bij de septembercirculaire 2009 wordt de verdeling van het resterende bedrag ad € 127 miljoen bekend gemaakt en dan zal bekend zijn wat de uitkering 2010 voor de gemeente Weert is.

#### Ad 3 Nominaal accres en overige aanpassingen

De gemeenten ontvangen in 2010 geen reëel accres. Er wordt alleen een nominaal accres ontvangen ter compensatie van de loon- en prijsstijging in 2010. Dit nominaal accres bedraagt voor de gemeente Weert op basis van de meicirculaire € 213.668,--. In de begroting 2010 van de gemeente Weert zal zoals gebruikelijk via een stelpost loon- en prijsstijgingen het nominale accres budgettair neutraal worden gehouden.

De overige aanpassingen hebben onder meer betrekking op het aanhouden van een verdeelreserve en de uitname van de compensatie voor WABO, die in 2009 eenmalig was toegevoegd.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 61.048,-- die budgettair neutraal verloopt.

#### Ad 4 Gerichte verdeling OHV en OOV

Ten laste van het accres wordt € 8,5 toegevoegd aan onderwijshuisvesting (OHV). De algemene uitkering wordt hiermee verlaagd met € 36.687,--. Deze verlaging is budgettair neutraal omdat hier bij de cluster educatie een verhoging tot hetzelfde bedrag tegenover staat (zie punt 7 cluster educatie).

Daarnaast is in 2007 €220 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds voor openbare orde en veiligheid. In 2010 wordt deze toevoeging weer ongedaan gemaakt.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 604.316,--. Deze verlaging is budgettair nadelig.

#### Ad 5 Cluster werk en inkomen

Het kabinet vindt het van belang om de effectiviteit en inrichting van de ketensamenwerking werk en inkomen te verbeteren om op die manier meer mensen aan het werk te krijgen. Van CWI, UWV en gemeenten wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening en re-integratie te verbeteren. Daartoe worden op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integratie samengebracht in één loket. Op deze manier dient vanaf 2008 een ombuiging te worden gerealiseerd, oplopend tot € 190 miljoen in 2012. De gemeentelijke taakstelling hierin bedraagt € 63 miljoen als volgt over die jaren verdeeld

2009:	25 miljoen
2010:	45 miljoen
2011:	60 miljoen
2012:	63 miljoen

Voor 2010 bedraagt de onttrekking derhalve € 20 miljoen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 68.167,--. Deze verlaging verloopt niet budgettair neutraal, maar budgettair nadelig omdat het bij de gemeente Weert als gevolg van de huisvestingsproblematiek niet mogelijk is om arbeidsmarktbeleid en re-integratie samen te brengen binnen 1 loket.

Overigens worden er tegelijkertijd door een herschikking binnen de begroting van SZW middelen aan het flexibel re-integratiebudget toegevoegd.



In 2009 is eenmalig een bedrag van € 2,6 miljoen aan het gemeentefonds onttrokken ten behoeve van het Digitaal Klantdossier. In 2010 wordt dit bedrag weer toegevoegd. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 8.991,--. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

In de jaren 2007 tot en met 2009 hebben de gemeenten extra financiële middelen gekregen ten behoeve van activiteiten op het terrein van schuldhulpverlening. In 2010 wordt de eerder toegevoegde € 15 miljoen weer aan het gemeentefonds onttrokken. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van €45.816,--. Deze verlaging is in principe budgettair neutraal, maar aangezien door de campagne "je verdient het om rond te komen" de uitgaven van bijzondere bijstand zo zijn gestegen is het niet mogelijk om het budget bijzondere bijstand te verlagen. Deze lagere algemene uitkering is daarom budgettair nadelig.

In 2008 en 2009 is in het kader van armoedebestrijding jaarlijks € 40 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het doel was om te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten. Met ingang van 2010 wordt dit bedrag weer aan het gemeentefonds onttrokken. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 132.575,--. Deze verlaging is in principe budgettair neutraal, maar aangezien door de campagne "je verdient het om rond te komen" de uitgaven van bijzondere bijstand zo zijn gestegen is het niet mogelijk om het budget bijzondere bijstand te verlagen. Deze lagere algemene uitkering is daarom budgettair nadelig.

#### Ad 6 Cluster zorg

Ten behoeve van de maatschappelijke stage wordt in 2010 € 5 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 18.302,--. Die budgettair neutraal verloopt omdat er hogere kosten tegenover staan.

Voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex Risicjongeren is in 2008 € 5 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2009 met € 5 miljoen verhoogd. In de jaren 2010 en 2011 wordt nogmaals jaarlijks 5 miljoen toegevoegd tot maximaal € 20 miljoen in 2011. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een hogere algemene uitkering van € 13.498,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er hogere kosten tegenover staan.

In 2009 ontving de gemeente Weert als compensatie voor de uitvoeringskosten inburgering via de decentralisatie-uitkering € 120.657,--. In 2010 wordt deze decentralisatie uitkering, onder toevoeging, verwerkt in de algemene uitkering. Voor de gemeente Weert betekent een hogere algemene uitkering van € 44.204,-- die budgettair neutraal is.

#### Ad 7 Cluster educatie

Vanaf 2007 tot en met 2016 wordt jaarlijks ten laste van het accres € 8,5 miljoen toegevoegd aan onderwijshuisvesting. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een verhoging van het budget onderwijshuisvesting met € 36.687,--. Ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van het voortgezet onderwijs. Hier staat dus een lager accres tegenover.

#### Ad 8 Cluster infra

De verhoging van de cluster infra ad € 14.727,-- heeft betrekking op de overheveling van middelen van de integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen (WUW) naar de algemene uitkering en is budgettair.

#### Ad 9 Cluster bevolkingszaken

Voor de financiering van de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie zijn BZK en de VNG overeengekomen dat de investeringen in 2009 t/m 2012 uit het gemeentefonds worden gefinancierd (respectievelijk € 4,8 miljoen, € 12,7 miljoen, € 6,9 miljoen en € 0,6 miljoen).

In 2013 zal BZK de totale uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer aanvullen.

Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een lagere algemene uitkering van € 23.261,-- die budgettair is. De aanvulling in het gemeentefonds in 2013 zal dan ook budgettair zijn.

#### Ad 10 Toevoeging BTW- Compensatiefonds (BCF)

In de periode 2007 tot en met 2009 heeft er een uitname van € 220 miljoen uit het gemeentefonds plaatsgevonden in het kader van de nacalculatie van het BCF die in 2006 heeft plaatsgevonden. Het betrof hier het uitsmeren van de hogere uitname van de jaren 2003 tot en met 2005.

In 2010 wordt dit bedrag weer toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 533.701,--, die budgettair is.

## **Resumé 2010**

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2009 voor het jaar 2010 een lagere algemene uitkering van € 104.403,--.

Hiervan is budgettair neutraal:

- Aanpassing WMO-uitkering	-99.877
- Nominaal accres en overige aanpassingen	152.620
- Gerichte verdeling Onderwijshuisvesting (OHV)	-36.687
- Cluster werk en inkomen	8.991
- Cluster zorg	76.004
- Cluster educatie	36.687
Totaal	<u>137.738</u>

De meicirculaire 2009 heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2010

- Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	63.566
- Gerichte verdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV)	-604.316
- Cluster infra	14.727
- Cluster werk en inkomen	-246.558
- Cluster bevolkingszaken	-23.261
- Toevoeging BCF	553.701
Totaal	<u>-242.141</u>

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2009 voor het jaar 2010 bedraagt derhalve € 242.141,--.

Dat de algemene uitkering in 2010 nadelig is wordt veroorzaakt door het feit dat het reële accres voor 2010 op nul gesteld is en doordat de uitname uit het gemeentefonds bij het cluster werk en inkomen niet budgettair neutraal zijn.

De verwachting is dat de septembercirculaire 2009 geen verbetering te zien zal geven.

### **Meerjarenperspectief**

Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen. De mutatie in de algemene uitkering in de periode 2011 tot en met 2013 ten opzichte van het jaar daarvoor bedraagt in

2011	-672.964
2012	-487.596
2013	-264.878

De daling van de algemene uitkering in de jaren 2011 tot en met 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze neemt de komende jaren flink af als gevolg van de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Weert de komende jaren ook zal toenemen en daarmee is in de meerjarenraming 2011-2013 rekening gehouden. De verwachting is echter dat deze toename minder zal zijn dan het landelijke gemiddelde waarop de cijfers van de meicirculaire zijn gebaseerd.

De meicirculaire 2009 stelt het accres 2011 op nihil en geeft het voor de jaren daarna een pm-raming. Dit laatste houdt feitelijk in dat het Rijk op dit moment niet wil of kan aangeven hoe het accres zich na 2011 zal ontwikkelen. Het Rijk heeft aangekondigd vanaf of na 2011 de rijksfinancien te gaan saneren. Hoewel de normeringssystematiek op dit moment is vervallen, is het vrijwel zeker dat het gemeentefonds een bijdrage aan deze sanering zal gaan leveren.

Dat het financieel nadelige gevolgen voor de gemeente Weert zal hebben is zeker, maar in welke mate, daarvan is op dit moment niets te zeggen. Het is vrijwel zeker dat er voor de komende jaren aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn.

## **Bijlagen**

- Verloop van reserves en voorzieningen
- Productenoverzicht
- Kerngegevens
- Lijst met afkortingen

## Verloop reserves en voorzieningen

		rekening 2008	begroting 2009*	saldo 1-1-2010**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2011
<b>Reserves van de algemene dienst</b>								
R1000	Algemene reserves: *1/4 Algemene reserve	12.810.805	8.247.472	8.730.813	172.396			8.903.209
R2100	Bestemmingsreserves:							
R2101	*2 Reserve majeure projecten (zie voetnoot)	25.815.051	27.830.623	28.254.321	2.284.360	641.133	304.833	30.874.981
R2102	*2 Reserve stadsuitleg	650.855	1.979.066	852.894	42.645			895.539
R2103	*2 Reserve volkshuisvesting	1.885.836	1.942.348	2.145.410	107.271	121.635		2.374.316
R2105	*3 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	119.914	115.594	119.914				119.914
R2106	*2 Reserve winstderving Bouwfonds	3.636.080	4.098.330	4.021.941	321.755	94.974		4.438.670
R2108	*2 Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	9.965.063	9.456.442	10.319.426	515.971	21.021		10.856.418
R2111	*4 Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307	34.652.307	34.652.307				34.652.307
R2112	*3 Reserve verkiezingen	34.368	34.368	34.368				34.368
R2114	*3 Reserve BTW-Compensatiefonds	625.000		625.000				625.000
R2115	*3 Reserve monumenten	70.484	70.484	70.484				70.484
R2116	*3 Reserve ruimte voor ruimte	50.000		(128.296)				(128.296)
R2118	*3 Reserve kinderopvang	234.625	234.625	234.625				234.625
R2119	*3 Reserve evenementen	50.893	51.581	50.893				50.893
R2120	*3 Reserve economische structuur en promotie Weer							
R2122	*3 Reserve projecten regio	678.607	250.000	428.607				428.607
R2123	*3 Reserve vlakke vloer amateurs	15.998	15.998	15.998				15.998
R2124	*3 Reserve ISV-gelden							
R2126	*3 Reserve ISV-gelden II							
R2127	*4 Inkomensreserve onderwijshuisvesting	7.000.000	7.000.000	7.000.000				7.000.000
R2128	*3 Reserve case management	59.961	110.816	59.961				59.961
R2129	*3 Reserve Europees Sociaal Fonds	216.676	166.676	166.676			50.000	116.676
R2130	*3 Reserve fraudebestrijding en -preventie	74.415	74.415	74.415				74.415
R2132	*3 Reserve leefbaarheid woonomgeving	38.160		74.160				74.160
R2133	*3 Reserve regeling oudkomers	171.611	189.641	171.611				171.611
R2134	*3 Reserve WMO	990.763	418.391	904.548			497.360	407.188
R3101	*3 Reserve maatschappelijke opvang	144.452	130.627	144.452				144.452
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:								
R3102	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.855.839	1.855.839	1.804.288			51.551	1.752.737
R3103	Reserve accommodatie Batavieren Treffers	6.184	6.184	5.859			325	5.534
R3104	Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	158.637	158.757	154.104			4.533	149.571
R3105	Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	178.196	178.196	168.818			9.378	159.440
R3106	Reserve toplaag vloer sporthal	6.838	6.838	6.154			684	5.470
R3107	Reserve restauratie kerktoren Martinus	124.086	124.086	117.555			6.531	111.024
R3108	Reserve aankoop St. Annamolen	5.942	5.941	5.659			283	5.376
R3110	Reserve JOP Graswinkel	6.137	6.136	5.814			323	5.491
R3111	Reserve molenonderhoud	417.500	25.999	130.338			11.849	118.489
R3112	Reserve peuterspeelzaal WML	150.000	145.000	145.000			5.000	140.000
R3112	Reserve huisvesting brandweer							

		rekening 2008	begroting 2009*	saldo 1-1-2010**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2011
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	716.300	716.300	72.450			18.850	53.600
R3114	Reserve atletiekbaan			1.431.787			36.713	1.395.074
R3115	Reserve invoering omgevingsvergunning							
R3203	Reserve herinrichting Beekstraat							
R3206	Reserve verkeersonderzoek Stationsplein							
R3207	Reserve watersysteem IJzeren Man-gebied							
R3216	Reserve revitaliseren Markt 2e fase							
R3217	Reserve ontwikkelingsvisie Bassin	100.000						
R3218	Reserve verbeteren beeldkwaliteit Keent							
R3219	Reserve achterpad Van Halenstraat	160.628						
R3220	Reserve herinrichting Barbaraplein	7.286						
R3221	Reserve herstel Muntpassage	23.358						
R3221	Reserve beschoeiing Graswinkel	9.309						
	Subtotaal	103.918.164	100.299.080	103.072.354	3.444.398	878.763	998.213	106.397.302
<b>Voorzieningen van de algemene dienst</b>								
V1000	*3 Voorziening bodemsanering	1.043.598	589.202	1.075.792		55.000		1.130.792
V1001	*3 Voorziening restauratie museumcollecties	26.775	24.597	26.775				26.775
V1003	Voorziening VVV-folders	23.032	2.525	23.032				23.032
V1004	Voorziening afkoopsom onderhoud/vervang. Bieste	1.403.063	1.459.418	1.466.589		78.855	15.329	1.530.115
V1005	Voorziening desintegratieschade CAI	5.235						
V1006	Voorziening afkoopsom uitkering uitzuiver. welzijn							
V1007-1012	*3 Voorzieningen sparen ADV	143.663	156.064	149.118		4.439		153.557
V1014	Voorziening lening (kap.verstreking) Nutsbedrijve	112.394	60.296	60.296		3.316	39.988	23.624
V1016	Voorziening voormalig personeel Eneco	12.048	5.048	5.048			1.750	3.298
V1017	*3 Voorziening binnenonderhoud stadhuis	313.996	435.982	381.322		77.326		458.648
V1018	*3 Voorziening scholing en sociale activering	2.673.598	2.407.931	2.673.598				2.673.598
V1019	*3 Voorziening regionaal platform arbeidsmarktbeleid	91.986	77.688	62.641		28.700	46.168	45.173
V1020	*3 Voorziening meerjarig onderh.-/vervangingsplan s	182.545	294.653	265.248		108.780		374.028
V1021	*3 Voorziening case management							
V1022	*3 Voorziening Europees Sociaal Fonds							
V1024	*3 Voorziening dubieuze debiteuren	212.750	282.293	261.468		48.857		310.325
V1025	*3 Voorziening inburgering verblijfsgerechtigden	1.326.159	1.233.982	1.326.159				1.326.159
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	9.022.914	10.889.778	11.717.663		2.703.486	(152.194)	14.573.343
V1027	*3 Voorziening fraudebestrijding en -preventie					16.280		16.280
V1028	*3 Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen	60.409	76.529	76.529				76.529
V1029	*3 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	1.697.759	1.533.409	1.697.759				1.697.759
V1030	*3 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	234.699	235.610	234.699				234.699
V1031	*3 Voorziening WAO-gelden	320.027	340.327	303.438		3.405		306.843
V1033	*3 Voorziening innovatiebudget WWB	14.927	5.750	14.927				14.927
V1034	*3 Voorziening GOA							
V1036	*3 Voorziening Breedtesport Impuls	21.973	33.691	21.973				21.973
V1039	*3 Voorziening civieltechnische kunstwerken	149.434	287.817	265.194		115.760		380.954
V1043	*3 Voorziening marketingproject	51.672	126.685	51.672				51.672
V1044	*3 Voorziening RMC	167.452	114.751	149.602		17.850	17.850	149.602

		rekening 2008	begroting 2009*	saldo 1-1-2010**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2011
V1045	*3 Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010	368.109	223.882	368.109				368.109
V1046	*3 Voorziening BOS 1 t/m 4	274.275	368.983	271.905			8.887	263.018
V1047	*3 Voorziening levensloop	3.241	49.318	3.241		44.745	44.745	3.241
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	137.539	141.665	141.665		4.250		145.915
V1049	*3 Voorziening investeringen zwembad 1993	71.975	78.609	71.975				71.975
V1050	*3 Voorziening vergoeding huur Cariben	25.000	25.000	25.000				25.000
V1051	*3 Voorziening ISV gelden	346.654	346.654	346.654				346.654
V1052	*3 Voorziening ISV gelden 2	1.583.682	2.205.957	2.179.700				2.179.700
V1900	*3 Voorziening onderhoud gebouwen	1.388.880	874.685	2.113.774		738.097	915.734	1.936.137
	Voorzieningen ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:							
V2001	Voorziening vervanging sportpark	17.101	17.101	13.680			3.421	10.259
V2002	Voorziening activa oude rioleringen	10.763.621	10.763.621	10.501.094			262.527	10.238.567
	Subtotaal	34.292.185	35.769.501	38.347.339		4.049.146	1.204.205	41.192.280
<b>Reserves en voorzieningen grondexploitatie</b>								
R2300	Algemene reserve grondexploitatie	2.383.756	2.480.414	3.085.756				3.085.756
R2301	Reserve stadsvernieuwing	3.190.829	2.115.499	400.829				400.829
R2302	Reserve meerwaarde bij herwaardering Centrum-M	192.080	192.080	192.080				192.080
R2304	Reserve gelegenheidsaankopen	2.000.000	1.750.000	1.500.000				1.500.000
R2305-2306	Reserves planschade Vrakker-West (Meulen/de Kr	52.121	93.728	52.121				52.121
R2307-2321	Reserves rentevershillen	3.451.260	7.586.270	4.484.340	1.333.664			5.818.004
V3000	Voorziening economische activiteiten	-27.771	202.291	(27.771)				(27.771)
V3000-30xx	Voorzieningen verliesgevende plannen	10.286.183	8.919.126	13.043.183				13.043.183
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat	240.000	240.000	240.000				240.000
V3010	Voorziening planschade Hornehoof	30.000	30.000	30.000				30.000
V3015	Voorziening woningen Beekstraatkwartier		250.000	500.000				500.000
	Subtotaal	21.798.458	23.859.408	23.500.538	1.333.664			24.834.202
<b>Reserves en voorzieningen niet belegd bij de algemene dienst</b>								
Rxxxx	*5 Reserves OBS	1.205.189	1.044.487	1.205.189				1.205.189
Vxxxx	*5 Voorzieningen OBS	435.023	340.795	435.023				435.023
	Subtotaal	1.640.212	1.385.282	1.640.212				1.640.212
<b>TOTAAL</b>		<b>161.649.019</b>	<b>161.313.271</b>	<b>166.560.443</b>	<b>4.778.062</b>	<b>4.927.909</b>	<b>2.202.418</b>	<b>174.063.996</b>

\* de stand van de reserves en voorzieningen begroting 2009 sluit aan bij het overzicht van reserves en voorzieningen uit de raadsagenda van 8 juli 2009. Omdat de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie en een aantal andere reserves en voorzieningen hierin niet zijn opgenomen is met betrekking tot deze reserves en voorzieningen de stand per 1-1-2009 uit de primaire begroting 2009 opgenomen. In de toevoegingen en onttrekkingen zijn de (meerjarige) prioriteiten/vervangingsinvesteringen ten laste van reserves en voorzieningen nog niet verwerkt.

	rekening 2008	begroting 2009*	saldo 1-1-2010**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2011
--	------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------

\*\* de saldi 1-1-2010 van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie zijn gebaseerd op een berekening van sector Stadsontwikkeling (afd. Planrealisatie).

Toelichting:

\*1 rente wordt gedeeltelijk toegevoegd ter voorkoming van waardevermindering

\*2 volledige rentetoevoeging

\*3 rente naar de reserve majeure projecten

\*4 rente volledig naar exploitatie

\*5 ondergebracht bij schoolbestuur

	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2012	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2013	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2013
<b>Reserves van de algemene dienst</b>												
R1000	178.064			9.081.273	181.625			9.262.898	185.258			9.448.156
R2100	2.399.189	641.133	304.833	33.610.470	2.562.674	641.133	304.833	36.509.444	2.459.098	513.318	304.833	39.177.027
R2101	44.777			940.316	47.016			987.332	49.367			1.036.699
R2102	118.716	147.116		2.640.148	132.007	187.890		2.960.045	148.002	146.701		3.254.748
R2103				119.914				119.914				119.914
R2105	355.094	94.974		4.888.738	391.099	94.974		5.374.811				5.374.811
R2106	542.821	75.182		11.474.421	573.721	127.829		12.175.971	608.799	174.831		12.959.601
R2108				34.652.307				34.652.307				34.652.307
R2111				34.368		23.760		58.128		23.760		81.888
R2112				625.000				625.000				625.000
R2114				70.484				70.484				70.484
R2115				(128.296)				(128.296)				(128.296)
R2116				234.625				234.625				234.625
R2118				50.893				50.893				50.893
R2119												
R2120				428.607				428.607				428.607
R2122				15.998				15.998				15.998
R2123												
R2124												
R2126				7.000.000				7.000.000				7.000.000
R2127				59.961				59.961				59.961
R2128			50.000	66.676			50.000	16.676			50.000	(33.324)
R2129				74.415				74.415				74.415
R2130				74.160				74.160				74.160
R2132				171.611				171.611				171.611
R2133			50.000	357.188			25.000	332.188				332.188
R2134				144.452				144.452				144.452
R3101			51.551	1.701.186			51.551	1.649.635			51.551	1.598.084
R3102			325	5.209			325	4.884			325	4.559
R3103			4.533	145.038			4.533	140.505			4.533	135.972
R3104			9.378	150.062			9.378	140.684			9.378	131.306
R3105			684	4.786			684	4.102			684	3.418
R3106			6.531	104.493			6.531	97.962			6.531	91.431
R3107			283	5.093			283	4.810			283	4.527
R3108			323	5.168			323	4.845			323	4.522
R3110			11.849	106.640			11.849	94.791			11.849	82.942
R3111			5.000	135.000			5.000	130.000			5.000	125.000
R3112												



	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2012	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2013	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2013
R3113			18.850	34.750			18.850	15.900			18.850	(2.950)
R3114			36.713	1.358.361			36.713	1.321.648			36.713	1.284.935
R3115												
R3203												
R3206												
R3207												
R3216												
R3217												
R3218												
R3219												
R3220												
R3221												
R3221												
	3.638.661	958.405	550.853	110.443.515	3.888.142	1.075.586	525.853	114.881.390	3.450.524	858.610	500.853	118.689.671
<b>Voorzieningen van de algemene dienst</b>												
V1000		55.000		1.185.792		55.000		1.240.792		55.000		1.295.792
V1001				26.775				26.775				26.775
V1003				23.032				23.032				23.032
V1004		78.855	15.329	1.593.641		78.855	15.329	1.657.167		78.855	15.329	1.720.693
V1005												
V1006												
V1007-1012		4.439		157.996		4.439		162.435		4.439		166.874
V1014		1.299	21.696	3.227		177	3.404					
V1016				3.298				3.298				3.298
V1017				458.648				458.648				458.648
V1018				2.673.598				2.673.598				2.673.598
V1019				45.173				45.173				45.173
V1020		108.780		482.808		108.780		591.588		108.780		700.368
V1021												
V1022												
V1024		48.857		359.182		48.857		408.039		48.857		456.896
V1025				1.326.159				1.326.159				1.326.159
V1026		2.730.796	(38.181)	17.342.320		2.739.122	(6.931)	20.088.373		2.742.849	(22.039)	22.853.261
V1027		16.280		32.560		16.280		48.840		16.280		65.120
V1028				76.529				76.529				76.529
V1029				1.697.759				1.697.759				1.697.759
V1030				234.699				234.699				234.699
V1031		49.380		356.223		62.960		419.183		62.960		482.143
V1033				14.927				14.927				14.927
V1034												
V1036				21.973				21.973				21.973
V1039		115.760		496.714		115.760		612.474		115.760		728.234
V1043				51.672				51.672				51.672
V1044		17.850	17.850	149.602		17.850	17.850	149.602		17.850	17.850	149.602

	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2012	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2013	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2013
V1045				368.109				368.109				368.109
V1046				263.018				263.018				263.018
V1047		44.745	44.745	3.241		44.745	44.745	3.241		44.745	44.745	3.241
V1048		4.377		150.292		4.509		154.801		4.644		159.445
V1049				71.975				71.975				71.975
V1050				25.000				25.000				25.000
V1051				346.654				346.654				346.654
V1052				2.179.700				2.179.700				2.179.700
V1900		738.097	499.851	2.174.383		738.097	1.522.127	1.390.353		738.097	614.758	1.513.692
V2001			3.421	6.838			3.421	3.417			3.421	(4)
V2002			262.527	9.976.040			262.527	9.713.513			262.527	9.450.986
		4.014.515	827.238	44.379.557		4.035.431	1.862.472	46.552.516		4.039.116	936.591	49.655.041
<b>Reserves en voorzieningen grondexploitatie</b>												
R2300				3.085.756				3.085.756				3.085.756
R2301				400.829				400.829				400.829
R2302				192.080				192.080				192.080
R2304				1.500.000				1.500.000				1.500.000
R2305-2306				52.121				52.121				52.121
R2307-2321	420.473			6.238.477	468.758			6.707.235	(6.345)			6.700.890
V3000				(27.771)				(27.771)				(27.771)
V3000-30xx				13.043.183				13.043.183				13.043.183
V3009				240.000				240.000				240.000
V3010				30.000				30.000				30.000
V3015				500.000				500.000				500.000
	420.473			25.254.675	468.758			25.723.433	-6.345			25.717.088
<b>Reserves en voorzieningen niet belegd bij de algemene dienst</b>												
Rxxxx				1.205.189				1.205.189				1.205.189
Vxxxx				435.023				435.023				435.023
				1.640.212				1.640.212				1.640.212
<b>TOTAAL</b>	<b>4.059.134</b>	<b>4.972.920</b>	<b>1.378.091</b>	<b>181.717.959</b>	<b>4.356.900</b>	<b>5.111.017</b>	<b>2.388.325</b>	<b>188.797.551</b>	<b>3.444.179</b>	<b>4.897.726</b>	<b>1.437.444</b>	<b>195.702.012</b>



## Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>1</b>	<b>Algemeen Bestuur</b>							
1.1	Besturen	001.00	Gemeenteraad	Sabu	J. Niederer	689.057	0	689.057
		001.01	Commissies	Sabu	J. Niederer	21.803	0	21.803
		001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	J. Niederer	943.678	0	943.678
		001.03	Gewezen wethouders	Mid	J. Niederer	183.679	0	183.679
		002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	J. Niederer	1.461.858	60.631	1.401.227
		002.10	Persvoorlichting	Sabu	J. Niederer	111.494	0	111.494
		002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	J. Niederer	512.931	250	512.681
		002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	S. Strous	23.361	0	23.361
		006.00	Raadsgriffie	Griffie	J. Niederer	240.102	0	240.102
						<u>4.187.963</u>	<u>60.881</u>	<u>4.127.082</u>
1.2	Bestuurlijke samenwerking	005.00	Bestuurlijke samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J. Niederer	92.633	0	92.633
			Totalen programma 1			<u>4.280.596</u>	<u>60.881</u>	<u>4.219.715</u>
<b>2</b>	<b>Onderwijs</b>							
2.1	Onderwijsvoorzieningen	420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	5.880.589	5.859.443	21.146
		421.00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	627.896	28.196	599.700
		423.00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	1.928.244	44.327	1.883.917
		433.00	Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	261.721	100.000	161.721
		443.00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	1.268.128	0	1.268.128
		480.00	Leerplicht (incl. RMC)	Sabu	L. Heuvelmans	443.978	130.000	313.978
		480.01	Schoolbegeleiding/overige projecten	Sabu	L. Heuvelmans	248.662	0	248.662
		480.02	Leerlingenvervoer	Sabu	L. Heuvelmans	920.723	7.500	913.223
		480.03	Schoolzwemmen	Sabu	L. Heuvelmans	153.076	0	153.076
		480.04	Huisv.voorz. primair/voortgezet onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	361.105	0	361.105
		480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	L. Heuvelmans	1.007.397	714.192	293.205
		482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	Sabu	L. Heuvelmans	610.122	594.752	15.370
						<u>13.711.641</u>	<u>7.478.410</u>	<u>6.233.231</u>
2.2	Onderwijs en jeugd	650.00	Kinderopvang	Sabu	H.Coolen	631.576	157.848	473.728
			Totalen programma 2			<u>14.343.217</u>	<u>7.636.258</u>	<u>6.706.959</u>
<b>3</b>	<b>Economie en werk</b>							

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
3.1	Economische zaken	310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A. Kirkels	166.061	0	166.061
		310.11	Economisch beleid	SO	A. Kirkels	222.330	23.000	199.330
		821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	SO	A. Kirkels	2.464.489	2.308.070	156.419
		830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A. Kirkels	10.143.810	9.799.427	344.383
					<u>12.996.690</u>	<u>12.130.497</u>	<u>866.193</u>	
3.2	Toerisme en recreatie	560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	Sabu	S. Strous	405.307	27.750	377.557
		560.11	Volksfeesten	Sabu	H. Coolen	122.076	0	122.076
		560.20	Stadskermis	SB	S. Strous	375.334	456.300	-80.966
		560.21	Dorpskermissen	SB	S. Strous	36.595	20.500	16.095
		560.30	Recreatieve routes (trimbaan natuurleerpad)	SB	S. Strous	67.441	0	67.441
		560.31	Bossen IJzeren Man-gebied/hertenkamp	SB	P. Sijben	232.588	8.325	224.263
		560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	S. Strous	68.564	22.093	46.471
					<u>1.307.904</u>	<u>534.968</u>	<u>772.936</u>	
3.3	Handel en ambacht	310.00	Weekmarkten	SB	S. Strous	80.123	73.770	6.353
		310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	S. Strous	26.189	65.600	-39.411
		310.20	Exploitatie van panden	SO	A. Kirkels	18.361	42.079	-23.718
		310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	S. Strous	160	10.010	-9.850
					<u>124.833</u>	<u>191.459</u>	<u>-66.626</u>	
3.4	Sociale zaken en werkgelegenheid	610.00	Bijstandsverlening	Soza	S. Strous	15.664.093	11.319.045	4.345.048
		611.00	Sociale werkvoorziening	Soza	L. Heuvelmans	10.585.576	10.331.602	253.974
		611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	S. Strous	4.356.816	3.652.707	704.109
		612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	S. Strous	1.317.912	1.184.702	133.210
		614.00	Gemeentelijk minimabeleid	Soza	S. Strous	1.665.511	131.400	1.534.111
					<u>33.589.908</u>	<u>26.619.456</u>	<u>6.970.452</u>	
			Totalen programma 3		<u>48.019.335</u>	<u>39.476.380</u>	<u>8.542.955</u>	
<b>4</b>	<b>Integrale veiligheid</b>							
4.1	Sociale veiligheid	140.00	Veiligheid	Sabu	J. Niederer	473.242	23.640	449.602
		140.01	Horecabeleid	Sabu	J. Niederer	52.118	90.700	-38.582
		140.03	Toezicht	SB	J. Niederer	152.375	0	152.375
					<u>677.735</u>	<u>114.340</u>	<u>563.395</u>	
4.2	Fysieke veiligheid	211.00	Verkeersregeling	SB	P. Sijben	213.612	5.500	208.112
		211.01	Bebording	SB	P. Sijben	302.288	8.000	294.288
		211.10	Verkeersveiligheid	SB	A. Kirkels	350.578	12.000	338.578
		120.01	Preparatie	Brandweer	J. Niederer	1.822.402	0	1.822.402
		120.04	Gebruiksvergunningen	SO	J. Niederer	178.242	10.000	168.242
		120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	J. Niederer	752.904	0	752.904
					<u>752.904</u>	<u>0</u>	<u>752.904</u>	

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
						3.620.025	35.500	3.584.525
			Totalen programma 4			<u>4.297.760</u>	<u>149.840</u>	<u>4.147.920</u>
<b>5</b>	<b>Volkshuisvesting</b>							
5.1	Ruimtelijke ordening	003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	P. Sijben	17.554	0	17.554
		003.10	Digitale basiskaart	SO	A. Kirkels	517.850	103.130	414.720
		810.00	Ontwikkeling/herz. bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	722.494	0	722.494
		810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A. Kirkels	262.734	0	262.734
		820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A. Kirkels	97.622	0	97.622
		820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A. Kirkels	179.154	300.789	-121.635
		820.03	Ontwikkeling/beg. bouwplannen	SO	A. Kirkels	114.611	15.000	99.611
		822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A. Kirkels	135.841	0	135.841
		822.01	Bouwbeleid	SO	A. Kirkels	83.368	0	83.368
		822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	276.145	0	276.145
						<u>2.407.373</u>	<u>418.919</u>	<u>1.988.454</u>
5.2	Wonen	822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	S. Strous	29.088	17.525	11.563
		823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A. Kirkels	1.328.768	1.668.662	-339.894
		823.01	Controle op vergunningen	SO	A. Kirkels	332.122	0	332.122
		821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	SO	A. Kirkels	14.774.867	14.414.491	360.376
		830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	SO	A. Kirkels	13.071.909	14.035.741	-963.832
		830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	SO	A. Kirkels	502.154	399.500	102.654
						<u>30.038.909</u>	<u>30.535.920</u>	<u>-497.011</u>
			Totalen programma 5			<u>32.446.282</u>	<u>30.954.839</u>	<u>1.491.443</u>
<b>6</b>	<b>Cultureel klimaat, sport en ontspanning</b>							
6.1	Kunst en cultuur	510.00	Bibliotheek	Sabu	H. Coolen	1.286.139	0	1.286.139
		511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H. Coolen	1.515.501	58.365	1.457.136
		511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H. Coolen	37.863	0	37.863
		540.00	Theateraccommodaties/podiumkunsten	Sabu	H. Coolen	1.135.228	0	1.135.228
		540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H. Coolen	206.238	0	206.238
		540.02	Beeldende kunst	Sabu	H. Coolen	118.048	0	118.048
		541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H. Coolen	122.619	0	122.619
		541.01	Rijksmonumenten	SO	H. Coolen	179.501	0	179.501
		541.10	Archivalia/documentatie/bibliotheek	Sabu	H. Coolen	190.726	0	190.726
		541.11	Externe dienstverlening/educatie/publicaties	Sabu	H. Coolen	186.956	3.000	183.956
		541.12	Weerter geschiedschrijving	Sabu	H. Coolen	71.304	0	71.304
		541.13	Musea	Sabu	H. Coolen	535.946	1.500	534.446
		541.20	Cultuur overig	Sabu	H. Coolen	247.672	0	247.672
		580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H. Coolen	28.004	0	28.004

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H. Coolen	843.758	787.205	56.553
		580.10	Lokale omroep	Sabu	H. Coolen	46.352	0	46.352
		580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H. Coolen	25.447	0	25.447
						<u>6.777.301</u>	<u>850.070</u>	<u>5.927.231</u>
6.2	Gezondheid en sport	530.00	Zwembad De IJzeren Man	Sabu	P. Sijben	1.295.717	206.118	1.089.599
		530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	P. Sijben	1.544.835	378.700	1.166.135
		530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	P. Sijben	495.336	203.000	292.336
		530.10	Sportparken	Sabu	P. Sijben	551.566	92.169	459.397
		530.20	Sportbeoefening/sportbevordering	Sabu	P. Sijben	710.155	153.683	556.472
		531.00	Groene sportterreinen	SB	P. Sijben	327.072	0	327.072
						<u>4.924.682</u>	<u>1.033.670</u>	<u>3.891.012</u>
			Totalen programma 6			<u>11.701.983</u>	<u>1.883.740</u>	<u>9.818.243</u>
<b>7</b>	<b>Maatschappelijke dienstverlening en welzijn</b>							
7.1	Ouderenbeleid, gehandicapten- beleid, wonen-welzijn-zorg	620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H. Coolen	642.326	0	642.326
7.2	Maatschappelijke ondersteuning	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H. Coolen	705.352	0	705.352
		620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H. Coolen	56.884	0	56.884
		622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H. Coolen	5.956.810	495.000	5.461.810
		630.00	Coördinatie buurtbeheer	Sabu	J. Niederer	382.933	0	382.933
		630.10	Opbouwwerk	Sabu	H. Coolen	1.231.301	33.126	1.198.175
		630.11	Wijkcentra	Sabu	H. Coolen	596.745	98.791	497.954
		652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H. Coolen	3.494.744	0	3.494.744
		714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H. Coolen	1.016.009	0	1.016.009
						<u>13.440.778</u>	<u>626.917</u>	<u>12.813.861</u>
7.3	Jeugd- en jongerenwerk	630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H. Coolen	317.948	34.860	283.088
		630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H. Coolen	407.412	0	407.412
		715.00	Jeugdgezondheidszorg	Sabu	H. Coolen	1.248.423	885.256	363.167
						<u>1.973.783</u>	<u>920.116</u>	<u>1.053.667</u>
7.4	Samenleven in stad, wijk en dorp	620.20	Minderhedenbeleid/diverse projecten	Sabu	L. Heuvelmans	213.572	0	213.572
		621.00	Vreemdelingen	Soza	L. Heuvelmans	825.208	617.900	207.308
						<u>1.038.780</u>	<u>617.900</u>	<u>420.880</u>
			Totalen programma 7			<u>17.095.666</u>	<u>2.164.933</u>	<u>14.930.733</u>
<b>8</b>	<b>Gemeentelijk beheer</b>							
8.1	Burgerzaken	003.00	Reisdocumenten	Sabu	J. Niederer	208.379	406.572	-198.193

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		003.01	Overige documenten	Sabu	J. Niederer	29.977	37.915	-7.938
		003.02	Rijbewijzen	Sabu	J. Niederer	97.479	270.070	-172.591
		003.03	Basisadministratie	Sabu	J. Niederer	716.223	16.405	699.818
		003.04	Burgerlijke stand	Sabu	J. Niederer	80.424	11.360	69.064
		003.05	Huwelijken	Sabu	J. Niederer	44.599	13.540	31.059
		003.06	Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	J. Niederer	63.759	22.720	41.039
		003.08	Verkiezingen	Sabu	J. Niederer	91.136	0	91.136
		140.02	Opvang zwerfdieren	Sabu	J. Niederer	48.653	0	48.653
		140.04	Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen	SB	J. Niederer	511.965	41.700	470.265
		724.00	Algemene begraafplaats/over. lijkbezorging	Sabu	J. Niederer	35.310	12.500	22.810
						1.927.904	832.782	1.095.122
8.2	Beheer openbare ruimte	210.00	Bermen en duikers	SB	P. Sijben	314.116	0	314.116
		210.01	Asfaltverhardingen	SB	P. Sijben	2.151.118	3.000	2.148.118
		210.02	Bestratingen	SB	P. Sijben	679.342	28.400	650.942
		210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	SB	P. Sijben	75.912	0	75.912
		210.04	Civieltechnische kunstwerken	SB	P. Sijben	613.977	15.329	598.648
		210.05	Straatreiniging	SB	P. Sijben	1.294.421	1.167.538	126.883
		210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	SB	P. Sijben	77.347	69.612	7.735
		210.07	Gladheidbestrijding	SB	P. Sijben	136.866	2.929	133.937
		210.08	Markering	SB	P. Sijben	68.990	0	68.990
		210.10	Openbare verlichting	SB	P. Sijben	1.014.528	54.225	960.303
		210.11	Fonteinen,abri's, recognities, stadsplattegr.	SB	P. Sijben	33.819	27.781	6.038
		212.00	Lokaal openbaar vervoer	SB	A. Kirkels	21.700	0	21.700
		214.00	Rijwielstallingen	SB	P. Sijben	229.695	15.000	214.695
		214.01	Lasten betaald parkeren	SB	A. Kirkels	1.169.732	0	1.169.732
		221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A. Kirkels	4.553	1.800	2.753
		240.00	Waterregulering	SB	P. Sijben	321.766	6.135	315.631
		550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	SB	P. Sijben	72.742	0	72.742
		560.00	Onderhoud plantsoenen	SB	P. Sijben	2.231.237	0	2.231.237
		560.01	Straatbomen stedelijk gebied	SB	P. Sijben	510.803	0	510.803
		560.02	Banken en overige aankleding	SB	P. Sijben	77.279	0	77.279
		560.03	Hondenuitlaatplaatsen/-toiletten	SB	P. Sijben	127.439	0	127.439
		560.04	Groencompostering	SB	P. Sijben	314.086	31.383	282.703
		580.20	Speelplaatsen	SB	P. Sijben	397.625	0	397.625
						11.939.091	1.423.132	10.515.959
8.3	Afval, riolering en overig milieubeleid	140.10	Kadavers	SB	P. Sijben	13.544	0	13.544
		721.00	Restafval (RHA)	SB	P. Sijben	2.139.216	8.950	2.130.266
		721.01	Componenten	SB	P. Sijben	611.956	101.085	510.871
		721.02	Reiniging overig	SB	P. Sijben	1.006.784	4.983.057	-3.976.273
		721.03	Milieustraat	SB	P. Sijben	1.351.047	616.000	735.047
		722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	SB	P. Sijben	737.169	0	737.169
		722.01	Verb./vervanging/uitbreiding riolering	SB	P. Sijben	4.120.917	5.709.859	-1.588.942



Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		722.02	Aanleg/onderhoud rioolaansl./-gemalen	SB	P. Sijben	893.148	36.220	856.928
		723.00	Milieubeleid	SO	P. Sijben	260.769	9.259	251.510
		723.01	Milieuprogramma en -projecten	SO	P. Sijben	46.228	0	46.228
		723.02	Externe veiligheid	SO	P. Sijben	8.622	0	8.622
		723.03	Vergunningen	SO	P. Sijben	445.326	0	445.326
		723.04	Handhaving	SO	P. Sijben	517.414	0	517.414
		723.05	Milieuklachtendienst	SO	P. Sijben	94.942	0	94.942
		723.06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	SO	P. Sijben	215.198	49.178	166.020
		723.07	Natuur-/milieucommunicatie	SO	P. Sijben	2.100	0	2.100
		723.08	Milieudienstverlening regiogemeenten	SO	P. Sijben	23.177	23.177	0
		723.10	Ongediertebestrijding	SB	P. Sijben	144.224	700	143.524
						12.631.780	11.537.484	1.094.296
		Totalen programma 8				26.498.776	13.793.398	12.705.378
<b>9</b>	<b>Algemene baten en lasten</b>							
		913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	L. Heuvelmans	9.236	0	9.236
		914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	L. Heuvelmans	1.636.830	2.288.965	-652.135
		922.00	Algemene lasten en baten	Mid	L. Heuvelmans	-658.651	1.787.315	-2.445.966
		922.11	Prioriteiten	Mid	L. Heuvelmans	460.620	0	460.620
		930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	L. Heuvelmans	667.270	0	667.270
		934.00	Baatbelasting	Mid	L. Heuvelmans	3.878	3.480	398
		940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	L. Heuvelmans	472.060	42.125	429.935
		960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	L. Heuvelmans	169.887	0	169.887
		Totalen programma 9				2.761.130	4.121.885	-1.360.755
		Totalen programma's 1 tot en met 9				161.444.744	100.242.154	61.202.590
	<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>							
		215.00	Parkeervergunningen	SB	A. Kirkels	0	133.168	-133.168
		215.01	Parkeergelden	SB	A. Kirkels	0	2.473.314	-2.473.314
		215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A. Kirkels	0	390.000	-390.000
		913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	L. Heuvelmans	0	358.758	-358.758
		914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	L. Heuvelmans	0	7.222.534	-7.222.534
		921.00	Gemeentefondsuitkering	Mid	L. Heuvelmans	0	46.978.463	-46.978.463
		922.10	Onvoorzien lasten en baten	Mid	L. Heuvelmans	224.805	0	224.805
		931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	L. Heuvelmans	0	1.178.951	-1.178.951
		932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	L. Heuvelmans	0	6.421.389	-6.421.389
		936.00	Toeristenbelasting	Mid	L. Heuvelmans	0	663.200	-663.200
		937.00	Hondenbelasting	Mid	L. Heuvelmans	0	236.555	-236.555
		939.00	Precariobelasting	Mid	L. Heuvelmans	0	8.000	-8.000
		Totalen algem. dekkingsmiddelen/onvoorzien				224.805	66.064.332	-65.839.527

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

## KERNGEGEVENS

(geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar en vorige dienstjaar)

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>A. Sociale structuur</b>		
aantal inwoners:	48.265	48.348
van wie: van 0 - 19 jaar	10.186	10.606
van 20 - 64 jaar	29.011	29.068
van 65 jaar en ouder	9.068	8.674
aantal periodieke bijstandsgerechtigden	716	1.010
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW	60	80
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ	13	11
aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	386,3	383

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>B. Fysieke structuur</b>		
oppervlakte gemeente (ha)	10.454	10.454
waarvan: binnenwater (ha)	91	91
historische stads- en dorpskern (ha)	13	13
aantal woonruimten	23.097	23.483
oppervlakte van de wegen (m <sup>2</sup> )	3.415.964	3.422.795
waarvan: asfaltverhardingen (m <sup>2</sup> )	2.186.314	2.188.591
elementenverhardingen (m <sup>2</sup> )	1.229.650	1.234.204
lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)	323	323
lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km)	232	232
openbaar groen, inclusief sportvelden (m <sup>2</sup> )	2.524.936	2.352.760

	<b>totaal 2009</b>	<b>per inw.</b>	<b>totaal 2010</b>	<b>per inw.</b>
<b>C. Financiële structuur</b>				
gewone uitgaven	161.158.157	3.339	167.326.375	3.461
kapitaaluitgaven	13.229.367	274	8.760.533	181
opbrengst belastingen	8.067.382	167	8.508.094	176
algemene uitkering gemeentefonds	45.251.404	938	46.978.463	972
vaste schuld	74.657.508	1.547	81.631.766	1.688
waarvan doorgeleend voor woningbouw	31.808.912	659	31.008.484	641
boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	324.967.900	6.733	295.982.077	6.122
eigen financieringsmiddelen	97.149.462	2.013	103.104.521	2.133
financieringsmiddelen grondbedrijf	22.957.339	476	23.500.539	486

## Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
B&W	Burgemeester en Wethouders
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie OntwikkelPunt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg

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

# **Vaststelling begroting**

## **VASTSTELLING**

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 12 november 2009.

de griffier,

de voorzitter,